

Nr. MAND.	IMP. RIGA	IMP. MAND.	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MAND
1074	330,68	330,68	LOLI ALBERTO	ACCONTO Fatt.n. 01/70-2018 del 06/03/2018 RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN POZZO (T.U. 11/1	03/04/2018
1075	789,28	789,28	LOLI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 01/70-2018 del 06/03/2018 RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN POZZO (T.U. 11/12/1	03/04/2018
1076	805,61	805,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 180003001 /G del 05/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03/04/2018
1077	11,98	35,94	MANUTENCOOP FACILIT	SALDO Fatt.n. 7818002556 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMO	03/04/2018
1077	11,98	35,94	MANUTENCOOP FACILIT	SALDO Fatt.n. 7818002555 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMO	03/04/2018
1077	11,98	35,94	MANUTENCOOP FACILIT	SALDO Fatt.n. 7818002557 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMO	03/04/2018
1078	12,08	12,08	MANUTENCOOP FACILIT	SALDO Fatt.n. 7818002562 del 28/02/2018 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMO	03/04/2018
1079	283.325,44	566.650,88	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132081 del 28/02/2018	03/04/2018
1079	283.325,44	566.650,88	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132097 del 28/02/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2018	03/04/2018
1080	216,37	1.762,75	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/24/2018 del 13/02/2018 VENDITA	03/04/2018
1080	517,06	1.762,75	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/26/2018 del 27/02/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	03/04/2018
1080	1.029,32	1.762,75	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/25/2018 del 20/02/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	03/04/2018
1081	150,91	150,91	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1082	153,87	153,87	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1083	133,51	133,51	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1084	176,47	176,47	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1085	120,87	120,87	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1086	148,38	148,38	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1087	1.066,11	1.066,11	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1088	114,04	114,04	KUWAIT PETROLEUM IT	SALDO Fatt.n. PJ00117674 del 28/02/2018 CARBURANTE - FEBBRAIO 2018	04/04/2018
1089	2.480,00	2.480,00	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 67_18 del 06/03/2018 Comune di Borgo San Lorenzo - Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertam	04/04/2018
1090	1.485,00	1.485,00	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_18 del 06/03/2018 Comune di Borgo San Lorenzo - Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertament	04/04/2018
1091	631,85	631,85	MOTO MUGELLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 08/03/2018 RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE RECUPERATO CON CARO ATTREZZI	05/04/2018
1092	171,5	171,5	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8-18P del 28/02/2018 ACQ. MAT. VARIO	05/04/2018
1093	3.002,03	3.002,03	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031001759 del 28/02/2018 ACQ. MAT. VARIO	05/04/2018
1094	65,26	65,26	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 701801200003222 del 08/03/2018 FORNITURA ACQUA	05/04/2018
1095	519,83	519,83	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2018 ESEGUITO INTERVENTI DI PULIZIA E STASATURA FOSSE BIOLOGICHE DEL 14/02/2018 E DEL 16/02/20	05/04/2018
1098	23,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLO E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - GENNAIO 2018	05/04/2018
1099	112,27	112,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMIN	05/04/2018
1100	30,29	30,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLO + COMMISSIONI + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 - GENNAIO 2018	05/04/2018
1101	35,73	35,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI + COMMISSIONI + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019739000 - GENNAIO 2018	05/04/2018
1105	10.520,53	10.520,53	AGENZIA DELLE ENTRAT	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 603E - MARZO 2018	09/04/2018
1106	429,83	429,83	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10644P del 09/03/2018 SACCHI	09/04/2018
1107	777,14	777,14	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 28/3 del 13/03/2018 GIORNALE MURARIO E AGGIORNAMENTO ANNUALE - ANNO 2017	09/04/2018
1108	1.071,41	9.869,01	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000365 del 28/02/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE CUCINA CENTR. C/O IST. G ULIVI BORG	09/04/2018
1108	8.797,60	9.869,01	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000362 del 28/02/2018 DERRATE ALIMENTARI	09/04/2018
1109	45,86	1.705,29	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000366 del 28/02/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE ASILO NIDO BORG SAN LORENZO	09/04/2018
1109	1.659,43	1.705,29	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000363 del 28/02/2018 DERRATE ALIMENTARI	09/04/2018
1110	169,88	169,88	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000364 del 28/02/2018 DERRATE ALIMENTARI	09/04/2018
1111	244	244	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34 del 07/03/2018 Affidamento Servizio di Reperibilita' e Assistenza Hardware per i giorni 3-4 Marzo 2018.-Nr. Identificativo Ord	09/04/2018
1112	650	650	ISTITUTO NAZIONALE DI	ADESIONE DEL COMUNE DI BORG SAN LORENZO (FI) ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - ENTE DI DIRITTO PUBBL	09/04/2018
1113	1.422,20	1.422,20	UNIONE MONTANA DEI C	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2016 PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	09/04/2018
1114	1.425,19	1.425,19	UNIONE MONTANA DEI C	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	09/04/2018
1115	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI C	SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 201	09/04/2018
1116	497	497	UNIONE MONTANA DEI C	GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCOR	09/04/2018
1117	54,79	66,84	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1117	12,05	66,84	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 517 A1 del 26/10/2017 TOSAP - SALDO GENNAIO 2017	09/04/2018
1118	2.700,04	3.294,05	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1118	594,01	3.294,05	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 514 A1 del 26/10/2017 TOSAP - SALDO APRILE 2017	09/04/2018
1119	3.476,82	4.241,72	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1119	764,9	4.241,72	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 514 A1 del 26/10/2017 TOSAP - SALDO APRILE 2017	09/04/2018
1120	4.122,73	5.029,73	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1120	907	5.029,73	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 515 A1 del 26/10/2017 TOSAP - SALDO MAGGIO 2017	09/04/2018

1121	805,51	982,72	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1121	177,21	982,72	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 516 A1 del 26/10/2017 TOSAP - SALDO GIUGNO 2017	09/04/2018
1122	31,65	31,65	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 488 A1 del 29/09/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO 2017	09/04/2018
1123	662,04	794,72	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1123	132,68	794,72	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 489 A1 del 29/09/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO 2017	09/04/2018
1124	37,09	37,09	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 490 A1 del 29/09/2017 TOSAP - AGOSTO 2017	09/04/2018
1125	1.081,39	1.318,98	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 490 A1 del 29/09/2017 TOSAP - AGOSTO 2017	09/04/2018
1125	237,59	1.318,98	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 490 A1 del 29/09/2017 TOSAP - AGOSTO 2017	09/04/2018
1126	4.370,98	5.312,65	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1126	941,67	5.312,65	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 491 A1 del 29/09/2017 TOSAP - AGOSTO 2017	09/04/2018
1127	49,73	49,73	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 487 A1 del 29/09/2017 TOSAP - LUGLIO 2017	09/04/2018
1128	3.886,51	4.702,06	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1128	815,55	4.702,06	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 487 A1 del 29/09/2017 TOSAP - LUGLIO 2017	09/04/2018
1129	37,49	37,49	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 486 A1 del 29/09/2017 PUBBLICITA' - LUGLIO 2017	09/04/2018
1130	1.867,14	2.254,85	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1130	387,71	2.254,85	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 486 A1 del 29/09/2017 PUBBLICITA' - LUGLIO 2017	09/04/2018
1131	277,3	342,15	DUOMO GPA S.R.L.	AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 36820170002535874000	09/04/2018
1131	64,85	342,15	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 488 A1 del 29/09/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO 2017	09/04/2018
1132	36,3	36,3	FIORETTI PIERO & FIGLI	SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 08/03/2018 FORNITURA E TRASPORTO PIETRISCO SU AREA COMUNALE FORO BOARIO PER INSE	10/04/2018
1133	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.	SALDO Fatt.n. 000007-2018-01PA del 28/02/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGIO" - ANNO	10/04/2018
1134	5.000,00	5.000,00	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 14/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2018
1135	2.000,00	2.000,00	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 14/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2018
1136	2.500,00	2.500,00	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 14/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2018
1137	1.500,00	1.500,00	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 14/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2018
1138	1.778,17	1.778,17	EDIL LAMCE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 14/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2018
1139	58,74	58,74	SPAZIO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 2/26 del 27/02/2018 RIPARAZIONE SERRATURA ANTE NIDO VERDE	10/04/2018
1140	2.475,84	2.475,84	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031001758 del 28/02/2018 ACQ. MAT. ELETTRICO	10/04/2018
1141	483,88	483,88	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031001760 del 28/02/2018 ACQ. MATERIALE ELETTRICO	10/04/2018
1142	26,4	26,4	ECHOES SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 15/02/2018 CARTUCCIA PAD/PAK	10/04/2018
1143	480,19	480,19	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031001764 del 28/02/2018 BEG 1058 DWL LED 30 W	10/04/2018
1144	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. -	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COM.LE - FEBBRAIO 2018	10/04/2018
1145	686,25	1.372,50	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. -	SALDO Fatt.n. 16/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA	10/04/2018
1145	686,25	1.372,50	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. -	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA	10/04/2018
1146	267,74	267,74	CECIONI CATERING S.R.	ACCONTO Fatt.n. 74/2018/90/V del 28/02/2018 DERRATE ALIMENTARI	10/04/2018
1147	332,73	332,73	CECIONI CATERING S.R.	SALDO Fatt.n. 74/2018/90/V del 28/02/2018 DERRATE ALIMENTARI	10/04/2018
1152	6.100,00	6.100,00	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 14/03/2018	10/04/2018
1153	780,8	780,8	EDIL LAMCE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 14/03/2018	10/04/2018
1154	1.891,00	1.891,00	ASSOCIAZIONE BEECON	SALDO Fatt.n. 1/70 del 13/03/2018 Realizzazione n.2 video e progetti graici circa la mensa comunale	10/04/2018
1155	1.524,92	1.524,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718065521 del 28/02/2018	10/04/2018
1156	36,41	36,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE COMMISSIONI + BOLLO + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019739000 - FEBBRAIO 2018	10/04/2018
1157	28,93	28,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE COMMISSIONI + BOLLO + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 - FEBBRAIO 2018	10/04/2018
1158	80,39	80,39	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015	10/04/2018
1159	6	6	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015	10/04/2018
1160	104,47	104,47	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 SU CONTRIBUTO	10/04/2018
1161	126,89	126,89	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-GENNAIO 2018	10/04/2018
1162	1,46	1,46	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-GENNAIO 2018	10/04/2018
1163	9,06	9,06	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 SU CONTRIBUTO	10/04/2018
1164	926,12	926,12	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-GENNAIO 2018	10/04/2018
1165	8,32	8,32	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-GENNAIO 2018	10/04/2018
1166	887,28	887,28	CITTA' METROPOLITANA	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 SU CONTRIBUTO	11/04/2018
1167	706,8	706,8	CITTA' METROPOLITANA	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE DELL'ANNO 2013 SU CONTRIBUTO	11/04/2018
1168	869,21	869,21	CITTA' METROPOLITANA	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2015	11/04/2018
1169	853,99	853,99	CITTA' METROPOLITANA	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016 - SU CONTRIBUTO EROGATO DA M.I.U.R.	11/04/2018
1170	836,79	836,79	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE DELL'ANNO 2017 SU CONTRIBUTO	11/04/2018
1171	12,5	12,5	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE DELL'ANNO 2017 SU CONTRIBUTO	11/04/2018



