

NR.MAND.	IMP.RIGA	IMP.TOTALE	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MAND.
3174	223,5	223,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3175	222,38	222,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3176	209,02	209,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3177	241,04	241,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3178	190,38	190,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3179	216,89	216,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3180	1.134,47	1.134,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3181	182,57	182,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fatt.n. PJ00294587 del 31/08/2018 CARBURANTE - AGOSTO	01/10/2018
3182	1.439,36	1.439,36	MISTER WIZARD	Fatt.n. 274/PA del 31/08/2018 RISME DI CARTA A4 e A3	01/10/2018
3183	-7,21	245,02	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 120/10 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	01/10/2018
3183	252,23	245,02	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 118/10 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	01/10/2018
3184	158,1	158,1	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 119/10 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	01/10/2018
3185	2.376,30	2.376,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718294606 del 04/09/2018 SERVIZIO POSTALE - A	01/10/2018
3186	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZ	SALDO Fatt.n. 560 del 31/08/2018 DET. DIR. 520 DEL 07/08/17 IMP.	01/10/2018
3187	78,57	78,57	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 11/02 del 31/08/2018 ACQ. MAT. VARIO	01/10/2018
3188	90	90	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 182 del 27-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018
3189	3	60,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 146 del 20-08-18 rimborso spese duplicazione c	01/10/2018
3189	7,5	60,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 124 del 02-07-18 RIMBORSO SPESE PER DUF	01/10/2018
3189	10	60,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 166 del 13-09-18 RIMBORSO SPESE DUPLICA	01/10/2018
3189	40	60,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 167 del 17-09-18 RIMBORSO SPESE DUPLICA	01/10/2018
3190	58	135,46	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 172 del 21-09-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3190	77,46	135,46	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 179 del 21-09-18 SALDO Fatt.n. 00019/01 del 02	01/10/2018
3191	9,9	9,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 139 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. 7818008447 de	01/10/2018
3192	2,55	9,55	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 157 del 05-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018
3192	7	9,55	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 162 del 12-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018
3193	304,86	304,86	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 138 del 07-08-18 ACCONTO Fatt.n. V2/556645 c	01/10/2018
3194	46,5	919,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 135 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. V2/560294 del	01/10/2018
3194	75,25	919,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 137 del 07-08-18 ACCONTO Fatt.n. V2/556645 c	01/10/2018
3194	95	919,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 130 del 04-07-18 SALDO Fatt.n. 934/00000 del 0	01/10/2018
3194	263	919,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 136 del 07-08-18 ACCONTO Fatt.n. V2/559731 c	01/10/2018
3194	440	919,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 140 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. 18600158 del 0	01/10/2018
3195	496	496	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 152 del 29-08-18 SALDO Fatt.n. 02.70.2018 del	01/10/2018
3196	9,88	37,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 149 del 29-08-18 RIMBORSO SPESE DI NOTIF	01/10/2018
3196	10,08	37,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 150 del 29-08-18 RIMBORSO SPESE DI NOTIF	01/10/2018
3196	17,64	37,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 151 del 29-08-18 RIMBORSO SPESE DI NOTIF	01/10/2018
3197	52	52	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 125 del 04-07-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 c	01/10/2018

3198	35,98	269,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 171 del 20-09-18 RIC.FISC. 4904629/2018	01/10/2018
3198	49	269,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 176 del 21-09-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18	01/10/2018
3198	50,5	269,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 134 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18	01/10/2018
3198	50,5	269,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 153 del 29-08-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18	01/10/2018
3198	84	269,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 170 del 20-09-18 RIC. FISCALE 49046628/20.09	01/10/2018
3199	160	340	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 178 del 21-09-18 SALDO Fatt.n. 89 del 01/08/20	01/10/2018
3199	180	340	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 133 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. 65 del 28/06/20	01/10/2018
3200	148,84	148,84	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 177 del 21-09-18 SALDO Fatt.n. 000002-2018-F	01/10/2018
3201	426	426	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 184 del 27-09-18 REGISTRAZIONE ANNUALE C	01/10/2018
3202	10	503,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 147 del 24-08-18 rimborso spese per acquisto s	01/10/2018
3202	18,6	503,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 145 del 13-08-18 rimborso spese pedaggi autost	01/10/2018
3202	100	503,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 163 del 12-09-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3202	375	503,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 127 del 04-07-18 SALDO Fatt.n. 000006-2018-F	01/10/2018
3203	191,08	457,83	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 142 del 13-08-18 TASSE AUTOMOBILISTICHE /	01/10/2018
3203	266,75	457,83	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 173 del 21-09-18 TASSE AUTOMOBILISTICHE /	01/10/2018
3204	41,77	309,37	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 185 del 27-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018
3204	70	309,37	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 131 del 24-07-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3204	97,6	309,37	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 168 del 19-09-18 RICEVUTA FISCALE N.64/201	01/10/2018
3204	100	309,37	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 159 del 07-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018
3205	35	35	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 169 del 19-09-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3206	26	226	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 181 del 24-09-18 RIMBORSO SPESE PER PAC	01/10/2018
3206	200	226	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 129 del 04-07-18 SALDO Fatt.n. FTP-2018-7614	01/10/2018
3207	95,54	287,11	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 144 del 13-08-18 TASSE AUTOMOBILISTICHE /	01/10/2018
3207	191,57	287,11	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 175 del 21-09-18 TASSE AUTOMOBILISTICHE /	01/10/2018
3208	17,5	17,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 160 del 10-09-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3209	40,53	40,53	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 143 del 13-08-18 TASSE AUTOMOBILISTICHE /	01/10/2018
3210	2,85	374,13	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 141 del 08-08-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3210	4,88	374,13	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 183 del 27-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018
3210	50	374,13	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 180 del 21-09-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3210	316,4	374,13	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 128 del 04-07-18 SALDO Fatt.n. 00194 del 31/05	01/10/2018
3211	22,5	22,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 165 del 13-09-18 rimborso spese arrotatura colt	01/10/2018
3212	69	69	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 164 del 13-09-18 rimborso spese arrotatura colt	01/10/2018
3213	481,68	481,68	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 126 del 04-07-18 SALDO Fatt.n. F E0000853 de	01/10/2018
3214	5	5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 156 del 04-09-18 rimborso spese acquisto penna	01/10/2018
3215	16,34	152,93	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 158 del 07-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018
3215	61,41	152,93	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 132 del 25-07-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	01/10/2018
3215	75,18	152,93	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 161 del 12-09-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	01/10/2018