1180	194,31	194,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750553016 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1181	266,47	840,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750553180 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1181	574,41	840,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750553600 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1182	26,02	369,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750552052 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1182	127,2	369,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750552785 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1182	216,65	369,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750553076 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1183	1.047,33	1.047,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750553801 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1184	54	54	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750552355 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1185	400,37	400,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750553414 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1186	27.331,75	27.331,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750554090 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018	11/04/2018
1187	7,02	4.344,33	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10248/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1187	38,28	4.344,33	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10250/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1187	107,17	4.344,33	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX11400/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1187	415,59	4.344,33	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX11387/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1187	1.360,08	4.344,33	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10240/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1187	2.416,19	4.344,33	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10239/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1188	417,8	417,8	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10242/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1189	233,53	233,53	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10241/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1190	38,28	38,28	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10237/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1191	256,09	256,09	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10249/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1192	506,64	506,64	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX10238/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/04/2018
1193	1.207,80	1.207,80	OXAL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/139 del 15/03/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI INFISSI DELLA SC. RODARI	11/04/2018
1194	802	802	FORMEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018-194 del 15/03/2018 Giornata di studio Gli incentivi per le funzioni tecniche a Firenze il 14 marzo 2018	11/04/2018
1195	-6.756,57	6.790,52	DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1402683298 del 12/03/2018 STORNO FATTURA/PARCELLA N. 1402662022 DEL 20-12-2017	11/04/2018
1195	6.756,57	6.790,52	DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1402662022 del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	11/04/2018
1195	6.790,52	6.790,52	DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1402683297 del 12/03/2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	11/04/2018
1196	100	100	F.C.D. BORGO SAN LOR	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E R	13/04/2018
1197	1.744,40	1.744,40	F.C.D. BORGO SAN LOR	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E R	13/04/2018
1198	64	64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 26-02-18 BOLLII PER CONTRATTI SEGGI ELETTORALI DI PALAZZUOLO E POLCANTO	13/04/2018
1199	3	3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 12-01-18 RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	13/04/2018
1200	4,5	105,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 12-01-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CODICI A BARRE PER RACCOMANDATE	13/04/2018
1200	19	105,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 31-01-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO 3 ROTOLI NUMERI ABBATTI FILA PER ANAGRAFE	13/04/2018
1200	20	105,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 23-02-18 RIMBORSO ACQUISTO RICEVUTA AR PER RACCOMANDATE	13/04/2018
1200	27	105,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 12-01-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTA ADESIVA TRASPARENTE STAMPABILE	13/04/2018
1200	35	105,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 12-03-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTOLINE PER RACCOMANDATE	13/04/2018
1201	6	66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 12-01-18 RIMBORSO SPESE PER PLASTIFICAZIONE COPIE	13/04/2018
1201	60	66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 16-01-18 RIMBORSO SPESE PER RILEGATURA "IL GALLETTO"	13/04/2018
1202	25	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 12-01-18 RIMBORSO SPESA RICARICA TELEFONICA CELLULARE DI SERVIZIO	13/04/2018
1202	25	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 06-03-18 rimborso spese acquisto ricarica telefonica per cellulare	13/04/2018
1203	5,95	5,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 08-03-18 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	13/04/2018
1204	50,5	219,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 27-02-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	13/04/2018
1204	65	219,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 15-01-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO VOLUME "CODICE AMMINISTRATIVO"	13/04/2018
1204	104	219,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 27-02-18 SALDO Fatt.n. 0005950659 del 31/01/2018 FORNITURA DI LIBRI	13/04/2018
1205	78	78	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 27-02-18 FORNITURA VOLUME GLI STRANIERI E L'ANAGRAFE - R.F. 4900466/2018	13/04/2018
1206	49	49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 27-02-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 31/12/2017 QUOTIDIANI - DICEMBRE 2017	13/04/2018
1207	141,5	141,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 27-02-18 SALDO Fatt.n. 0000006 del 17/01/2018	13/04/2018
1208	88,2	88,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 27-02-18 SALDO Fatt.n. 1304 del 28/12/2017 Preventivo per Lexmark MS911DE Photoconductor kit black (15 gg k	13/04/2018
1210	28,19	228,19	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 06-02-18 RIMBORSO SPESE EVENTO PRESENTAZIONE DELLA APP DEL COMUNE	13/04/2018
1210	50	228,19	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 15-03-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TARGA CONCESSIONE CITTADINANZA ONORARIA DI BORGO	13/04/2018
1210	50	228,19	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 27-03-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO ALLESTIMENTO FLOREALE PER CERIMONIA CITTADINANZA ONOF	13/04/2018
1210	100	228,19	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 12-01-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TROFEO PER MANIFESTAZIONE "MUGELLO RUN 6^ EDIZIONE"	13/04/2018
1211	17,2	97,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 17-01-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE	13/04/2018
1211	80	97,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 27-03-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SCHEDE DI MEMORIA PER FOTOTRAPPOLE DA ISTALLARE S	13/04/2018
1212	5,6	45,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 08-02-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE VIAGGIO PER UFFICIO TECNICO	13/04/2018
1212	7,6	45,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 27-03-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO RITIRO MATERIALE PER UT	13/04/2018

1212	32	45,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 09-02-18 RIMBORSO SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADA RITIRO CATRAME A PADOVA	13/04/2018
1214	131,5	131,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 08-03-18 Adesione anno 2018 Associazione ANUSCA	13/04/2018
1215	18,3	18,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 31-01-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE PORTA PALESTRA	13/04/2018
1217	84	84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 06-03-18 RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA MATERNA SAGGINALE	13/04/2018
1218	67,71	67,71	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 09-03-18 FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE SCUOLE EMENTARI	13/04/2018
1219	15,9	15,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 26-01-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO SACCHETTI PER SOTTOVUOTO PER MENSA	13/04/2018
1221	85	85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 30-01-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TUBO LUMINOSO PER PICCOLO MUSEO	13/04/2018
1222	90	190	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 25-01-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO RICAMBI PER STRUMENTI MUSICALI	13/04/2018
1222	100	190	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 08-02-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CORNICI PER OPERE RICEVUTE IN DONAZIONE DALL'ARTIST	13/04/2018
1223	65,8	65,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 20-02-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CORDLESS PER SERVIZI BIBLIOTECARI	13/04/2018
1225	15	15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 20-02-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VESTAGLIA PER LAVANDERIA NIDO	13/04/2018
1226	18,45	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 15-02-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE GESTIONE ASILO NIDO	13/04/2018
1226	26	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 12-02-18 RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	13/04/2018
1226	30	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 06-03-18 PEZZI RICAMBIO PER LAVATRICE NIDO 8 RIC. 06/B DEL 2018	13/04/2018
1226	40	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 02-02-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	13/04/2018
1226	45,87	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 24-01-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO E GIOCA NIDO	13/04/2018
1226	73,89	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 25-01-18 RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO RADIATORE PER LAVANDERIA ASILO NIDO	13/04/2018
1226	79,8	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 07-03-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	13/04/2018
1226	84,9	398,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 12-03-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO RADIATORE PORTATILE PER STANZA PSICOMOTRICITA' ASILO NI	13/04/2018
1229	28.877,00	28.877,00	DIVERSI	LIQUIDAZIONE FITTI ONEROSI - ANNO 2017-	13/04/2018
1230	445,42	445,42	DIVERSI	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER FITTI ONEROSI REINCASSATI ANNO 2013 -	13/04/2018
1232	4,28	39,12	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003416 del 16/03/2018 CONSUMI ACQUA FEBB/MARZO 2018	16/04/2018
1232	34,84	39,12	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003538 del 21/03/2018 BOLLI E VOLTURE	16/04/2018
1233	7.900,62	7.900,62	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/03/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/04/2018
1234	1.658,71	1.658,71	DIVERSI	TARI 2017 - RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI	16/04/2018
1235	12.603,98	12.603,98	DIVERSI	CORRESPONSIONE AGEVOLAZIONI TARI - ANNO 2017	17/04/2018
1236	630,2	630,2	DIVERSI	CORRESPONSIONE AGEVOLAZIONI TARI - ANNO 2017	17/04/2018
1237	15.000,00	15.000,00	FONDAZIONE TOSCANA	EROGAZIONE 2^ RATA CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2017/18	17/04/2018
1238	12.303,08	12.303,08	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1239	5.000,00	5.000,00	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1240	56,2	56,2	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1241	12.200,00	12.200,00	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1242	200,7	200,7	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1243	27.049,32	27.049,32	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1244	28.907,18	28.907,18	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1245	4.545,90	4.545,90	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1246	3.623,96	3.623,96	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1247	25,52	25,52	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1248	1.794,84	1.794,84	BOSCH ENERGY AND BU	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1249	600,08	600,08	BOSCH ENERGY AND BU	SALDO Fatt.n. MFTV-18-00189 del 19/02/2018	17/04/2018
1250	2	1.239,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718097062 del 20/03/2018 LIQ. SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2018	17/04/2018
1250	1.237,37	1.239,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718097062 del 20/03/2018 LIQ. SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2018	17/04/2018
1251	3.273,50	3.273,50	PAGLIAZZI ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 17/03/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO SC. PRIMARIA VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	17/04/2018
1252	35.186,00	35.186,00	MARTINO COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. FatPAM 44 / 2018 del 16/03/2018 REALIZZAZIONE PRESIDI ANTIFONDELLAMENTO / ACUSTICI MENSA SCUOLA PRIMA	17/04/2018
1253	427,81	427,81	GUERRISI & TRIPODI S.F	SALDO Fatt.n. 03.E.2018 del 26/03/2018 STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII BORG	17/04/2018
1254	1.300,00	1.300,00	UNIONE MONTANA DEI C	ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO PROC. SCELTI	17/04/2018
1255	50	50	CENTRO DI RICERCA LA	SALDO Fatt.n. 3/E del 28/02/2018 ISCRIZIONI AL SEMINARIO INTERNAZIONALE 'I BAMBINI E LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA'	17/04/2018
1256	213,5	1.693,36	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 434/00000 del 19/03/2018 CERTIFICATI DI NASCITA, MATRIMONI CIVILI E PERGAMENE	17/04/2018
1256	1.479,86	1.693,36	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 430/00000 del 19/03/2018 VARIE CARTELLINE, ETICHETTE E BIGLIETTI APPUNTAMENTI	17/04/2018
1262	375,76	755,69	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 1813/FPA del 19/03/2018 ALLUMINIO	18/04/2018
1262	379,93	755,69	La Casalinda Srl	ACCONTO Fatt.n. 1716/FPA del 14/03/2018 ROTOLI ALLUMINIO E VASCHETTE	18/04/2018
1263	10,1	10,1	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 1716/FPA del 14/03/2018 ROTOLI ALLUMINIO E VASCHETTE	18/04/2018
1264	1.485,64	1.485,64	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 228/00003 del 28/02/2018 STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	18/04/2018
1266	1.000,00	1.000,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE F	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AD ANCI TOSCANA PER PROGETTO ECCO FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE	18/04/2018
1267	1.668,00	10.239,60	A.S. ARTISTICA MUGELLI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPORTIVA - ANNO 2017	18/04/2018