3216	164,66	164,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 174 del 21-09-18 TASSE AUTOMOBILISTICHE	01/10/2018
3217	4,5	29,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 155 del 31-08-18 rimborso spese acquisto chiavi	01/10/2018
3217	25	29,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 154 del 31-08-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTI	01/10/2018
3218	85,3	85,3	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 148 del 28-08-18 rimborso spese acquisto pezzi	01/10/2018
3219	1,32	171,85	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000052 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/10/2018
3219	170,53	171,85	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000050 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/10/2018
3220	58,72	58,72	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000051 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/10/2018
3221	805,61	805,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 180010615 /G del 03/09/2018 CANONE FOTOCOPIA	02/10/2018
3222	84,55	468,64	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_18 del 31/08/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI	02/10/2018
3222	384,09	468,64	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_18 del 31/08/2018 SERVIZI ATTIVITA' TU	02/10/2018
3223	696,71	696,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 31/08/2018 SERVIZI ATTIVITA'	02/10/2018
3224	2.760,16	2.760,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 31/08/2018 SERVIZI ATTIVITA' MU	02/10/2018
3225	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FF1085 del 03/09/2018 VIGILANZA VILLA PECORI -	02/10/2018
3226	2.257,00	2.257,00	LAPUCCI SIMONE	SALDO Fatt.n. 06/70/2018 del 05/09/2018 PER LAVORI EDILI AL DI	02/10/2018
3227	845,73	845,73	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 122/PA del 31/08/2018	02/10/2018
3228	2.918,24	2.918,24	BEVACQUA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000011-2018-E del 06/09/2018 Assistenza professiona	02/10/2018
3229	81,76	81,76	BEVACQUA FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 000012-2018-E del 06/09/2018 Assistenza profess	02/10/2018
3230	3.201,26	3.201,26	BEVACQUA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000012-2018-E del 06/09/2018 Assistenza professiona	02/10/2018
3231	200	200	CICLO CLUB APPENNINICO 1907	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 4^ TF	02/10/2018
3232	14	14	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718300203 del 07/09/2018 SERVIZIO POSTALE	02/10/2018
3233	54,23	300,73	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_18 del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIA CL	02/10/2018
3233	246,5	300,73	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 97_18 del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIA	02/10/2018
3234	435,54	435,54	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 96_18 del 31/08/2018 SERVIZIO TRASPORT	02/10/2018
3235	969,16	969,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 98_18 del 31/08/2018 SERVIZIO DI SUPPOR	02/10/2018
3236	270	270	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF COD. 106E - SETTEM	03/10/2018
3239	-2.493,08	1.642,42	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VA	SALDO Fatt.n. 19/PA del 20/09/2018 NOTA DI CREDITO PER STOR	04/10/2018
3239	4.135,50	1.642,42	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VA	SALDO Fatt.n. 17/PA del 07/09/2018 CENTRO ESTIVO LUGLIO 2018	04/10/2018
3240	91,73	91,73	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001440 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/10/2018
3241	273,66	273,66	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001439 del 31/08/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/10/2018
3242	72.198,47	72.198,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E	04/10/2018
3243	1.877,39	1.877,39	DIVERSI	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V	04/10/2018
3244	1.030,00	1.030,00	ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO	VACANZE ANZIANI 2018-APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON	05/10/2018
3245	4.231,05	4.231,05	STUDIO TORCINI REALI CAMBI	Fatt.n. 131 del 10/09/2018 COMPETENZE PER INCARICO REVISOR	05/10/2018
3246	700	700	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CUI	05/10/2018
3247	185,55	185,55	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/72/2018 del 31/08/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA CO	05/10/2018
3248	2.379,00	2.379,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000553 del 31/08/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA E	08/10/2018
3249	3.903,07	3.903,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 609E - SETTEMB	08/10/2018

3250	86,74	86,74	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49-18P del 31/08/2018 ACQ. MAT. VARIO	08/10/2018
3251	1.061,40	1.061,40	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 78/FE del 31/08/2018 TRATTAMENTI AL TERRITORIO	09/10/2018
3252	264	264	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 752/2A del 09/08/2018 Fatt 752 tariffario casa spa. Inc	10/10/2018
3253	65,1	65,1	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 732/2A del 09/08/2018 Fatt 732 sp proprie casa spa.	10/10/2018
3254	75,64	75,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 700/2A del 01/08/2018 Fattura nr 700 compenso L. 5/	10/10/2018
3255	7.448,65	7.448,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 659/2A del 01/08/2018 Fattura nr 659 compenso mes	10/10/2018
3256	15.203,79	15.203,79	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 800/2A del 31/08/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN	10/10/2018
3257	5.465,44	5.465,44	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 654/2A del 01/08/2018 S.A.L. DI UCCHEDDU FEDER	10/10/2018
3258	78.890,96	78.890,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 655/2A del 01/08/2018 EDILGREEN COSTRUZIONI S	10/10/2018
3259	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SC	SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI	10/10/2018
3260	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SC	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SER	10/10/2018
3261	2.727,92	2.727,92	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 12/09/2018	10/10/2018
3262	100	100	CICLO CLUB APPENNINICO 1907	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ORG. 36^ TROFEO	10/10/2018
3263	511	1.931,00	BALLERINI ROSSELLA	TARES E TARI. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.	10/10/2018
3263	756	1.931,00	GIOVANNINI ALESSANDRO	TARES E TARI. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.	10/10/2018
3263	165	1.931,00	GIOVANNINI MELISSA	TARES E TARI. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.	10/10/2018
3263	499	1.931,00	GORETTI BRUNO	TARES E TARI. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.	10/10/2018
3264	589,93	1.879,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750637198 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3264	1.289,89	1.879,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750637971 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	19,13	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750630709 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	20,09	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750630925 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	20,54	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750630973 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	20,74	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631001 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	21,22	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631042 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	24,97	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631355 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	29,54	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631774 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	29,99	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631802 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	43,51	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632452 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	59,45	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632929 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	66,77	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633139 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	76,56	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633384 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	79,12	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633437 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	87,01	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633558 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	87,01	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633560 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	90,99	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633658 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	96,54	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633752 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	97,59	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633763 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018

3265	100,41	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633809 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	114,36	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634083 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	161,64	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634970 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	191,69	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635306 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	204,7	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635419 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3265	250,37	1.993,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635814 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3266	27,04	459,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631504 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3266	432,69	459,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750636698 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3267	71,03	560,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633238 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3267	76,4	560,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633383 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3267	120,17	560,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634259 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3267	139,42	560,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634603 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3267	153,43	560,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634838 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3268	96,82	343,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633754 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3268	103,59	343,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750633874 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3268	143,3	343,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634666 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3269	264,69	264,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635907 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3270	257,49	257,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635849 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	15,03	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750630396 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	15,2	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750630399 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	20,64	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750630999 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	21,67	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631087 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	22,67	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631183 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	23,7	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631244 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	24,71	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631334 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	28,12	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631606 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	30,73	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631861 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	33,32	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750631966 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	36,37	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632080 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	40,16	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632340 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	40,38	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632351 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	45,82	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632510 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	47,87	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632582 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3271	183,21	629,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635217 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3272	115,38	115,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634100 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3273	123,83	276,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634310 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3273	152,85	276,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750634831 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018