1267	1.182,00	10.239,60	CICLO CLUB APPENNINI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPORTIVA - ANNO 2017	18/04/2018
1267	852	10.239,60	G.S. 1^ COMPAGNIA ARC	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPORTIVA - ANNO 2017	18/04/2018
1267	1.623,60	10.239,60	GRUPPO SPORTIVO PAL	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPORTIVA - ANNO 2017	18/04/2018
1267	1.954,80	10.239,60	MUGELLO VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPORTIVA - ANNO 2017	18/04/2018
1267	1.732,80	10.239,60	S.T.M. PALLACANESTRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPORTIVA - ANNO 2017	18/04/2018
1267	1.226,40	10.239,60	TENNIS CLUB BORGO S	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPORTIVA - ANNO 2017	18/04/2018
1268	7.177,50	7.177,50	AUTORITA' DI AMBITO T	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - ANNO 2018	18/04/2018
1269	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - APRILE 2018	18/04/2018
1269	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - APRILE 2018	18/04/2018
1270	1.692,39	1.692,39	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 23/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO	19/04/2018
1271	4.411,92	4.411,92	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 23/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO	19/04/2018
1272	4.829,83	4.829,83	EDIL LAMCE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 23/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO	19/04/2018
1273	688,32	688,32	EDIL LAMCE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 23/03/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO	19/04/2018
1274	66,88	831,14	TANI ATTILIO - AUTOFFIC	SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA del 22/03/2018 Revisione Bremach Tg CE981RJ - Determina n. 235 del 11/04/2018	19/04/2018
1274	764,26	831,14	TANI ATTILIO - AUTOFFIC	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 22/03/2018 Riparazione del Vostro Bremach Tg CE981RJ - Determina n. 235 del 11.04.2017	19/04/2018
1275	918,26	918,26	AS.TEC. DI PIETRINI GIO	SALDO Fatt.n. FPS/165 del 28/02/2018 interventi mense scolastiche	19/04/2018
1276	1.830,00	1.830,00	12 PASSI COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 08-E del 26/03/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03 - INTEGRAZIONE SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROP	19/04/2018
1277	131,91	131,91	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 7X00270073 del 14/02/2018 2BIM 2018	19/04/2018
1278	131,91	131,91	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 7X00270073 del 14/02/2018 2BIM 2018	19/04/2018
1279	301,28	520,11	COMUNE DI SCARPERIA	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	19/04/2018
1279	218,83	520,11	COMUNE DI VICCHIO	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AL COMUNE DI VICCHIO	19/04/2018
1368	2.320,00	2.320,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	LIQ. SERVIZIO PEDIBUS - MARZO 2018	20/04/2018
1369	1.900,00	1.900,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	LIQ. SERVIZIO PRE-SCUOLA - MARZO 2018	20/04/2018
1370	4.100,00	4.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	LIQ. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2018	20/04/2018
1371	1.300,00	1.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	LIQ. SERVIZIO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - MARZO 2018	20/04/2018
1372	480	480	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	SALDO Fatt.n. 3-18 del 31/03/2018 PRE SCUOLA ALUNNI SCUOLE MEDIE - MARZO 2018	20/04/2018
1373	2.230,81	2.230,81	ACT ARTIGIANCREDITO	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORIE PIERI AGOSTO/DICEMBRE 2017	20/04/2018
1374	7.182,14	7.182,14	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093797568 del 26/03/2018 RIPARAZIONE ASCENSORE VILLA PECORI	20/04/2018
1375	66,9	133,8	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 919/PA del 27/03/2018 INTEGRAZIONE NS.FT.N.63/PA DEL 31/01/2018 PER INCREMENTO ISTAT MESE DI GENNAIO 2018	23/04/2018
1375	66,9	133,8	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 920/PA del 27/03/2018 INTEGRAZIONE .FT.477/PA DEL 28/02/2018 PER INCREMENTO ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2018	23/04/2018
1376	1.288,87	1.288,87	TANI ATTILIO - AUTOFFIC	SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 30/03/2018 Riparazione e revisione Mercedes Tg: BX042EX - Determina n. 235 del 11.04.2018	23/04/2018
1377	527,04	527,04	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10848P del 26/03/2018 SACCO BIODEGRADABILE SFUSO	23/04/2018
1378	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - APRILE 2018	24/04/2018
1379	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - APRILE 2018	24/04/2018
1380	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRAT	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/04/2018
1380	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRAT	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/04/2018
1381	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRAT	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/04/2018
1382	513	513	DIVERSI AMMINISTRATO		24/04/2018
1383	500	500	DIVERSI AMMINISTRATO	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMM.RI COM.LI - ANNO 2017 - ACCONTO	24/04/2018
1388	824,58	824,58	REGIONE TOSCANA	L.R. 65/2014 ART. 171 ZONE SISMICHE - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEI PROGETTI	24/04/2018
1391	2.379,00	2.379,00	COMITEL SRL	SALDO Fatt.n. 70 PA del 30/03/2018 CANONE SISTEMA WIFI - ANNO 2018	24/04/2018
1392	2.713,41	2.713,41	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000023-2018-PA del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1393	292,5	292,5	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000024-2018-PA del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1394	24,89	24,89	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000025-2018-PA del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1395	303,78	303,78	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000027-2018-PA del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1396	2.266,17	2.266,17	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-15 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1397	63,13	63,13	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-17 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1398	181,29	181,29	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-18 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1399	34,94	34,94	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-16 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1400	117,02	117,02	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-20 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/04/2018
1401	600	600	CONSORZIO STRADA VIC	CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - LIQ. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE OR	24/04/2018
1402	1.000,00	1.000,00	SISTEMI TERRITORIALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 29/03/2018 CORSI FORMAZIONE	24/04/2018
1403	205,25	205,25	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1404	49,32	49,32	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1405	120,26	120,26	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018

1406	159,33	159,33	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1407	63,28	63,28	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1408	25,23	25,23	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1409	31,53	31,53	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1410	205,25	205,25	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1411	49,32	49,32	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1412	120,26	120,26	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1413	159,33	159,33	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1414	63,28	63,28	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1415	25,23	25,23	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1416	31,54	31,54	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 4220618800001936 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1417	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00074857 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1418	85,95	85,95	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00073028 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1419	141,24	141,24	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00074647 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1420	141,24	141,24	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00073126 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1421	118,56	237,12	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00071519 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1421	118,56	237,12	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00071519 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1422	85,95	85,95	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00072797 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1423	85,95	85,95	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00074875 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1424	85,95	85,95	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00073028 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1425	141,24	141,24	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00074647 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1426	141,24	141,24	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00073126 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1427	85,95	85,95	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00072797 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1428	85,95	85,95	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00074875 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1429	14,19	14,19	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00073298 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1430	14,2	14,2	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00073298 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1431	22,12	22,12	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 8L00072965 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1432	22,12	22,12	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00072965 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1433	49,47	49,47	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800002044 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1434	49,47	49,47	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 4220618800002044 del 06/02/2018 2BIM 2018	24/04/2018
1435	75,64	75,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 488 del 02/03/2018 Fattura nr 488 compenso L. 5/14 mese 3/2018	24/04/2018
1436	24,4	24,4	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 538 del 21/03/2018 Fatt 538 sp proprie casa spa. Inc 01/02/2018-28/02	24/04/2018
1437	134,33	134,33	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 557 del 21/03/2018 Fatt 557 tariffario casa spa. Inc 01/02/2018-28/02	24/04/2018
1438	16.106,89	16.106,89	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 608 del 31/03/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	24/04/2018
1439	-175,52	72,14	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 470 del 02/03/2018 Nota di cr. nr 470 per spese fondi e riscatti mese 3/2018	24/04/2018
1439	247,66	72,14	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 556 del 21/03/2018 Fatt 556 sp proprie casa spa. Inc 01/02/2018-28/02	24/04/2018
1440	-2.502,85	4.945,80	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 609 del 31/03/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	24/04/2018
1440	7.448,65	4.945,80	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 436 del 02/03/2018 Fattura nr 436 compenso mese 3/2018 nr u.i. 195	24/04/2018
1441	556,55	678,99	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 552 A1 del 09/11/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	24/04/2018
1441	122,44	678,99	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 552 A1 del 09/11/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	24/04/2018
1442	249,74	304,68	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 552 A1 del 09/11/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	24/04/2018
1442	54,94	304,68	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 552 A1 del 09/11/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	24/04/2018
1443	29,51	29,51	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 552 A1 del 09/11/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	24/04/2018
1444	94,97	118,8	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 552 A1 del 09/11/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	24/04/2018
1444	23,83	118,8	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 552 A1 del 09/11/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	24/04/2018
1446	675,02	675,02	CONDominio P.LE CUR	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - LIQ. 5^ RATA	30/04/2018
1447	11,35	11,35	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 701801200004034 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1448	298,01	298,01	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 701801200004034 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	9,76	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 701801200004037 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	9,86	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003848 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	9,86	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003835 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	12,32	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003877 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	13,59	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003879 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	20,64	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003876 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	23,35	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004019 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018

1449	23,99	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003832 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	54,14	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003845 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	67,67	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003830 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	87,91	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003856 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	138,15	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003831 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	191,86	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004144 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1449	571,4	1.234,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004169 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1450	13,6	13,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000005507 del 04/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1451	403,6	3.040,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004035 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1451	514,99	3.040,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004153 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1451	551,41	3.040,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004628 del 03/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1451	725,93	3.040,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004171 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1451	844,8	3.040,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003932 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1452	18	588,12	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003828 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1452	30,54	588,12	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003933 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1452	144,98	588,12	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004690 del 03/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1452	394,6	588,12	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004170 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1453	18	5.511,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003828 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1453	403,38	5.511,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004170 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1453	885,61	5.511,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003933 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1453	4.204,28	5.511,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004690 del 03/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1454	79,96	395,64	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004043 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1454	315,68	395,64	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004697 del 03/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1455	13,75	7.687,68	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004045 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1455	36	7.687,68	PUBLIACQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI	30/04/2018
1455	347,16	7.687,68	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004043 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1455	7.290,77	7.687,68	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004697 del 03/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1456	182,15	182,15	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004176 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1457	1.457,23	1.457,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004176 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1458	27,45	27,45	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003878 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1459	137,51	137,51	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003878 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,32	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004382 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,34	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003885 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,34	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003844 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,35	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003822 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,35	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003837 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,76	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003840 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,85	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003836 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,92	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003853 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1460	0,95	5,18	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003847 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	6,52	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003885 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	6,52	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003844 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	6,59	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003822 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	6,59	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003837 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	6,78	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004382 del 30/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	11,47	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003836 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	12,98	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003840 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	15,63	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003853 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1461	16,16	89,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003847 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1462	40,32	40,32	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003883 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1463	7,2	7,2	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000003883 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1464	13,75	1.163,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004046 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1464	1.149,45	1.163,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004629 del 03/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1465	0,35	37,45	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000003843 del 28/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018
1465	1,5	37,45	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004038 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	30/04/2018



1476	207,7	207,7	ANTICA EDICOLA DI FAB	SALDO Fatt.n. 2/E del 03/04/2018 DVD; 1 RIVISTA CON CD	02/05/2018
1477	1.016,26	2.032,52	RADIO TELE IRIDE S.C.R	SALDO Fatt.n. 000015-2018-01PA del 31/03/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA DENOMINATA "IN B	02/05/2018
1477	1.016,26	2.032,52	RADIO TELE IRIDE S.C.R	SALDO Fatt.n. 000014-2018-01PA del 31/03/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORG" - 1^ PU	02/05/2018
1478	317,82	317,82	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 180004698 /G del 04/04/2018 CANONE	02/05/2018
1479	504,03	504,03	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - MARZO 2018	02/05/2018
1480	51.580,88	51.580,88	ARCA - COOPERATIVA S	SALDO Fatt.n. E-430 del 06/04/2018 GESTIONE ASILO NIDO - MARZO 2018	02/05/2018
1481	1.332,51	1.332,51	COOPERATIVA AGRICOL	ACCONTO Fatt.n. 000026-2018-PA del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2018
1482	272,39	272,39	COOPERATIVA AGRICOL	SALDO Fatt.n. 000026-2018-PA del 30/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2018
1483	132	132	CIVICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 135/2018 del 30/03/2018	02/05/2018
1484	1.573,80	1.573,80	12 PASSI COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 10-E del 07/04/2018 LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE PER EL. POL. D	02/05/2018
1485	4.096,63	4.096,63	CO&SO CONSORZIO PE	SALDO Fatt.n. 000288-0CPOP0 del 31/03/2018 GESTIONE PROGETTO KONTATTO - FEBBRAIO 2018	02/05/2018
1486	370,05	370,05	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093801577 del 30/03/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	03/05/2018
1487	518,49	518,49	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093801577 del 30/03/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	03/05/2018
1488	183,66	183,66	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093801577 del 30/03/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	03/05/2018
1489	153,9	153,9	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093801577 del 30/03/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	03/05/2018
1490	527,32	527,32	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-16 del 31/03/2018 TUBOLARE, MANIGLIE	03/05/2018
1491	127,43	127,43	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-17 del 31/03/2018 ACQ. MAT. VARIO	03/05/2018
1492	1.681,38	1.681,38	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-22 del 31/03/2018 ACQ. MAT. VARIO	03/05/2018
1493	170,8	170,8	AUTO & MOTORI DI FAB	SALDO Fatt.n. 169F del 15/03/2018 ROTTAMAZIONE APE CAR	03/05/2018
1494	81,12	1.694,11	FAINI FIRENZE & C. S.R.	SALDO Fatt.n. 0000015 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/05/2018
1494	1.612,99	1.694,11	FAINI FIRENZE & C. S.R.	SALDO Fatt.n. 0000017 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/05/2018
1495	202,69	202,69	FAINI FIRENZE & C. S.R.	SALDO Fatt.n. 0000016 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/05/2018
1496	199,33	199,33	FAINI FIRENZE & C. S.R.	SALDO Fatt.n. 0000018 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/05/2018
1497	5.135,74	5.135,74	GIOTTO FANTI FRESH S	SALDO Fatt.n. 42/10 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/05/2018
1498	476,15	476,15	GIOTTO FANTI FRESH S	SALDO Fatt.n. 41/10 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/05/2018
1499	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S	SALDO Fatt.n. FF0331 del 03/04/2018 SORVEGLIANZA VILLA PECORI -	04/05/2018
1500	568,48	3.152,48	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA MENSA - MARZO 2018	04/05/2018
1500	2.584,00	3.152,48	ODISSEA COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA MENSA - MARZO 2018	04/05/2018
1501	1.617,72	1.617,72	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_18 del 31/03/2018 TRASPORTO PASTI ANZIANI - MARZO 2018	04/05/2018
1502	1.182,18	53.221,12	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_18 del 31/03/2018 SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO - MARZO 2018	04/05/2018
1502	2.470,77	53.221,12	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 31/03/2018 TRASPORTO PASTI MENSE - MARZO 2018	04/05/2018
1502	49.568,17	53.221,12	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_18 del 31/03/2018 SUPPORTO MENSA - MARZO 2018	04/05/2018
1503	1.500,00	1.500,00	UNIONE MONTANA DEI C	REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA	04/05/2018
1504	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA DEI C	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO U	04/05/2018
1505	200	200	UNIONE MONTANA DEI C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ULTERIORE QUOTA ALL'UNIONE MON	04/05/2018
1507	13,23	13,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 701801200006196 del 05/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	04/05/2018
1508	182,51	182,51	LISI ALFREDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/03/2018 ACQ. MAT. VARIO	04/05/2018
1509	101,15	101,15	LISI ALFREDO & FIGLI S	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 31/03/2018 ROTOLI GUAINA	04/05/2018
1510	45,05	221,45	LISI ALFREDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/03/2018 SACCHI SABBIA, CEMENTO, LAPIDE CEMENTO	04/05/2018
1510	176,4	221,45	LISI ALFREDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/03/2018 ROTOLI GUAINA	04/05/2018
1511	369	369	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15-18P del 31/03/2018 ACQ. MAT. IDRAULICO	04/05/2018
1512	1.037,00	1.037,00	TANI ATTILIO - AUTOFFI	SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 05/04/2018 Spese per Vs IVECO tg FL887FC - Determina n. 235 del 11.04.2017 Impegno n. 363 CAP n. (	04/05/2018
1513	183	183	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00172/V/S del 30/03/2018 VERIFICA TRIMESTRALE DI CONTROLLO FUNI/CATENE	04/05/2018
1514	3.599,01	3.599,01	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031003263 del 31/03/2018 ACQ. MAT. ELETTRICO	04/05/2018
1515	88,19	88,19	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1516	88,15	88,15	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1517	67,79	67,79	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1518	106,81	106,81	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1519	56,15	56,15	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1520	82,66	82,66	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1521	1.000,25	1.000,25	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1522	48,33	48,33	KUWAIT PETROLEUM IT	SALDO Fatt.n. PJ00121748 del 31/03/2018 CARBURANTE MESE DI MARZO 2018	07/05/2018
1523	3.456,87	3.456,87	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_18 del 31/03/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI AL MUSEO CHINI - MARZO 2018	07/05/2018
1524	2.026,54	2.026,54	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_18 del 31/03/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI AL MUSEO CHINI - MARZO2018	07/05/2018
1525	384,09	827,93	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 31/03/2018 ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUSEO CHINI - MARZO 2018	07/05/2018

1525	443,84	827,93	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 31/03/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE AL MUSEO CHINI - MARZO 2018	07/05/2018
1526	3.049,02	3.049,02	LEPRI GIORGIO EREDI D	ACCONTO Fatt.n. 6/02 del 30/03/2018 ACQ. MAT. VARIO	07/05/2018
1527	687,35	687,35	LEPRI GIORGIO EREDI D	SALDO Fatt.n. 6/02 del 30/03/2018 ACQ. MAT. VARIO	07/05/2018
1532	628,37	10.211,72	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000564 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/05/2018
1532	9.583,35	10.211,72	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000561 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/05/2018
1533	2.020,18	2.020,18	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000562 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/05/2018
1534	475,04	475,04	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000563 del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/05/2018
1535	19,28	1.907,16	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006083 del 05/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	08/05/2018
1535	131,76	1.907,16	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000007054 del 12/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	08/05/2018
1535	1.756,12	1.907,16	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006970 del 10/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	08/05/2018
1536	26,71	26,71	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006971 del 10/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	08/05/2018
1537	114,65	114,65	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006975 del 10/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	08/05/2018
1538	232,4	232,4	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006973 del 10/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	08/05/2018
1539	239,25	239,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000007026 del 11/04/2018	08/05/2018
1540	137,68	137,68	BARTALUCCI S.A.S. DI B	SALDO Fatt.n. 80/P del 10/04/2018 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE	08/05/2018
1541	99,37	2.387,22	SANTELLI E BARGIOTTI	SALDO Fatt.n. 8/A del 28/02/2018 RIPARAZIONE MOTOAGRICOLA CARON	08/05/2018
1541	2.287,85	2.387,22	SANTELLI E BARGIOTTI	SALDO Fatt.n. 6/A del 09/02/2018 ACQ. MAT. VARIO	08/05/2018
1542	739,32	739,32	SANTELLI E BARGIOTTI	SALDO Fatt.n. 9/A del 28/02/2018 RIPARAZIONE BREMACH	08/05/2018
1543	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - MAGGIO 2018	08/05/2018
1543	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - MAGGIO 2018	08/05/2018
1546	90	90	UNIONE MONTANA DEI C	SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	09/05/2018
1547	185	185	UNIONE MONTANA DEI C	SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	09/05/2018
1548	100	100	UNIONE MONTANA DEI C	SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	09/05/2018
1549	90	90	UNIONE MONTANA DEI C	SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	09/05/2018
1550	626,43	626,43	CECIONI CATERING S.R.	SALDO Fatt.n. 141/2018/90/V del 31/03/2018 DERRATE ALIMENTARI	09/05/2018
1552	1.026,94	2.403,98	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/2/2018 del 22/03/2018 VENDITA	09/05/2018
1552	1.377,04	2.403,98	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/1/2018 del 14/03/2018 VENDITA	09/05/2018
1553	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132176 del 31/03/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIUFIUTI - MARZO 2018	09/05/2018
1554	2.569,99	2.569,99	AGENZIA DELLE ENTRA	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 604E - APRILE 2018	09/05/2018
1555	835,72	1.782,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566758 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1555	946,28	1.782,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566797 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	9,94	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563233 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	21,98	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563621 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	22,16	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563772 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	22,96	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563811 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	25,39	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563902 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	28,99	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564011 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	34,57	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564135 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	35,72	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564163 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	45,46	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564400 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	68,34	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564761 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	68,34	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564781 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	75,62	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564866 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	100,03	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565060 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	100,03	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565066 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	110,32	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565167 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	113,87	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565210 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	114,03	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565212 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	116,83	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565239 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	133,49	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565355 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	203,14	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565664 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	221,31	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565761 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	294,74	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566001 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	409,33	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566245 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1556	513,96	2.890,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566453 del 12/04/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018

1557	29,57	449,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564023 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1557	420	449,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566285 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1558	214,2	1.591,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565723 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1558	283,87	1.591,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565966 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1558	304,6	1.591,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566025 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1558	322,74	1.591,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566076 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1558	465,6	1.591,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566392 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1559	351,86	3.336,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566132 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1559	643,09	3.336,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566626 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1559	2.341,19	3.336,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750567066 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1560	1.263,04	1.263,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566923 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1561	543,67	543,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566497 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	17,06	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563491 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	17,47	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563511 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	23,88	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563855 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	24,63	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563878 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	25,07	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563895 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	26,06	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563917 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	27,34	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750563962 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	30,79	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564050 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	33,64	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564118 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	34,92	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564147 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	39,49	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564240 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	42,63	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564286 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	43,33	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564353 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	47,9	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564441 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	51,2	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564502 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1562	347,97	833,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566128 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1563	178,69	178,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565568 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1564	262,7	704,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565898 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1564	441,9	704,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566323 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1565	143,68	524,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565392 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1565	168,24	524,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565515 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1565	212,87	524,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750565713 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1566	983,31	983,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566810 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1567	48,26	48,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750564449 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1568	411,48	411,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566248 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	10/05/2018
1569	-183	183	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 31/03/2018	NOTA DI CREDITO	10/05/2018
1569	33	183	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 31/03/2018	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CUCINA SC. EL. VIA LEONARDO DA VINCI	10/05/2018
1569	150	183	ODISSEA COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 31/03/2018	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CUCINA SC. EL. VIA LEONARDO DA VINCI	10/05/2018
1569	183	183	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 28/02/2018		10/05/2018
1570	-366	366	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 31/03/2018	NOTA CREDITO	10/05/2018
1570	66	366	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 31/03/2018	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI CUCINA	10/05/2018
1570	300	366	ODISSEA COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 31/03/2018	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI CUCINA	10/05/2018
1570	366	366	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 28/02/2018		10/05/2018
1571	2.490,00	2.490,00	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 122_18 del 09/04/2018	Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell'ICP-DPA-TOSAP. Periodo	11/05/2018
1572	1.475,00	1.475,00	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 122_18 del 09/04/2018	Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell'ICP-DPA-TOSAP. Periodo	11/05/2018
1573	27.330,84	27.330,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750567593 del 12/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2018	11/05/2018
1574	77.872,53	77.872,53	MARTINO COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 66 / 2018 del 16/04/2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIORG. FUNZIONALE - S.A.L. N. 1	11/05/2018
1575	315.000,00	315.000,00	MARTINO COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 66 / 2018 del 16/04/2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIORG. FUNZIONALE - S.A.L. N. 1	11/05/2018
1576	597,47	597,47	MARTINO COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. FatPAM 66 / 2018 del 16/04/2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIORG. FUNZIONALE - S.A.L. N. 1	11/05/2018
1577	18.000,82	18.000,82	EDIL LAMCE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 16/04/2018	INTERVENTO DI MANUTENZIONE TETTO AL RISTORANTE FORO BOARIO	11/05/2018
1578	47,52	47,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018045935 del 11/04/2018	versamento diretto dell'IVAÂ Â verso l'Erario a carico del committente	11/05/2018
1579	19,67	130,02	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/527838 del 26/03/2018	NASTRO SONY	11/05/2018
1579	110,35	130,02	MISTER WIZARD	SALDO Fatt.n. 118/PA del 31/03/2018	RISME CARTA A4	11/05/2018