3274	181,22	1.033,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635194 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3274	255,08	1.033,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635835 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3274	597,3	1.033,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750637212 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3275	279,76	279,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750635979 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3276	38,91	38,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750632278 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3277	21.463,83	21.463,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750641614 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3278	1.245,95	1.245,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750637938 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA - A	10/10/2018
3279	15.000,00	15.000,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VA	SALDO Fatt.n. 18/PA del 07/09/2018 FATTURA 1 ACCONTO ANNO	10/10/2018
3280	9,28	9,28	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42053/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	12/10/2018
3281	91,55	91,55	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42052/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	12/10/2018
3282	8,09	8,09	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42049/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	12/10/2018
3283	272,8	272,8	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGH	SALDO Fatt.n. 000003-2018-F1 del 17/09/2018 CAP. 400 IMPEGNO	12/10/2018
3284	179,34	179,34	DUE TORRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 31/08/2018 FORNITURA MISTO CEMENTATO	12/10/2018
3285	1.376,78	1.376,78	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE BORGO SAN LORENZO-CORRISPETTIVO PER RILASCIO	12/10/2018
3286	1.511,10	1.511,10	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE BORGO SAN LORENZO-CORRISPETTIVO PER RILASCIO	12/10/2018
3287	17.873,43	17.873,43	SAMARCANDA COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000063 del 31/08/2018 SFALCIO ERBA ED ARBU	15/10/2018
3288	7.124,80	7.124,80	SAMARCANDA COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 000063 del 31/08/2018 SFALCIO ERBA ED ARBU	15/10/2018
3289	5.000,78	5.000,78	SAMARCANDA COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000063 del 31/08/2018 SFALCIO ERBA ED ARBUSTI	15/10/2018
3290	160	160	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 8/2018 del 18/09/2018 ASSISTENZA AI BAMBINI DIV	15/10/2018
3291	500	500	ASSOCIAZIONE SPORT. DILETTANTISTICA 1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORG. 100 KM PASSATORE - AN	15/10/2018
3292	1.818,57	1.818,57	GIOVANNINI MATTEO	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONI	15/10/2018
3293	4,88	4,88	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014216 del 18/09/2018 CONSUMI ACQUA	15/10/2018
3294	1.217,56	1.217,56	TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO - J	SALDO Fatt.n. 03-2018/PA del 19/09/2018 PEDANE IN LAMIERA PE	16/10/2018
3295	214,4	1.000,00	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618031057 del 20/09/2018 DIRITTI SIAE	16/10/2018
3295	240,34	1.000,00	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618031048 del 20/09/2018 DIRITTI SIAE	16/10/2018
3295	545,26	1.000,00	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1618031013 del 20/09/2018 DIRITTI SIAE	16/10/2018
3296	229,22	229,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618031013 del 20/09/2018 DIRITTI SIAE	16/10/2018
3297	2.800,00	2.800,00	PARROCCHIA S.S. CROCIFISSO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "CINEMA SOTT	16/10/2018
3298	179,39	1.565,90	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-18507 del 07/09/2018 N. 2 PASSEGGINI	17/10/2018
3298	1.386,51	1.565,90	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-18061 del 31/08/2018 - N. 5 PASSEGGINI - N. 7 S	17/10/2018
3299	549	549	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/A del 31/07/2018 PANNI IN CARTA	17/10/2018
3300	466	466	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 32/A del 31/07/2018 MAGLIE. PANTALONI E CASCO	17/10/2018
3301	770	770	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 21/09/2018	17/10/2018
3302	418,9	418,9	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE D	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 21/09/2018	17/10/2018
3303	202,87	202,87	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 21/09/2018 REVISIONE APE C	17/10/2018
3304	123,04	123,04	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 21/09/2018 REVISIONE APE CAR	17/10/2018
3305	208,62	2.876,88	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/675 del 27/08/2018 MANUTENZIONE MENSE S	17/10/2018

3305	1.134,73	2.876,88	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/674 del 27/08/2018 INTERVENTO	17/10/2018
3305	1.533,53	2.876,88	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/676 del 27/08/2018 INTERVENTO DEL 02/07/20	17/10/2018
3306	293,04	4.438,33	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 35/A del 31/07/2018 RIPARAZIONE TRINCIA ORSI	17/10/2018
3306	387,69	4.438,33	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 37/A del 31/08/2018 RIPARAZIONE TRATTORE S	17/10/2018
3306	3.757,60	4.438,33	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 29/A del 30/07/2018 RIPARAZIONE IRON 110	17/10/2018
3307	117,14	1.565,18	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38/A del 19/09/2018 RICARICATA ARIA CONDIZIONA	17/10/2018
3307	1.448,04	1.565,18	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 37/A del 31/08/2018 RIPARAZIONE TRATTORE SAM	17/10/2018
3308	914,45	914,45	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34/A del 31/07/2018 ACQ. MAT. VARIO	17/10/2018
3309	908,62	908,62	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHI	SALDO Fatt.n. 15/09/2018 del 15/09/2018 ACQ. MAT. VARIO	17/10/2018
3310	94	21.907,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3310	19.958,23	21.907,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3310	1.855,43	21.907,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3311	196,58	196,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3312	4.819,31	6.160,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3312	297,88	6.160,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3312	551,69	6.160,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3312	492,01	6.160,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3313	189,2	189,2	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3314	1.742,57	1.742,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3315	481,63	481,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3316	10.382,10	15.609,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3316	5.226,90	15.609,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3317	3.739,53	4.287,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3317	251,98	4.287,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3317	296,45	4.287,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3318	1.335,56	1.335,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3319	12.450,86	17.511,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3319	5.060,24	17.511,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3320	365,79	365,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3321	4.208,54	4.968,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3321	257,68	4.968,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3321	419,42	4.968,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3321	83,18	4.968,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3322	9.178,35	9.178,35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3323	2.200,13	2.529,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3323	160,61	2.529,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3323	168,37	2.529,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018

3324	1.503,06	1.503,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3325	7.369,82	7.369,82	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3326	1.770,58	2.051,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3326	111,39	2.051,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3326	169,8	2.051,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3327	5.023,96	5.023,96	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3328	1.195,71	1.338,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3328	142,35	1.338,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3329	427,03	427,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3330	7.808,81	7.808,81	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3331	1.869,24	2.129,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3331	90,02	2.129,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3331	170,39	2.129,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3332	666,89	666,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3333	79,41	79,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3334	146,43	146,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3335	349,18	349,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	0,46	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	2,33	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	4,32	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	4,34	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	4,71	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	5,32	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	6,95	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	7,3	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	7,51	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	9,59	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	11,69	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3336	15,02	79,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3337	7.465,62	7.465,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3338	106,67	106,67	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3339	1.785,61	2.035,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3339	90,02	2.035,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3339	160,3	2.035,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3340	483,95	483,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3341	1.727,39	1.727,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3342	419,38	504,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018

3342	84,71	504,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3343	149,78	149,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3344	7.887,43	10.781,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3344	2.893,61	10.781,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3345	2.606,00	3.016,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3345	112,98	3.016,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3345	297,02	3.016,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3346	926,73	926,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3347	3.337,98	3.337,98	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3348	801,63	927,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3348	51,98	927,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3348	73,6	927,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3349	1.688,77	1.688,77	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3350	409,99	492,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3350	82,73	492,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3351	146,43	146,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3352	785,76	785,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3353	3.323,93	3.323,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3354	28,87	28,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3355	798,66	925,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3355	49,32	925,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3355	77,53	925,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3356	285,24	285,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3357	10.568,59	10.568,59	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3358	2.547,47	2.919,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3358	1,6	2.919,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3358	162,47	2.919,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3358	207,53	2.919,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3359	15,95	15,95	FONDO PERSEO	CA04642-20181001-20181031	22/10/2018
3360	1.444,65	1.444,65	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3361	343,82	384,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3361	40,94	384,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3362	122,8	122,8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3363	8.787,89	8.787,89	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3364	553,23	553,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3365	2.109,11	2.435,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3365	146,07	2.435,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018

3365	180,04	2.435,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3366	582,26	582,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3367	14.461,69	14.461,69	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3368	573,97	573,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3369	3.250,36	3.669,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3369	77,53	3.669,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3369	341,4	3.669,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3370	862,2	862,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3371	292,77	292,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3372	3.444,30	3.444,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3373	819,74	917,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3373	97,64	917,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3374	1.699,60	1.699,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3375	404,51	452,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3375	48,18	452,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3376	144,47	144,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	22/10/2018
3377	5,43	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	7,5	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	27,41	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	51,01	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	55,31	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	62,6	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	81,84	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	85,87	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	88,51	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	88,66	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	112,86	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	120,12	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	137,53	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3377	176,75	1.101,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	29,65	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	106,74	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	106,74	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	258,32	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	259,35	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	315,31	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	400,66	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018

3378	417,25	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	438,17	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	672,44	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	23,08	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	26,54	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	39,23	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	110,18	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	174	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	523,95	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	753	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	41,46	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	45,14	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3378	64,94	4.806,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3379	1.133,95	1.148,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3379	2,78	1.148,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3379	10,53	1.148,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3379	1,05	1.148,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	1,29	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	1,78	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	6,52	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	12,14	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	13,16	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	14,9	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	19,48	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	20,44	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	21,07	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	21,1	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	26,86	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	28,59	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	32,73	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3380	42,07	262,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3381	915,84	915,84	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3382	1.688,77	1.688,77	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018
3383	222,36	282,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3383	45,01	282,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3383	15,04	282,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3384	409,99	520,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018

3384	82,73	520,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3384	27,73	520,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	22/10/2018
3385	567,26	14.781,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONAL	22/10/2018
3385	14.214,63	14.781,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONAL	22/10/2018
3386	31,91	31,91	FONDO PERSEO	CA04642-20181001-20181031	22/10/2018
3387	177,46	177,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONAL	22/10/2018
3388	1.875,85	1.875,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONAL	22/10/2018
3389	0,15	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	3,76	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	4,35	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	4,57	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	4,83	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	5,93	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	7,3	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	8,24	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	8,78	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	8,93	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	11,25	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	13,17	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	13,82	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	33,37	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	42,31	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	63,75	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	68,79	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	224,59	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3389	439,55	967,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	22/10/2018
3390	21.519,14	25.757,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IR	22/10/2018
3390	4.238,24	25.757,38	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	22/10/2018
3391	0,27	2.270,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGION	22/10/2018
3391	8,61	2.270,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGION	22/10/2018
3391	2.262,03	2.270,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGION	22/10/2018
3392	906,28	906,28	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX8101001017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 10/18	22/10/2018
3393	215,06	323,1	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLI	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001 10/18	22/10/2018
3393	94,15	323,1	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI.	22/10/2018
3393	13,89	323,1	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI.	22/10/2018
3394	51,04	51,04	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI.	22/10/2018
3395	88,71	88,71	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 7X03142238 del 14/08/2018 5BIM 2018	23/10/2018

3396	105,28	105,28	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 7X03142238 del 14/08/2018 5BIM 2018	23/10/2018
3397	4.313,92	4.313,92	Eurostudio Ingegneria	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 25/09/2018	23/10/2018
3398	843,75	843,75	Eurostudio Ingegneria	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 25/09/2018	23/10/2018
3399	1.494,31	1.494,31	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CORRISPETTIVO PER IL RILA	23/10/2018
3400	2.125,67	2.125,67	ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMAT	BUONI SCUOLA 2017-2018: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBO	23/10/2018
3401	812,52	812,52	COMITEL SRL	SALDO Fatt.n. 190 PA del 25/09/2018 ACCESS POINT WIFI DUAL F	23/10/2018
3402	1.297,57	1.297,57	A.S. PALLANUOTO MUGELLO	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZION	23/10/2018
3403	153.230,00	153.230,00	MICS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/25 del 28/09/2018 1^ S.A.L. LAVORI ROTATORIA F	23/10/2018
3404	998,2	998,2	CEL NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 2523 del 28/09/2018 QUOTIDIANO TELEMATICO PA	23/10/2018
3405	688,45	688,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718322515 del 28/09/2018 SERVIZIO POSTALE - A	23/10/2018
3406	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZ	SALDO Fatt.n. 618 del 27/09/2018 DET. DIR. 520 DEL 07/08/17	23/10/2018
3407	-1.500,00	1.152,24	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1571E del 28/09/2018 N.C. PER ERRATA FATTURAZ	23/10/2018
3407	1.152,24	1.152,24	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1572E del 28/09/2018 CORSO DI FORMAZIONE II	23/10/2018
3407	1.500,00	1.152,24	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1560E del 27/09/2018 CORSO DI FORMAZIONE IN H	23/10/2018
3408	347,76	347,76	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1572E del 28/09/2018 CORSO DI FORMAZIONE IN H	23/10/2018
3409	71,03	71,03	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. PROV.LE D	CARTELLA ESATTORIALE N. 041 2018 0001557129/000. IMPEGNO	23/10/2018
3410	3.120,00	3.120,00	Cocchieri Alessandro	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 25/09/2018 DIREZIONE MUSEO V	24/10/2018
3411	2.554,68	2.554,68	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 162/PA2018 del 26/09/2018	24/10/2018
3412	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2018	25/10/2018
3413	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - OT	25/10/2018
3414	625,42	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2018
3414	90,02	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2018
3415	6,7	6,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2018
3416	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	25/10/2018
3417	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - OTTOBRE 2018	25/10/2018
3418	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - OTTOBRE 2018	25/10/2018
3419	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	25/10/2018
3420	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.	25/10/2018
3421	17,81	51,8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	25/10/2018
3421	33,99	51,8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE COMUN	25/10/2018
3422	2.172,45	2.172,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IR	25/10/2018
3423	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER ADDIZIONALE REGION	25/10/2018
3424	182,38	182,38	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015011 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	-30	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018022020000267 del 07/09/2018 INDENNIZZO AUT	25/10/2018
3425	10,09	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014859 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	10,09	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014927 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	10,2	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015891 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018