1580	39,6	39,6	***GGG VENTURINI A & C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/04/2018 Rif intervento del 09/03/2018 (soluzione 1 da preventivo emesso)	11/05/2018
1581	4,62	4,62	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 178/02 del 29/03/2018 ABBONAMENTO A "BOLLETTINO" - ANNO 2018	11/05/2018
1587	194,35	398,07	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00233595 del 06/04/2018 ATTIVAZIONE LINEA TELEF. TEMP. PER ELEZIONI DEL 04/03/18	14/05/2018
1587	203,72	398,07	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00232731 del 06/04/2018 3BIM 2018	14/05/2018
1588	1.193,60	1.193,60	STUDIO LEGALE STANC	ACCONTO Fatt.n. 57 del 18/04/2018 Notula per il giudizio svolto di fronte a CORTE DI CASSAZIONE contro BRUNI ANNA ED ALTRI - R.G. 18	14/05/2018
1589	4.425,21	4.425,21	STUDIO LEGALE STANC	SALDO Fatt.n. 57 del 18/04/2018 Notula per il giudizio svolto di fronte a CORTE DI CASSAZIONE contro BRUNI ANNA ED ALTRI - R.G. 1876	14/05/2018
1593	824,58	824,58	PAGLIAZZI ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 10/05/2018 ANTICIPAZIONE DIRITTI PRESENTANZIONE PROGETTO REGIONE (GENIO CIVILE)	15/05/2018
1594	219,95	219,95	Gori Tommaso	SALDO Fatt.n. 1PA del 16/04/2018 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COM	15/05/2018
1595	200	200	U.N.C.E.M.	PRATICA N. 12183298 - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 -	16/05/2018
1596	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 477/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	16/05/2018
1597	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 477/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	16/05/2018
1598	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 477/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	16/05/2018
1599	923,46	923,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 477/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	16/05/2018
1600	177,46	177,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 477/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	16/05/2018
1603	114,81	114,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000007094 del 16/04/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	16/05/2018
1604	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. -	SALDO Fatt.n. 23/PA del 16/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VIOTATURA CESTINI AL PARCO - MARZO 2018	16/05/2018
1605	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. -	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERV. IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - MARZO 2018	16/05/2018
1606	283,17	283,17	barba elena	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 11/05/2018 DIRITTI DEPOSITO E CONSERVAZIONE PROGETTO REGIONE TOSCANA (GENIO CIVILE)	16/05/2018
1607	3.888,15	3.888,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718132227 del 20/04/2018 SERVIZIO POSTALE -	16/05/2018
1608	451,4	451,4	ITALCHIM S.R.L. INDUST	SALDO Fatt.n. 18VF+02047 del 18/04/2018 ACQUISTO DETERSIVI PER RISTORANTE FORO BOARIO	16/05/2018
1609	2.817,60	2.817,60	Caporicci Elena	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/04/2018 Incarico professionale di progettazione con Atto Dirigenziale n. 798 del 02/11/2017	16/05/2018
1610	329,4	329,4	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/04/2018 INSTALLAZIONE FILTRO MECCANICO	16/05/2018
1611	396,42	396,42	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2018 ESEGUITO INTERVENTI DI PULITURA E STASATURA FOSSE BIOLOGICHE DEL 09/03/2018 PRESSO IM	16/05/2018
1612	4.000,00	4.000,00	DRITTO E ROVESCIO - A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 22/04/2018	17/05/2018
1613	300.000,00	300.000,00	UNIONE MONTANA DEI C	TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO ANNO 2016	17/05/2018
1614	300.000,00	300.000,00	UNIONE MONTANA DEI C	TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO ANNO 2017	17/05/2018
1615	2.873,63	2.873,63	UNIONE MONTANA DEI C	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE MUGELLO QUOTA 2018 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDI	17/05/2018
1616	2.500,00	2.500,00	DRITTO E ROVESCIO - A	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DEL CENTRO RIUSO REMIDA	17/05/2018
1617	-129,34	4.167,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15070/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1617	7,05	4.167,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15080/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1617	38,28	4.167,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15082/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1617	116,44	4.167,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX16211/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1617	460,01	4.167,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX16199/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1617	1.416,49	4.167,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15072/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1617	2.258,19	4.167,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15071/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1618	415,85	415,85	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15074/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1619	237,41	237,41	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15073/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1620	38,28	38,28	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15069/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1621	249,58	249,58	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX15081/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/05/2018
1622	4.299,38	4.299,38	POLI C. DI POLI ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 13/04/2018 VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	17/05/2018
1623	1.697,67	1.697,67	POLI C. DI POLI ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 13/04/2018 VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	17/05/2018
1624	1.600,00	1.600,00	POLI C. DI POLI ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 13/04/2018 VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	17/05/2018
1625	1.500,00	1.500,00	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/04/2018 VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	17/05/2018
1629	138,4	138,4	PERSONALE DIPENDEN	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018
1716	61,27	61,27	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000007282 del 26/04/2018 CONSUMI ACQUA - MARZO/APRILE	21/05/2018
1717	5,81	5,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000007228 del 23/04/2018 CONSUMI ACQUA - GENNAIO/APRILE	21/05/2018
1718	5.885,63	5.885,63	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 207 del 30/04/2018 ACCONTO TARI 2018	21/05/2018
1719	470,92	470,92	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 20/04/2018 INSTALLAZIONE NUOVO PALO E PASSAGGIO CAVO PRESSO CENTRO D'INCONTRO	21/05/2018
1720	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO	SALDO Fatt.n. 214 del 20/04/2018 DET. DIR. 520 DEL 07/08/17 IMP. 564 CAP. 401	21/05/2018
1721	5,31	5,31	AGENZIA DELLE ENTRA	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. SPERIMENTALE ANNO 2017 - IFEL	21/05/2018
1722	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MAGGIO 2018	22/05/2018
1723	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2018	22/05/2018
1724	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRA	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	22/05/2018
1724	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRA	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	22/05/2018
1725	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRA	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE	22/05/2018

1727	500	500	DIVERSI COLLABORATO	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MAGGIO 2018	22/05/2018
1728	500	500	DIVERSI COLLABORATO	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MAGGIO 2018	22/05/2018
1734	51,74	51,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. SPERIMENTALE ANNO 2017 (IFEL)	22/05/2018
1735	40	40	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE F IDO (P. 22 -R. 1325)	23/05/2018
1736	16,81	16,81	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2017	23/05/2018
1737	0,02	1.769,38	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	SALDO Fatt.n. 18214/C del 26/04/2018 DVD,CD	23/05/2018
1737	0,1	1.769,38	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	SALDO Fatt.n. 3707/C del 24/01/2018 DVD, CD	23/05/2018
1737	740,15	1.769,38	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 18214/C del 26/04/2018 DVD,CD	23/05/2018
1737	1.029,11	1.769,38	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 3707/C del 24/01/2018 DVD, CD	23/05/2018
1738	154,06	154,06	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2017	23/05/2018
1739	117,29	117,29	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2017	23/05/2018
1740	31,48	31,48	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2017	23/05/2018
1741	3.820,00	3.820,00	COMITEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 84 PA del 27/04/2018 FATTURA	23/05/2018
1742	59,45	59,45	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017	23/05/2018
1743	1.703,04	1.703,04	COMITEL SRL	SALDO Fatt.n. 84 PA del 27/04/2018 FATTURA	23/05/2018
1744	25,27	25,27	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017	23/05/2018
1745	22.423,97	22.423,97	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017	23/05/2018
1746	614,12	614,12	Azienda USL Toscana Centrale	SALDO Fatt.n. 8/2018/346 del 14/03/2018 TRASPORTO SALME - ANNO 2017	23/05/2018
1747	100	100	Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Firenze	SALDO Fatt.n. 011PA del 26/04/2018	23/05/2018
1748	100	100	Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Firenze	SALDO Fatt.n. 012PA del 26/04/2018	23/05/2018
1749	1.545,74	1.545,74	Italiaonline S.p.A.	SALDO Fatt.n. AJ00076846 del 26/04/2018 pubblicita' su pagine bianche firenze reti	23/05/2018
1750	11.588,58	11.588,58	INTERSTUDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/04/2018 REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' RIQUALIF. IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI	23/05/2018
1751	391,62	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 40 del 18/04/2018 Periodo 01/01/2018-31/03/2018-Rit. di garanzia dello 0,5% ai sensi del DPR 207/2010 su tot. Imp.di euro 3.962,17	23/05/2018
1751	3.570,55	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40 del 18/04/2018 Periodo 01/01/2018-31/03/2018-Rit. di garanzia dello 0,5% ai sensi del DPR 207/2010 su tot. Imp.di euro 3.210,62	23/05/2018
1752	3.000,00	3.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00493 del 24/04/2018	23/05/2018
1753	500	500	BOSCH ENERGY AND BUILDING	SALDO Fatt.n. MFTV-18-00493 del 24/04/2018	23/05/2018
1754	600	600	BOSCH ENERGY AND BUILDING	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00494 del 24/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	23/05/2018
1755	31,15	170	BOSCH ENERGY AND BUILDING	SALDO Fatt.n. MFTV-18-00494 del 24/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	23/05/2018
1755	138,85	170	BOSCH ENERGY AND BUILDING	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00494 del 24/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	23/05/2018
1757	1.800,56	1.800,56	ARCA - COOPERATIVA SILENTI	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI MASINI CLAUDIA - ANNO 2017.	23/05/2018
1758	3.194,69	3.194,69	SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000227-0C7 del 26/04/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	23/05/2018
1759	5.864,28	5.864,28	TANI ATTILIO - AUTOFFIDUCIARI	SALDO Fatt.n. 000011-2018-PA del 26/04/2018 Riparazione del Vostro escavatore Komatsu AB C256	23/05/2018
1760	272,8	272,8	FIORI MAGIE DI TATIANA	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 25/04/2018 cap.400 - impegno n. 338/2018	23/05/2018
1761	9.732,46	9.732,46	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2017	23/05/2018
1762	4.190,04	4.190,04	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2017	23/05/2018
1763	12,08	12,08	MANUTENCOOP FACILITIES	SALDO Fatt.n. 7818004937 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI	24/05/2018
1764	995,8	995,8	PASTIFICIO LA FIORITANA	SALDO Fatt.n. F-23 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1765	51,48	51,48	PASTIFICIO LA FIORITANA	SALDO Fatt.n. F-25 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1766	138,6	138,6	PASTIFICIO LA FIORITANA	SALDO Fatt.n. F-26 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1767	63,44	63,44	PASTIFICIO LA FIORITANA	SALDO Fatt.n. F-24 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1768	1.045,34	1.045,34	TIM S.P.A. DIREZIONE ELETTRONICA	SALDO Fatt.n. 6820180320000509 del 05/03/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA DEL BIMESTRE: 1/2018 PERIODO	24/05/2018
1769	68,01	1.243,05	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000024 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1769	1.175,04	1.243,05	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000022 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1770	8,74	176,45	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000025 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1770	167,71	176,45	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000021 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1771	168,5	168,5	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000023 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1772	5.869,64	5.869,64	GIOTTO FANTI FRESH S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62/10 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1773	626,31	626,31	GIOTTO FANTI FRESH S.P.A.	SALDO Fatt.n. 60/10 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1774	181,64	181,64	GIOTTO FANTI FRESH S.P.A.	SALDO Fatt.n. 61/10 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	24/05/2018
1775	675	675	CONDOMINIO P.LE CURTATONE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2017/31.10.2018 - LIQ. 6^ RATA	24/05/2018
1776	573,08	573,08	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2017	24/05/2018
1777	3.456,87	3.456,87	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_18 del 30/04/2018 SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERV. ACCESSORI DI PULIZIA DEL MUSEO	24/05/2018
1778	2.023,49	2.023,49	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_18 del 30/04/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI AL MUSEO	24/05/2018
1779	384,09	1.563,83	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 30/04/2018 SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUSEO CHINI	24/05/2018
1779	1.179,74	1.563,83	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_18 del 30/04/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE - APRILE 2018	24/05/2018