3425	12,55	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015012 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	13,1	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017093 del 03/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	13,61	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016710 del 02/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	14,21	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014974 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	14,37	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015960 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	24,31	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015008 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	30,58	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014977 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	44,56	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014936 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	51,21	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014925 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	67,99	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014924 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	78,44	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016951 del 03/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	101,64	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014923 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	101,79	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016060 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	114,83	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017081 del 03/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3425	320,28	1.003,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015010 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3426	-30	1.494,99	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000013402 del 13/08/2018 conguaglio	25/10/2018
3426	128,59	1.494,99	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015132 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3426	148,91	1.494,99	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015961 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3426	152,26	1.494,99	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015887 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3426	1.095,23	1.494,99	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015358 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3427	36,9	3.083,87	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014921 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3427	121,85	3.083,87	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015131 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3427	664,74	3.083,87	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015401 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3427	986,24	3.083,87	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015362 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3427	1.274,14	3.083,87	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000016095 del 01/10/2018 CONSUMI ACC	25/10/2018
3428	14,37	3.000,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015974 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3428	37,19	3.000,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015972 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3428	118,62	3.000,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015970 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3428	2.829,82	3.000,00	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000016095 del 01/10/2018 CONSUMI ACC	25/10/2018
3429	299,62	299,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016095 del 01/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3430	152,27	152,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015229 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3431	167,24	167,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000015133 del 27/09/2018 CONSUMI ACC	25/10/2018
3432	65,62	65,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015133 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	-36,27	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012670 del 13/07/2018 CONGUAGLIO	25/10/2018
3433	7,11	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015075 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	7,11	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014929 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	9	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015740 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018

3433	9	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017103 del 03/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	10,81	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015745 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	14,07	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014934 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	29,4	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014949 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	39,63	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014928 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3433	44,5	134,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014932 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3434	91,56	91,56	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015313 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3435	14,52	429,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015744 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3435	414,77	429,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016535 del 02/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3436	29,77	771,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014935 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3436	121,86	771,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015130 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3436	619,62	771,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016233 del 01/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3437	14,21	2.597,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015312 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3437	67,99	2.597,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015308 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3437	115,12	2.597,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015309 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3437	221,73	2.597,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015315 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3437	310,17	2.597,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015311 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3437	568,71	2.597,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015429 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3437	1.299,77	2.597,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016153 del 01/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3438	57,46	357,58	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015258 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3438	300,12	357,58	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015060 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3439	23,83	23,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014948 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	-16,7	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015027 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	8,92	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015136 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	10,09	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014920 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	10,74	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015306 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	12,54	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014926 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	12,62	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017104 del 03/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	14,06	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014931 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	14,21	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014922 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	37,16	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014930 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	37,48	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016031 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	41,11	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015137 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	54,12	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014737 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	83,61	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017221 del 04/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	266,53	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015325 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	421,18	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000014933 del 27/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018

3440	1.403,29	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000015379 del 28/09/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3440	1.870,80	4.281,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000016091 del 01/10/2018 CONSUMI ACQUA	25/10/2018
3441	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 E 8	25/10/2018
3441	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 E 8	25/10/2018
3442	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3283/PA del 31/08/2018 AGOSTO 2018	25/10/2018
3443	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3283/PA del 31/08/2018 AGOSTO 2018	25/10/2018
3444	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3283/PA del 31/08/2018 AGOSTO 2018	25/10/2018
3445	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3283/PA del 31/08/2018 AGOSTO 2018	25/10/2018
3446	923,47	923,47	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 3283/PA del 31/08/2018 AGOSTO 2018	25/10/2018
3447	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00544731 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3448	110,15	110,15	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00545857 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3449	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00546613 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3450	237,12	237,12	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00548147 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3451	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00545415 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3452	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00544774 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3453	108,2	108,2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 8L00548055 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3454	63,7	63,7	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00548055 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3455	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00546549 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3456	112,02	112,02	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800013458 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3457	55,62	55,62	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800013458 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3458	41,04	41,04	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800013458 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3459	588,92	588,92	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800013458 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3460	97,22	97,22	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800013458 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3461	271,78	271,78	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800013458 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3462	323,95	323,95	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 4220618800013458 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3463	30,09	30,09	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00545659 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3464	50,89	50,89	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00544938 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3465	106,85	106,85	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 4220618800013474 del 06/08/2018 5BIM 2018	25/10/2018
3466	670,74	670,74	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SC	SALDO Fatt.n. 000070-2018-PA del 29/09/2018 DERRATE ALIMENT	25/10/2018
3467	111,63	111,63	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SC	SALDO Fatt.n. 000071-2018-PA del 29/09/2018 DERRATE ALIMENT	25/10/2018
3468	133,94	133,94	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-47 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	25/10/2018
3469	14,56	14,56	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-49 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	25/10/2018
3470	443,5	443,5	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGE	PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQ. SOMME INTROIT	25/10/2018
3471	33,68	33,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209	25/10/2018
3472	230,84	1.280,09	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 29-E del 01/10/2018 PULIZIE RISTORANTE FORO BO	25/10/2018
3472	1.049,25	1.280,09	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 29-E del 01/10/2018 PULIZIE RISTORANTE FORC	25/10/2018
3473	118,25	118,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502	25/10/2018

3474	219.060,50	219.060,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	RIMBORSO A SALDO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA	25/10/2018
3475	42.378,27	42.378,27	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SALDO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA	25/10/2018
3476	28.217,50	28.217,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SALDO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA	25/10/2018
3477	197.325,93	197.325,93	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SALDO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA	25/10/2018
3478	116,89	116,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 102319099	26/10/2018
3479	3,67	3,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLINI	26/10/2018
3480	60,3	60,3	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER SERVIZIO TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 102319099	26/10/2018
3481	5.892,54	5.892,54	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 490 del 30/09/2018 Fattura Cliente	26/10/2018
3482	68,46	68,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 101973900	26/10/2018
3483	4,59	4,59	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 249/02 del 26/04/2016 ABBONAMENTO A BOLLETTI	29/10/2018
3484	39,2	39,2	INTERAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 268/02 del 29/03/2018 ABBONAMENTO A BOLLETTI	29/10/2018
3485	61,79	61,79	INTERAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 268/02 del 29/03/2018 ABBONAMENTO A BOLLETTI	29/10/2018
3486	15,65	753,02	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000056 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	29/10/2018
3486	737,37	753,02	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000054 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	29/10/2018
3487	133,83	133,83	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000053 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	29/10/2018
3488	117,43	117,43	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000055 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	29/10/2018
3489	39,06	436,78	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411808069545 del 26/09/2018 FORNITURA SERVIZI	29/10/2018
3489	49,92	436,78	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411808069546 del 26/09/2018 FORNITURA SERVIZI	29/10/2018
3489	54,17	436,78	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411808069544 del 26/09/2018 FORNITURA SERVIZI	29/10/2018
3489	103,92	436,78	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411808069543 del 26/09/2018 FORNITURA SERVIZI	29/10/2018
3489	189,71	436,78	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411808069547 del 26/09/2018 FORNITURA SERVIZI	29/10/2018
3490	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FF1218 del 01/10/2018 VIGILANZA VILLA PECORI -	29/10/2018
3491	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132650 del 30/09/2018 SERVIZIO GESTIONE DE	29/10/2018
3492	2.000,00	2.000,00	GIORGIO GIORGI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. P/83/2018 del 28/09/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	29/10/2018
3493	269,87	269,87	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/83/2018 del 28/09/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	29/10/2018
3494	197,7	197,7	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 4/E del 02/10/2018 BIBLIOTECA COMUNALE DI BOFFALORA	29/10/2018
3495	4.485,00	4.485,00	Art Arte	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 10/07/2018 GESTIONE BIBLIOTECA	29/10/2018
3496	7,5	7,5	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 10/07/2018 GESTIONE BIBLIOTECA	29/10/2018
3497	3.806,40	3.806,40	MINIATI ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 03/10/2018 PRESTAZIONI PROF.L	29/10/2018
3498	178,67	178,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018
3499	177,63	177,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018
3500	164,27	164,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018
3501	196,3	196,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018
3502	145,63	145,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018
3503	172,14	172,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018
3504	1.089,72	1.089,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018
3505	137,85	137,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00379172 del 30/09/2018 CARBURANTE - SET	29/10/2018

3506	325	325	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : INTROITI PER DISTRIBUZIONE	29/10/2018
3507	1.839,96	1.839,96	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-56 del 29/09/2018 ACQ. MAT. VARIO	29/10/2018
3508	500	500	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2018 ACQ. MAT. VARIO	29/10/2018
3509	159,56	159,56	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2018 ACQ. MAT. VARIO	29/10/2018
3510	455	455	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIIOVANELLI	SALDO Fatt.n. 812 del 27/09/2018 ACQ. MAT. VARIO	29/10/2018
3511	587,46	587,46	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093899549 del 28/09/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	29/10/2018
3512	497,46	497,46	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093899549 del 28/09/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	29/10/2018
3513	75,66	75,66	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093899549 del 28/09/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	29/10/2018
3514	65,52	65,52	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093899549 del 28/09/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	29/10/2018
3515	593,51	593,51	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 6093/FPA del 11/09/2018 CONTENITORI PER CUCINE	29/10/2018
3516	481,68	481,68	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 6094/FPA del 11/09/2018 CONTENITORI PER CUCINE	29/10/2018
3517	26.245,00	26.245,00	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	ACCONTO Fatt.n. 172 del 28/09/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI	30/10/2018
3518	1.514,91	1.514,91	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	SALDO Fatt.n. 172 del 28/09/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI	30/10/2018
3519	-32,08	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX43149/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	-5,79	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42059/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	-3,03	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42050/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	-0,88	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42051/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	-0,23	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX43162/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	0,85	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47409/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	1,68	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42048/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	24,5	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47400/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	34,29	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47401/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	38,28	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47398/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	40,69	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX48534/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3519	156,37	254,65	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX48521/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3520	49,69	49,69	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47403/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3521	78,84	78,84	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47402/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3522	-1,59	21,25	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX42060/2018 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3522	22,84	21,25	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47410/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3523	16,11	16,11	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX47399/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas	30/10/2018
3524	-31,87	2.400,49	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 136/10 del 05/10/2018 N.C. PER MERCE RESA RIF.	30/10/2018
3524	2.432,36	2.400,49	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 134/10 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/10/2018
3525	562,69	562,69	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 132/10 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/10/2018
3526	182,59	182,59	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 133/10 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/10/2018
3527	4.200,00	4.200,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 9 del 04/10/2018 SERVIZI SCOLASTICI - 1^ ACCONTI	30/10/2018
3528	3.336,00	3.336,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 9 del 04/10/2018 SERVIZI SCOLASTICI - 1^ ACCONTI	30/10/2018
3529	5.500,00	5.500,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 9 del 04/10/2018 SERVIZI SCOLASTICI - 1^ ACCONTI	30/10/2018