1780	387,72	387,72	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_18 del 30/04/2018 PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - APRILE 2018	24/05/2018
1781	464	464	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	SALDO Fatt.n. 4/04 del 30/04/2018 PRE-SCUOLA - APRILE 2018 C/O SC. MEDIA	24/05/2018
1782	51.580,88	51.580,88	ARCA - COOPERATIVA S	SALDO Fatt.n. E-529 del 04/05/2018 GESTIONE ASILO NIDO - APRILE 2018	24/05/2018
1783	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S	SALDO Fatt.n. FF0499 del 02/05/2018 VIGILANZA VILLA PECORI - APRILE	24/05/2018
1784	1.410,32	1.410,32	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_18 del 30/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - APRILE 2018	24/05/2018
1785	995,52	46.530,24	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_18 del 30/04/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCO - APRILE 2018	24/05/2018
1785	2.171,27	46.530,24	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_18 del 30/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - APRILE 2018	24/05/2018
1785	43.363,45	46.530,24	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_18 del 30/04/2018 SUPPORTO MENSA - APRILE 2018	24/05/2018
1786	188,06	188,06	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1787	187,02	187,02	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1788	205,68	205,68	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1789	155,02	155,02	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1790	181,53	181,53	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1791	1.099,12	1.099,12	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1792	147,2	147,2	KUWAIT PETROLEUM IT	ACCONTO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1793	173,68	173,68	KUWAIT PETROLEUM IT	SALDO Fatt.n. PJ00125785 del 30/04/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	24/05/2018
1794	564,74	3.131,74	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_18 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - APRILE 2018	24/05/2018
1794	2.567,00	3.131,74	ODISSEA COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_18 del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - APRILE 2018	24/05/2018
1795	1.060,46	1.060,46	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-25 del 30/04/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/05/2018
1796	900	900	IMEP ELETTROFORNITU	ACCONTO Fatt.n. 0031003264 del 31/03/2018 ACQ. MAT. VARIO ELETTRICO	24/05/2018
1797	1.252,79	1.252,79	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031003264 del 31/03/2018 ACQ. MAT. VARIO ELETTRICO	24/05/2018
1798	623,08	623,08	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-24 del 30/04/2018 CILINDRO OTT. SM.	24/05/2018
1799	549	549	EDIL LAMCE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 04/05/2018 NOLEGGIO SCALA AEREA	24/05/2018
1800	534,36	534,36	TOSCANA SERVICE S.R.	SALDO Fatt.n. 00140 del 27/04/2018 TOVAGLIOLI	24/05/2018
1801	420,29	420,29	TOSCANA SERVICE S.R.	SALDO Fatt.n. 00139 del 27/04/2018 SALVIETTE CARTA	24/05/2018
1802	424,9	424,9	TOSCANA SERVICE S.R.	SALDO Fatt.n. 00138 del 27/04/2018 LENZUOLI CARTA, TOSCOROLL E BOBINA CARTA	24/05/2018
1803	1.969,32	1.969,32	***GGG VENTURINI A & C	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2018 Affidamento intervento manutenzione straordinaria cancello cantiere comunale	24/05/2018
1804	1.400,00	1.400,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	ACCONTO Fatt.n. 4 del 30/04/2018 SERVIZI SCOLASTICI - APRILE 2018	24/05/2018
1805	1.800,00	1.800,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	ACCONTO Fatt.n. 4 del 30/04/2018 SERVIZI SCOLASTICI - APRILE 2018	24/05/2018
1806	2.750,00	2.750,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2018 SERVIZI SCOLASTICI - APRILE 2018	24/05/2018
1807	1.150,00	1.150,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2018 SERVIZI SCOLASTICI - APRILE 2018	24/05/2018
1808	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R	SALDO Fatt.n. 000018-2018-01PA del 30/04/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "NEL BORGO" - 3	24/05/2018
1809	4.597,50	4.597,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 10/04/2018	24/05/2018
1810	38,5	38,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718146142 del 07/05/2018 POSTA PICK UP	24/05/2018
1811	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132227 del 30/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - APRILE 2018	24/05/2018
1812	1.494,12	1.494,12	AUTOFFICINA GALEOTTI	SALDO Fatt.n. 23/FPA del 07/05/2018 RIP. FIAT PANDA	24/05/2018
1813	1.402,00	1.402,00	JUDO CLUB BUDOKWAI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI -	24/05/2018
1814	61,97	61,97	SO.R.IT. S.P.A.	01017000488 - 20180921422372670	25/05/2018
1815	48,94	48,94	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE AN	25/05/2018
1816	96,91	96,91	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	28/05/2018
1817	36,03	36,03	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 20	28/05/2018
1818	33,72	33,72	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 20	28/05/2018
1819	71,47	71,47	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI MARZO 2018	28/05/2018
1820	33,77	33,77	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI MARZO 2018	28/05/2018
1821	8.990,85	8.990,85	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI MARZO 20	28/05/2018
1822	3,38	3,38	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI MARZO 20	28/05/2018
1823	646,6	646,6	CORMA INFORMATICA S	SALDO Fatt.n. 03/E del 16/04/2018 Servizio di assistenza e manutenzione relativo al software SIGESP 2 postazioni per Anno 2018 (cig: Z2321	29/05/2018
1827	0,98	0,98	AGENZIA DELLE ENTRA	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. SPERIMENTALE ANNO 2017	31/05/2018
1828	0,72	0,72	AGENZIA DELLE ENTRA	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	31/05/2018
1829	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTUR	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017-18	04/06/2018
1830	227,76	227,76	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23-18P del 30/04/2018 ACQ. MAT. VARIO IDRAULICO	04/06/2018
1831	599,57	599,57	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22-18P del 30/04/2018 ACQ. MAT. VARIO	04/06/2018
1832	4.096,63	4.096,63	CO&SO CONSORZIO PE	SALDO Fatt.n. 000417-0CPOPO del 30/04/2018 GESTIONE CENTRO GIOVANI - MARZO 2018	04/06/2018
1835	1.475,00	1.475,00	LISI ALFREDO & FIGLI SF	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 30/04/2018 ACQ. MAT. VARI	05/06/2018
1836	407,23	407,23	LISI ALFREDO & FIGLI SF	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/04/2018 ACQ. MAT. VARI	05/06/2018

1837	2.927,99	2.927,99	EDIL LAMCE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 09/05/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARETI INTERNE SC. VIA DON MINZONI	05/06/2018
1838	88,41	698,07	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/14/2018 del 17/04/2018 VENDITA	05/06/2018
1838	191,3	698,07	GIORGIO GIORGI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. P/22/2018 del 30/04/2018 VENDITA	05/06/2018
1838	418,36	698,07	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/12/2018 del 03/04/2018 VENDITA	05/06/2018
1839	3.052,17	3.052,17	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000035-2018-PA del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	05/06/2018
1840	0,01	425,3	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000036-2018-PA del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	05/06/2018
1840	425,29	425,3	COOPERATIVA AGRICOLA	ACCONTO Fatt.n. 000036-2018-PA del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	05/06/2018
1841	3.089,85	3.089,85	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000032-2018-PA del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	05/06/2018
1842	128,67	128,67	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000034-2018-PA del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	05/06/2018
1843	52,09	52,09	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000033-2018-PA del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	05/06/2018
1844	8.790,15	8.790,15	MARTINO COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 77 / 2018 del 09/05/2018 SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	05/06/2018
1845	5.409,85	5.409,85	MARTINO COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 77 / 2018 del 09/05/2018 SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	05/06/2018
1846	10.000,00	10.000,00	MARTINO COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. FatPAM 77 / 2018 del 09/05/2018 SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	05/06/2018
1847	35,2	35,2	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53 del 04/05/2018 SWITCH WEB	05/06/2018
1848	32,9	32,9	SOLUZIONE UFFICIO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4986/PA/2018 del 15/05/2018 TONER	05/06/2018
1849	7,48	7,48	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. A18PAS0004271 del 31/03/2018	05/06/2018
1850	90,31	90,31	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/546702 del 17/05/2018 CART. NASTRO 2 SONY	05/06/2018
1851	44,22	44,22	VENTURINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/05/2018 Affidamento intervento manutenzione straordinaria cancello cantiere comunale	05/06/2018
1852	1.533,14	1.533,14	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/22/2018 del 30/04/2018 VENDITA	05/06/2018
1854	2.652,47	2.652,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI	CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	05/06/2018
1855	2.637,34	2.637,34	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 6820180320001902 del 12/03/2018 FATTURAZIONE RETE TRT3 - 1° TRIMESTRE 2018 - RIF.PROROGA TECNICA N.ADO	06/06/2018
1856	16	16	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000007663 del 11/05/2018 consumi acqua	06/06/2018
1857	610	1.610,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE F	SALDO Fatt.n. 325/01 del 11/05/2018	06/06/2018
1857	1.000,00	1.610,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE F	SALDO Fatt.n. 324/01 del 11/05/2018	06/06/2018
1858	102,48	1.517,78	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2652/FPA del 24/04/2018 VASCHETTE	06/06/2018
1858	187,88	1.517,78	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2560/FPA del 23/04/2018 RULLI ALLUMINIO	06/06/2018
1858	1.227,42	1.517,78	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2528/FPA del 23/04/2018 ACQ. MAT. VARIO	06/06/2018
1859	7.448,65	7.448,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 671 del 05/04/2018 Fattura nr 671 compenso mese 4/2018 nr u.i. 195	06/06/2018
1860	75,64	75,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 715 del 05/04/2018 Fattura nr 715 compenso L. 5/14 mese 4/2018	06/06/2018
1861	18,06	18,06	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 768 del 23/04/2018 Fatt 768 sp proprie casa spa. Inc 01/03/2018-31/03	06/06/2018
1862	243	243	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 783 del 23/04/2018 Fatt 783 sp proprie casa spa. Inc 01/03/2018-31/03	06/06/2018
1863	210,19	210,19	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 784 del 23/04/2018 Fatt 784 tariffario casa spa. Inc 01/03/2018-31/03	06/06/2018
1864	24.136,62	24.136,62	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 834 del 30/04/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO	06/06/2018
1865	2.482,18	2.482,18	FORTIS JUVENTUS 1909	CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAV	06/06/2018
1866	180	180	FORTIS JUVENTUS 1909	CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAV	06/06/2018
1867	887,96	887,96	FORTIS JUVENTUS 1909	CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAV	06/06/2018
1868	1.991,44	1.991,44	FORTIS JUVENTUS 1909	CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAV	06/06/2018
1869	51,65	51,65	FORTIS JUVENTUS 1909	CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAV	06/06/2018
1870	51,65	51,65	FORTIS JUVENTUS 1909	CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAV	06/06/2018
1871	1,29	1,29	FORTIS JUVENTUS 1909	CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAV	06/06/2018
1874	10.802,66	10.802,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 605E - MAGGIO 2018	07/06/2018
1876	1.217,60	1.217,60	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1E2018 del 30/04/2018 ACQ. MAT. PER MENSA	08/06/2018
1877	734,76	9.992,00	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000762 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/06/2018
1877	9.257,24	9.992,00	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000759 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/06/2018
1878	45,86	1.414,87	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000763 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/06/2018
1878	1.369,01	1.414,87	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000760 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/06/2018
1879	604,14	604,14	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000761 del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	08/06/2018
1880	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1021/PA del 31/03/2018 MARZO 2018	08/06/2018
1881	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1021/PA del 31/03/2018 MARZO 2018	08/06/2018
1882	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1021/PA del 31/03/2018 MARZO 2018	08/06/2018
1883	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1021/PA del 31/03/2018 MARZO 2018	08/06/2018
1884	923,47	923,47	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 1021/PA del 31/03/2018 MARZO 2018	08/06/2018
1885	369,16	2.047,16	12 PASSI COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 12-E del 03/05/2018 PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - APRILE	11/06/2018
1885	1.678,00	2.047,16	12 PASSI COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 12-E del 03/05/2018 PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - APRILE	11/06/2018
1886	210,01	210,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI	SERVIZIO ASSOCIATO UFF. AMBIENTE INTERCOMUNALE LIQ. SALDO ANNO 2017	11/06/2018

1887	7.500,00	7.500,00	UNIONE MONTANA DEI C	SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE SALDO ANNO 2017 (944,09), SALDO ANNO 2016 (1428,21) E ACCO	11/06/2018
1888	6.941,16	6.941,16	UNIONE MONTANA DEI C	SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N.267/2000 - ANNO 2018	11/06/2018
1889	19.967,46	19.967,46	CITTA' METROPOLITANA	SERVIZI DI TPL "CONTRATTO PONTE REGIONALE" ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE	11/06/2018
1890	600	600	CONSORZIO STRADA VI	CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - LIQ. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE OR	12/06/2018
1891	8.463,27	8.463,27	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 02 del 16/05/2018 AFFITTO SECONDO TRIM. 2018 PER I LOCALI DA VOI OCCUPATI IN BORGO SAN LORENZO VIALE PE	12/06/2018
1893	648,64	648,64	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2018 ESEGUITO INTERVENTO DI PULITURA STASATURA E VIDEOISPEZIONE FOSSE BIOLOGICHE DEL 19/0	12/06/2018
1894	2.379,00	2.379,00	TD GROUP ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00000258 del 30/04/2018	12/06/2018
1895	1.190,72	1.190,72	CESARE SARGENTI DI R	SALDO Fatt.n. 01/PA del 07/05/2018 manut. sostegni in ferro dei canestri c/o sc. el. I. da Vinci	13/06/2018
1896	3,67	3,67	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000007788 del 17/05/2018 consumi acqua - aprile	13/06/2018
1897	-150,96	460,44	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186002599 del 27/04/2018	13/06/2018
1897	611,4	460,44	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186002677 del 03/05/2018	13/06/2018
1898	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. -	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - APRILE	13/06/2018
1899	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. -	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - APRILE 2018	13/06/2018
1900	12.543,61	12.543,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5750583577 del 14/05/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018	13/06/2018
1901	11.093,77	11.093,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583577 del 14/05/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018	13/06/2018
1902	697,19	1.495,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583223 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1902	798,01	1.495,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583263 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	11,5	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581273 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	22,52	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581456 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	23,52	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581498 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	24,67	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581522 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	25,58	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581546 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	25,66	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581550 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	26,45	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581565 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	27,49	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581583 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	34,36	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581658 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	44,51	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581768 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	70	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581996 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	70	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581986 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	77,18	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582062 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	94,04	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582154 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	102,44	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582201 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	107,87	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582229 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	112,09	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582257 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	115,88	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582275 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	138,52	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582384 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	144,98	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582408 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	184,38	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582550 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	231,31	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582666 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	352,42	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582913 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1903	544,63	2.612,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583139 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1904	30,02	434,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581612 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1904	404,47	434,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582982 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1905	161,71	1.070,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582473 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1905	171,47	1.070,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582502 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1905	218,1	1.070,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582637 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1905	255,05	1.070,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582729 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1905	264,56	1.070,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582756 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1906	263,26	2.305,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582749 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1906	450,06	2.305,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583040 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1906	1.592,56	2.305,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583414 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1907	791,91	791,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583258 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1908	485,19	485,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583080 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	17,42	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581363 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	17,42	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581362 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018

1909	24,39	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581520 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	24,68	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581524 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	24,92	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581528 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	26,14	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581560 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	27,22	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581576 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	30,73	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581616 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	33,71	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581648 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	35,67	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581674 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	38,71	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581700 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	42,32	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581723 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	42,79	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581729 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	46,97	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581795 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	50,12	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581826 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1909	317,31	800,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582848 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1910	134,8	134,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582362 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1911	252,43	589,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582717 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1911	337,07	589,5	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582884 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1912	44,4	827,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581766 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1912	147,82	827,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582420 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1912	188,5	827,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750582563 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1912	446,48	827,2	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583034 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1913	475,91	475,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583066 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1914	45,12	45,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750581773 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1915	796,88	796,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750583261 del 14/05/2018 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	13/06/2018
1916	195,22	195,22	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20097/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1917	196,46	196,46	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20096/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1918	38,28	38,28	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20092/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1919	116,68	116,68	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20104/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1920	24,71	24,71	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20093/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1921	6,31	1.116,81	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20103/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1921	38,28	1.116,81	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20105/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1921	51,1	1.116,81	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX21232/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1921	144,86	1.116,81	Energetic S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. EX20094/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1921	241,21	1.116,81	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX21220/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1921	635,05	1.116,81	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20095/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1922	1.327,59	1.327,59	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX20094/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	14/06/2018
1923	5,98	5,98	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. A18PMS0000757 del 15/05/2018 SMART CARD	15/06/2018
1924	171,14	171,14	Azienda USL Toscana Cer	SALDO Fatt.n. 8/2018/628 del 17/05/2018 PARERE PER RIDUZIONE VINCOLO CIMITERIALE	15/06/2018
1925	2.485,00	2.485,00	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 231_18 del 22/05/2018 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell'ICP-DPA-TOSAP. Perio	18/06/2018
1926	1.480,00	1.480,00	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 231_18 del 22/05/2018 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell'ICP-DPA-TOSAP. Periodo	18/06/2018
1927	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO	SALDO Fatt.n. 271 del 21/05/2018 - MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	18/06/2018
1928	60.390,00	60.390,00	GUARINO COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/05/2018 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS	18/06/2018
1929	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 E 8543310 - GIUGNO 2018	19/06/2018
1929	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 E 8543310 - GIUGNO 2018	19/06/2018
1932	118,73	118,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - GENNAIO/MAGGIO 2018	19/06/2018
1933	23,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - FEBBRAIO 2018	19/06/2018
1934	15,38	15,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMIN	19/06/2018
1935	69,37	69,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER BOLLI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - MARZO/APRILE/MAGGIO 2018	19/06/2018
1936	7,74	7,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMIN	19/06/2018
1937	41,35	41,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - GENNAIO/MAGGIO 2018	19/06/2018
1938	979,57	979,57	POWER RENT S.A.S. DI C	SALDO Fatt.n. 4-2018-E del 23/05/2018 noleggio e montaggio impianto audio per iniziativa "Buongiorno Ceramica".	20/06/2018
1939	256,46	256,46	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 7X01363194 del 16/04/2018 3BIM 2018	20/06/2018
1940	885,73	885,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718175234 del 24/05/2018 SERVIZIO POSTALE -	20/06/2018
1945	71	71	SANTELLI E BARGIOTTI	SALDO Fatt.n. 13/A del 30/03/2018 CASCO PROTETTIVO	20/06/2018
1946	5.594,66	5.594,66	IMEP ELETTROFORNIT	SALDO Fatt.n. 0031006055 del 22/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	20/06/2018

1947	904,86	904,86	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031006058 del 22/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	20/06/2018
1948	7,67	7,67	IMEP ELETTROFORNITU	SALDO Fatt.n. 0031006056 del 22/05/2018 ACQ. MAT. ELETTRICO	20/06/2018
1949	370	370	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 924/PA del 28/05/2018 Det. n. 180/2018	21/06/2018
1950	2.298,10	2.298,10	Studio Tecnico Associato	SALDO Fatt.n. 1PA del 21/05/2018 acconto per rilievo e progetto esec. pista ciclabile	21/06/2018
1951	463,6	463,6	SANTELLI E BARGIOTTI	SALDO Fatt.n. 15/A del 30/03/2018 MAGGIORI LAVORI MONTAGGIO RICAMBI	21/06/2018
1952	200,64	200,64	AUTOFFICINA GALEOTTI	SALDO Fatt.n. 25/FPA del 24/05/2018 RIP. AUTOMEZZI	21/06/2018
1953	132,22	367,01	AS.TEC. DI PIETRINI GIO	SALDO Fatt.n. FPS/343 del 30/04/2018 RIP. ATTREZZATURE MENSA	21/06/2018
1953	234,79	367,01	AS.TEC. DI PIETRINI GIO	SALDO Fatt.n. FPS/342 del 30/04/2018 RIP. ATTREZZATURE MENSA	21/06/2018
2047	50,2	50,2	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE AN	22/06/2018
2048	71,37	71,37	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE AN	22/06/2018
2049	27,96	27,96	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	22/06/2018
2050	54,62	54,62	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	22/06/2018
2051	21,77	21,77	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 20	22/06/2018
2052	43,32	43,32	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 20	22/06/2018
2053	950,41	950,41	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI APRILE 2018	22/06/2018
2054	40,99	40,99	CITTA' METROPOLITANA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI APRILE 2018	22/06/2018
2055	1.484,53	1.484,53	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI APRILE 20	22/06/2018
2056	6,74	6,74	CITTA' METROPOLITANA	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI APRILE 20	22/06/2018
2057	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GIUGNO 2018	25/06/2018
2058	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2018	25/06/2018
2059	857,43	979,34	AGENZIA DELLE ENTRA	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2018
2059	121,91	979,34	AGENZIA DELLE ENTRA	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2018
2060	9,19	9,19	AGENZIA DELLE ENTRA	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2018
2062	500	500	DIVERSI COLLABORATO	LIQ. TIROCINI NON CURRICULARI - GIUGNO 2018 SIG. BONI SIMONE	25/06/2018
2063	500	500	DIVERSI COLLABORATO	LIQ. TIROCINI NON CURRICULARI - GIUGNO 2018 SIG. GIOVANNINI ANDREA	25/06/2018
2069	600	600	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 794E del 30/05/2018	26/06/2018
2070	675	675	ASSOCIAZIONE CULTUR	RIMBORSO SPESE PER NARRAZIONI ANIMATE E LABORATORI PER BAMBINI	26/06/2018
2074	9.447,56	9.447,56	UNIONE MONTANA DEI C	SALDO GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017	26/06/2018
2075	12.473,33	12.473,33	UNIONE MONTANA DEI C	LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE GESTIONE ASSOCIATA SUAP - ANNO 2018	26/06/2018
2076	1.823,90	1.823,90	M.T.P. DI TARCHI LUCIAN	SALDO Fatt.n. 01/PA del 29/05/2018 MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONE AL FORO BOARIO	26/06/2018
2077	17,92	17,92	INTESA SANPAOLO S.P.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	26/06/2018
2078	2,15	2,15	INTESA SANPAOLO S.P.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	26/06/2018
2079	6,59	6,59	INTESA SANPAOLO S.P.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	26/06/2018
2080	3,58	3,58	INTESA SANPAOLO S.P.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	26/06/2018
2081	8,4	8,4	INTESA SANPAOLO S.P.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	26/06/2018
2082	12,18	12,18	INTESA SANPAOLO S.P.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	26/06/2018
2083	28,67	28,67	INTESA SANPAOLO S.P.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	26/06/2018
2085	1.237,72	1.237,72	MINISTERO DELL'ECONC	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONTA	26/06/2018
2086	1.477,88	1.477,88	MINISTERO DELL'ECONC	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M.	26/06/2018
2088	1.616,92	6.307,70	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ESPROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	26/06/2018
2088	4.690,78	6.307,70	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	26/06/2018
2089	2.298,56	2.298,56	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RISTRUTT.IMMOBILE P.ZA DANTE	26/06/2018
2090	934,79	6.536,17	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINALE	26/06/2018
2090	1.247,32	6.536,17	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLIA	26/06/2018
2090	1.577,72	6.536,17	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MAN.STR.MATERNA A. MORO	26/06/2018
2090	2.776,34	6.536,17	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	26/06/2018
2091	2.248,68	11.174,99	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI	26/06/2018
2091	2.569,71	11.174,99	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE	26/06/2018
2091	2.998,09	11.174,99	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GREZZ.	26/06/2018
2091	3.358,51	11.174,99	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RISTR.SCUOLE ELEM.D.ALIGHIERI	26/06/2018
2092	1.057,21	1.057,21	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH.	26/06/2018
2093	1.043,26	1.043,26	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	26/06/2018
2094	775,33	775,33	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	26/06/2018
2095	552,34	12.737,21	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIR.	26/06/2018
2095	4.144,34	12.737,21	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RESTAURO VILLA PECORI G.	26/06/2018