3530	2.490,00	2.490,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 9 del 04/10/2018 SERVIZI SCOLASTICI - 1^ ACCONT	30/10/2018
3531	317,82	317,82	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 180012014 /G del 02/10/2018 CANONE 7845	30/10/2018
3532	465,26	465,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 101_18 del 30/09/2018 PULIZIA SC. INFERM	30/10/2018
3533	1.403,00	1.403,00	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 94/FE del 29/09/2018 TRATTAMENTI DISINFESTA	30/10/2018
3534	61	61	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 94/FE del 29/09/2018 TRATTAMENTI DISINFESTAZIO	30/10/2018
3535	460	460	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 9 del 04/10/2018 SERVIZI SCOLASTICI - 1^ ACCONT	30/10/2018
3536	450	450	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA "G	SALDO Fatt.n. 2 del 01/10/2018 INTERVENTO MUSICALE DEL 16/0	30/10/2018
3537	2.847,18	2.847,18	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIET	SALDO Fatt.n. 59/A del 01/10/2018 Compenso Nucleo di Valutazione	30/10/2018
3538	42,7	42,7	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 947/2A del 20/09/2018 Fatt 947 sp proprie casa spa.	31/10/2018
3539	9,76	9,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 968/2A del 20/09/2018 Fatt 968 sp proprie casa spa.	31/10/2018
3540	194,63	194,63	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 969/2A del 20/09/2018 Fatt 969 tariffario casa spa. Inc	31/10/2018
3541	3.159,87	3.159,87	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019/2A del 30/09/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN	31/10/2018
3542	42.927,06	42.927,06	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 923/2A del 07/09/2018 T.S.G. COSTRUZIONI SRL IM	31/10/2018
3543	-47,98	27,66	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020/2A del 30/09/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN	31/10/2018
3543	75,64	27,66	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 890/2A del 04/09/2018 Fattura nr 890 compenso L. 5/	31/10/2018
3544	-91,7	7.356,95	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 876/2A del 04/09/2018 Nota di cr. nr 876 per spese fo	31/10/2018
3544	7.448,65	7.356,95	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 843/2A del 04/09/2018 Fattura nr 843 compenso mes	31/10/2018
3545	1.750,70	4.750,70	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 31/08/2018 NOLEGGIO TRATTORE E SCALA A	31/10/2018
3545	3.000,00	4.750,70	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/2018 del 31/05/2018 NOLEGGIO A FREDDO ESCA	31/10/2018
3546	1.536,10	1.536,10	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 30-E del 01/10/2018 LAVORI DI MONTAGGIO E SMC	31/10/2018
3547	8.075,89	8.075,89	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPOI	SALDO Fatt.n. E-1155 del 09/10/2018 EDUCATORE DI SOSTEGNO	05/11/2018
3548	48.186,60	48.186,60	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPOI	SALDO Fatt.n. E-1154 del 09/10/2018 GESTIONE ASILO NIDO - GIU	05/11/2018
3549	6.775,97	6.775,97	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPOI	ACCONTO Fatt.n. E-1156 del 09/10/2018 ATTIVITA' ESTIVA ASILO N	05/11/2018
3550	22.000,00	22.000,00	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPOI	SALDO Fatt.n. E-1156 del 09/10/2018 ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO	05/11/2018
3551	646,6	646,6	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00396/VS del 14/09/2018 MANUTENZIONE ORDINAF	05/11/2018
3552	1.732,67	1.732,67	SEDDA LORENZO	SALDO Fatt.n. 5-E del 04/10/2018 RELAZIONE GEOLOGICA PER IN	05/11/2018
3553	361,52	361,52	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031012260 del 30/09/2018 ACQ. MAT. VARIO	05/11/2018
3554	194,92	194,92	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 126/PA del 30/09/2018 ACQ. MAT. VARIO	05/11/2018
3555	3.928,40	3.928,40	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 127/PA del 30/09/2018 BLOCCHI CEMENTO STONE	05/11/2018
3556	742,17	742,17	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031012262 del 30/09/2018 ACQ. MAT. ELETTRICO	05/11/2018
3557	465	465	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	LIQ. QUOTA PER 4^ TRIM. 2017 - ERRONEAMENTE VERSATA	05/11/2018
3558	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTE DEL CONTRAENTE - IMPE	05/11/2018
3559	1.637,25	1.637,25	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 487/2018/90/V del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTAF	06/11/2018
3560	335,06	335,06	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 488/2018/90/V del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTAF	06/11/2018
3561	90,51	90,51	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 489/2018/90/V del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTAF	06/11/2018
3562	5.154,07	5.154,07	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001643 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	06/11/2018
3563	1.242,07	1.242,07	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001646 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	06/11/2018

3564	1.189,63	1.189,63	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001644 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	06/11/2018
3565	138,53	138,53	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001647 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	06/11/2018
3566	299,94	299,94	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001645 del 30/09/2018 DERRATE ALIMENTARI	06/11/2018
3567	125,74	2.010,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017580 del 10/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3567	183,92	2.010,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017422 del 08/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3567	1.700,51	2.010,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017431 del 09/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3568	5,01	5,01	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000017316 del 05/10/2018 CONSUMI ACQ	06/11/2018
3569	26,17	207,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017415 del 08/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3569	181,04	207,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017316 del 05/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3570	111,17	111,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017412 del 08/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3571	14,37	239,88	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017319 del 05/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3571	225,51	239,88	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017417 del 08/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3572	235,8	235,8	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017438 del 09/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3573	12,66	12,66	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017318 del 05/10/2018 CONSUMI ACQUA	06/11/2018
3574	700,04	700,04	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000031-2018-PA del 09/10/2018 Sostituzione pneuma	06/11/2018
3575	1.047,58	1.047,58	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000032-2018-PA del 09/10/2018 Riparazione impianto	06/11/2018
3576	142,62	142,62	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE D	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 09/10/2018 MANODOPERA PER	06/11/2018
3577	928,66	928,66	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 106_18 del 30/09/2018 SERVIZIO DI SUPPC	06/11/2018
3578	384,09	1.006,90	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 103_18 del 30/09/2018 SERVIZI DI ATTIVITA	06/11/2018
3578	622,81	1.006,90	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 104_18 del 30/09/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	06/11/2018
3579	3.456,87	3.456,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 102_18 del 30/09/2018 SERVIZI ATTIVITA' M	06/11/2018
3580	281,94	281,94	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 105_18 del 30/09/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	06/11/2018
3581	50	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGION I CODICI	06/11/2018
3581	1.050,00	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGION I CODICI	06/11/2018
3582	2.437,44	2.437,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF COD. 104E SU EMOL	06/11/2018
3583	62	62	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF COD. 106E SU EMOL	06/11/2018
3584	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SC	SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERV. IC	06/11/2018
3585	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SC	SALDO Fatt.n. 95/PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERV. IC	06/11/2018
3586	51.277,81	51.277,81	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPON	SALDO Fatt.n. E-1165 del 12/10/2018 GESTIONE ASILO NIDO - SET	06/11/2018
3587	500	500	ASSOCIAZIONE "DIAMOCI UNA ZAMPA"	SERVIZI DI GESTIONE E SUPPORTO DELLE COLONIE FELINE E I	06/11/2018
3588	878,33	878,33	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0001536 del 03/10/2018 PANNOLONI	06/11/2018
3589	5.709,60	5.709,60	Aliquo' Vito	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 10/10/2018 INCARICO PER ACCAT	06/11/2018
3590	842,53	842,53	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI FIREN	SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO PARE	08/11/2018
3591	62.462,75	62.462,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E	08/11/2018
3592	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8	08/11/2018
3592	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8	08/11/2018
3593	23,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 102319099	08/11/2018