2095	8.040,53	12.737,21	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	26/06/2018
2096	1.911,37	1.911,37	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COMPLET.PEEP RIPA SUD	26/06/2018
2097	1.961,26	1.961,26	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	26/06/2018
2098	907,03	8.119,01	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	26/06/2018
2098	1.118,28	8.119,01	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 AMPL.CIMITERO FRAZIONI	26/06/2018
2098	1.141,83	8.119,01	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPOL	26/06/2018
2098	1.410,59	8.119,01	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	26/06/2018
2098	1.760,77	8.119,01	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	26/06/2018
2098	1.780,51	8.119,01	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUT. STRAORD.CIMITERI	26/06/2018
2099	4.084,90	4.084,90	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CONFER.CAPITALE CONSIAG S.P.A.	26/06/2018
2100	512,99	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCANTO	26/06/2018
2100	516,15	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	26/06/2018
2100	625,44	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2018
2100	906,88	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	26/06/2018
2100	1.116,34	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2018
2100	1.344,69	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.ACQUEDOTTO	26/06/2018
2100	1.407,24	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2018
2100	1.417,88	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COMPL. ACQUEDOTTO	26/06/2018
2100	3.404,49	11.252,10	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	26/06/2018
2101	637,91	3.432,22	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. RETE FOGNARIA	26/06/2018
2101	701,7	3.432,22	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1^LOTTO	26/06/2018
2101	944,38	3.432,22	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 FOGNATURA E IMP.DEP.POLCANTO	26/06/2018
2101	1.148,23	3.432,22	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.LLO	26/06/2018
2102	1.587,59	7.927,21	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	26/06/2018
2102	1.842,26	7.927,21	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ACQ. COMPATTATORE N.U.	26/06/2018
2102	4.497,36	7.927,21	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 5^ UTILIZZAZIONE DISCARICA	26/06/2018
2103	2.178,47	2.178,47	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. ASILO NIDO	26/06/2018
2104	285,96	2.828,19	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATINI	26/06/2018
2104	897,34	2.828,19	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE -	26/06/2018
2104	1.644,89	2.828,19	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	26/06/2018
2105	3.704,93	3.704,93	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ADEGUAMENTO PISCINE COMUNALI	26/06/2018
2106	503,07	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	26/06/2018
2106	549,59	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIOLE	26/06/2018
2106	637,91	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	26/06/2018
2106	846,04	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	26/06/2018
2106	956,57	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	26/06/2018
2106	1.000,70	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	26/06/2018
2106	1.020,65	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	26/06/2018
2106	1.032,30	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COMPLETAMENTO STRADE	26/06/2018
2106	1.200,84	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	26/06/2018
2106	1.202,13	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	26/06/2018
2106	1.226,87	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	26/06/2018
2106	1.403,40	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	26/06/2018
2106	1.482,73	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUT.STR.URBANE ED EXTRAURB.	26/06/2018
2106	1.584,53	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	26/06/2018
2106	1.591,16	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	26/06/2018
2106	1.744,67	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	26/06/2018
2106	1.813,77	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZIONE	26/06/2018
2106	1.821,88	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	26/06/2018
2106	1.828,25	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	26/06/2018
2106	1.938,19	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 LAV.MARCIAP E PAV.CENTRO STOR.	26/06/2018
2106	2.095,98	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	26/06/2018
2106	2.442,25	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	26/06/2018
2106	2.690,11	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' FORO BOARIO	26/06/2018
2106	2.696,38	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUT. MANTI STRADALI	26/06/2018

2106	2.842,90	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	26/06/2018
2106	2.983,90	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI	26/06/2018
2106	2.998,24	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	26/06/2018
2106	3.882,78	48.017,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	26/06/2018
2107	1.845,90	3.719,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	26/06/2018
2107	1.873,89	3.719,79	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	26/06/2018
2108	504,44	504,44	CASSA DEPOSITI E PRE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	26/06/2018
2110	2.050,08	2.050,08	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-29 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2111	39,6	39,6	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-31 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2112	250,92	250,92	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-32 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2113	59,4	59,4	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-30 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2114	59,4	59,4	PASTIFICIO LA FIORITA	SALDO Fatt.n. F-34 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2115	3.314,26	3.314,26	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000041-2018-PA del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2116	189,85	189,85	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000042-2018-PA del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2117	143,14	143,14	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000043-2018-PA del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2118	30,28	30,28	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00233624 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2119	58,89	58,89	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00235793 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2120	112,61	112,61	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 4220618800005988 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2121	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00234027 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2122	165,22	165,22	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00232750 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2123	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00234865 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2124	237,12	237,12	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00234111 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2125	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00234769 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2126	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00233003 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2127	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00235496 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2128	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00235391 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2129	64,15	381,63	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800006088 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2129	317,48	381,63	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800006088 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2130	100,37	100,37	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800006088 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2131	292,13	292,13	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800006088 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2132	376,53	376,53	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800006088 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2133	126,58	126,58	TIM S.P.A. DIREZIONE E	ACCONTO Fatt.n. 4220618800006088 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2134	42,06	42,06	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 4220618800006088 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/06/2018
2135	3.489,84	3.489,84	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000044-2018-PA del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2136	512,57	512,57	COOPERATIVA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 000045-2018-PA del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/06/2018
2137	5,81	5,81	TIM S.P.A. DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8L00403810 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/06/2018
2138	854	854	MPLC Italia Srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 169_18 del 01/06/2018	28/06/2018
2139	1.195,60	1.195,60	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/05/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO AL PARCO DI VILLA PECORI PER "MUGELLO"	28/06/2018
2140	51.428,00	51.428,00	CONSORZIO PUBBLICO	LIQ. 2^ RATA ANNO 2018 COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SDS MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	28/06/2018
2141	174.667,00	174.667,00	CONSORZIO PUBBLICO	LIQ. 2^ RATA ANNO 2018 COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SDS MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	28/06/2018
2142	58.333,00	58.333,00	CONSORZIO PUBBLICO	LIQ. 2^ RATA ANNO 2018 COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SDS MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	28/06/2018
2143	53.000,00	53.000,00	CONSORZIO PUBBLICO	LIQ. 2^ RATA ANNO 2018 COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SDS MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	28/06/2018
2144	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA S. PIETRO	LIQUIDAZIONE 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA A LUCO - A.S. 2017/18	28/06/2018
2145	258,81	258,81	SHARP ELECTRONICS (I)	ACCONTO Fatt.n. 7718010499 del 31/05/2018 CANONE	28/06/2018
2146	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS (I)	SALDO Fatt.n. 7718010499 del 31/05/2018 CANONE	28/06/2018
2147	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1496/PA del 30/04/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2018	28/06/2018
2148	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1496/PA del 30/04/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2018	28/06/2018
2149	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1496/PA del 30/04/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2018	28/06/2018
2150	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1496/PA del 30/04/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2018	28/06/2018
2151	923,47	923,47	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 1496/PA del 30/04/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2018	28/06/2018
2152	2.434,34	2.434,34	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 30/05/2018	28/06/2018
2153	11,96	11,96	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. A18PMS0000411 del 26/03/2018	28/06/2018
2154	500	500	FONDAZIONE ANGELI DI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A "FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO" -	28/06/2018
2155	2.410,72	2.410,72	GALLIGANI LAURA	SALDO Fatt.n. 3/PA/2018 del 05/06/2018 INCARICO PROFESSIONALE REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA	28/06/2018
2156	2.680,00	2.680,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 04/06/2018 SERVIZIO PEDIBUS - MAGGIO 2018	28/06/2018

2157	3.520,00	3.520,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 04/06/2018 SERVIZIO PRE-SCUOLA - MAGGIO 2018	28/06/2018
2158	6.250,00	6.250,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 04/06/2018 SERVIZIO PEDIBUS, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO - MAGGIO 2018	28/06/2018
2159	1.300,00	1.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	SALDO Fatt.n. 5/1 del 04/06/2018 SERVIZIO PEDIBUS, PRE-SCUOLA, TRASP. SCOL., E SPORZIONAMENTO E INTRATT. - MAGGIO 2018	28/06/2018
2160	95,44	1.761,90	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000033 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2160	1.666,46	1.761,90	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000031 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2161	282,18	282,18	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000029 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2162	215,57	215,57	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000032 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2163	309,2	309,2	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000030 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2164	-200,72	8.313,93	GIOTTO FANTI FRESH S.	SALDO Fatt.n. 82/10 del 31/05/2018 N.C. PER MERCE RESA	28/06/2018
2164	8.514,65	8.313,93	GIOTTO FANTI FRESH S.	SALDO Fatt.n. 81/10 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2165	798,84	798,84	GIOTTO FANTI FRESH S.	SALDO Fatt.n. 79/10 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2166	79,13	79,13	GIOTTO FANTI FRESH S.	SALDO Fatt.n. 80/10 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/06/2018
2167	656	656	A.N.T.E.A.S. PROVINCIAL	SALDO Fatt.n. 5 del 04/06/2018 SERVIZIO PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2018	28/06/2018
2168	5.377,50	5.377,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 10/05/2018 GESTIONE BIBLIOTECA - MAGGIO 2018	28/06/2018
2169	35.000,00	35.000,00	CONSORZIO PUBBLICO	TRASFERIMENTI STRAORDINARI AGGIUNTIVI PER SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI - LIQUIDAZIONE.	28/06/2018
2170	1.032,91	1.032,91	FONDAZIONE TOSCANA	CORRESPONSIONE QUOTA 2018 DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - LIQUIDAZIONE	28/06/2018
2171	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.	SALDO Fatt.n. 000025-2018-01PA del 31/05/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRAMMISSIONE TELEVISIVA - 4^ PUNTATA	28/06/2018
2172	2.847,18	2.847,18	STUDIO BEVILACQUA DI	SALDO Fatt.n. 28/A del 01/06/2018 Compenso Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevilacqua 1 trim 2018	28/06/2018
2173	2.583,40	2.583,40	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-29 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	28/06/2018
2174	1.180,37	1.180,37	TANI ATTILIO - AUTOFFIC	SALDO Fatt.n. 000013-2018-PA del 01/06/2018 Riparazione Vs MERCEDES tg. BX042EX	28/06/2018
2175	1.052,00	1.052,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI + TENUTA CONTO + COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - FEBBRAIO/MAGGIO 2018	28/06/2018
2176	732	732	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-30 del 31/05/2018 ZANZARIERA	28/06/2018
2177	291,34	291,34	ARRIGHINI ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 1/70/2018 del 24/05/2018 CIMASA IN CEMENTO	28/06/2018
2178	187,58	187,58	PALLI ROBERTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 01/06/2018 FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE	28/06/2018
2179	3.883,87	3.883,87	VEZZANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 08/E del 31/05/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA TRACCIALINEE	28/06/2018
2180	6.000,00	6.000,00	PRO LOCO BORGO SAN	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO "MUGELLO DA FIABA"	28/06/2018
2181	240,07	1.331,29	12 PASSI COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 16-E del 05/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FORO BOARIO	28/06/2018
2181	1.091,22	1.331,29	12 PASSI COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 16-E del 05/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FORO BOARIO	28/06/2018
2182	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S	SALDO Fatt.n. FF0630 del 01/06/2018 VIGILANZA VILLA PECORI -	28/06/2018
2183	504,03	504,03	ODISSEA COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_18 del 31/05/2018 PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - MAGGIO 2018	28/06/2018
2184	90	320	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 606E - GIUGNO 2018	29/06/2018
2184	230	320	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 606E - GIUGNO 2018	29/06/2018
2185	9.348,86	9.348,86	12 PASSI COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 13-E del 23/05/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE	29/06/2018
2186	475,3	475,3	TOSCANA ENERGIA GRE	SALDO Fatt.n. 38 del 31/05/2018 QUOTA GESTIONE 2017	29/06/2018