3594	3.110,35	3.110,35	DIVERSI	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V	08/11/2018
3595	1.460,73	1.460,73	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CORRISPETTIVO PER IL RILA	08/11/2018
3596	3.962,17	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111 del 10/10/2018 Periodo 01/07/2018-30/09/2018-Ri	08/11/2018
3597	33,89	33,89	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618034331 del 12/10/2018 DIRITTI AMM.VI DI PROC	08/11/2018
3598	461,33	1.456,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653833 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3598	995,59	1.456,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750654814 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	19,13	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647078 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	19,79	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647203 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	21,01	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647270 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	21,73	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647315 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	23,58	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647510 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	24,25	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647547 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	24,72	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647598 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	29,71	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648043 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	30,41	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648096 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	59,45	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750649574 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	66,4	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750649795 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	80,78	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750650184 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	82,34	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750650228 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	87,01	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750650320 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	93,31	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750650483 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	96,21	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750650560 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	100,61	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750650649 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	120,82	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750651235 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	157,64	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750651807 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	170,6	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750651987 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	182,22	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652179 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	264,24	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652905 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3599	405,72	2.181,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653629 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3600	26,78	420,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647777 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3600	393,89	420,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653584 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3601	135,62	1.174,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750651505 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3601	135,98	1.174,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750651510 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3601	148,84	1.174,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750651691 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3601	188,77	1.174,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652249 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3601	196,9	1.174,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652328 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3601	368,22	1.174,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653460 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018

3602	202,74	1.302,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652413 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3602	303,41	1.302,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653158 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3602	796,66	1.302,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750654549 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3603	540,89	540,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750654086 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3604	447,68	447,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653781 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	14,85	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750646874 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	15,26	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750646885 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	21,46	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647302 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	21,85	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647329 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	22,4	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647385 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	23,56	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647505 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	24,85	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647612 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	27,95	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750647897 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	30,43	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648097 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	32,65	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648202 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	36	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648333 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	39,43	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648616 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	39,61	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648624 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	44,93	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648961 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	47,36	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750649106 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3605	178,96	621,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652131 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3606	120,71	120,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750651232 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3607	197,79	505,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652342 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3607	307,85	505,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653174 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3608	10,27	275,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750646648 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3608	63,71	275,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750649702 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3608	201,84	275,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750652388 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3609	309,36	309,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750653185 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3610	38,28	38,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750648535 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3611	24.496,71	24.496,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750658931 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3612	637,71	637,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750654276 del 12/10/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	02/11/2018
3613	10.495,18	10.495,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 610E - OTTOBRE	09/11/2018
3614	49,29	49,29	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA	SALDO Fatt.n. 380/P del 13/10/2018 SBOBINATURA CONSIGLIO CO	13/11/2018
3615	3.751,60	3.751,60	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 17/10/2018 SPESE LEGALI CAUS	13/11/2018
3616	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 16/10/2018 SPESE LEGALI CAUS	13/11/2018
3617	5	10	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BO	13/11/2018
3617	5	10	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BO	13/11/2018

3618	8,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 102319099	13/11/2018
3618	15	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 102319099	13/11/2018
3619	82,66	82,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER SERVIZIO TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.	13/11/2018
3620	244	244	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/10/2018 INTERVENTO DI MANUTENZION	13/11/2018
3621	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUI	13/11/2018
3622	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUI	13/11/2018
3623	5.543,68	5.543,68	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIM	SALDO Fatt.n. 19/PA del 16/10/2018 REALIZZAZIONE PARCHEGGI	13/11/2018
3624	4,43	4,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000018304 del 17/10/2018 CONSUMI ACQUA	14/11/2018
3625	292,8	292,8	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. 636/18 del 02/10/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIO	14/11/2018
3626	1.050,00	1.050,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA I.R.P.E.F. COD. 104E SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018	15/11/2018
3627	50	50	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 106E SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018	15/11/2018
3628	3.991,51	3.991,51	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	SALDO Fatt.n. 1587-2018/01 del 01/09/2018	15/11/2018
3629	3.925,00	3.925,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CUL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 19/10/2018 PRESTAZIONI EDUCA	15/11/2018
3630	351,3	351,3	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	RIMBORSO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ACQ.	15/11/2018
3631	71,44	23.549,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3631	21.622,26	23.549,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3631	1.855,43	23.549,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3632	196,58	196,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3633	5.211,63	6.601,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3633	345,84	6.601,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3633	551,69	6.601,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3633	492,01	6.601,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3634	1.884,15	1.884,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3635	481,63	481,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3636	10.382,10	15.609,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3636	5.226,90	15.609,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3637	3.739,53	4.287,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3637	251,98	4.287,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3637	296,45	4.287,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3638	1.335,56	1.335,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3639	13.384,95	18.445,19	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3639	5.060,24	18.445,19	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3640	365,79	365,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3641	4.431,53	5.218,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3641	284,25	5.218,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3641	419,42	5.218,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3641	83,18	5.218,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018

3642	9.177,78	9.177,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3643	2.201,95	2.530,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3643	160,61	2.530,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3643	168,37	2.530,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3644	1.582,47	1.582,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3645	7.369,82	7.369,82	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3646	1.770,57	2.051,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3646	111,39	2.051,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3646	169,8	2.051,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3647	5.023,96	5.023,96	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3648	1.195,71	1.338,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3648	142,35	1.338,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3649	427,03	427,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3650	7.809,38	7.809,38	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3651	1.867,42	2.127,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3651	90,02	2.127,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3651	170,39	2.127,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3652	666,94	666,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3653	79,41	79,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3654	146,43	146,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3655	346,6	346,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	1,88	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	5,01	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	12,37	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	14,4	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	15,13	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	20,88	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	24,42	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3656	58,45	152,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3657	7.465,62	7.465,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3658	106,67	106,67	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3659	1.785,60	2.035,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3659	90,02	2.035,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3659	160,3	2.035,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3660	483,95	483,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3661	1.727,39	1.727,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3662	419,38	504,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018

3662	84,71	504,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3663	149,78	149,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3664	7.885,91	10.811,76	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3664	2.925,85	10.811,76	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3665	2.607,39	3.017,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3665	112,98	3.017,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3665	297,02	3.017,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3666	929,35	929,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3667	3.337,98	3.337,98	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3668	801,62	927,2	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3668	51,98	927,2	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3668	73,6	927,2	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3669	1.688,77	1.688,77	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3670	409,99	492,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3670	82,73	492,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3671	146,43	146,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3672	785,72	785,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3673	3.323,93	3.323,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3674	28,87	28,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3675	798,65	925,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3675	49,32	925,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3675	77,53	925,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3676	285,23	285,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3677	10.584,66	10.584,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3678	2.535,15	2.906,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3678	1,6	2.906,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3678	162,47	2.906,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3678	206,84	2.906,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3679	15,95	15,95	FONDO PERSEO	CA04642-20181101-20181130	19/11/2018
3680	1.444,65	1.444,65	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3681	343,82	384,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3681	40,94	384,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3682	122,79	122,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3683	8.787,89	8.787,89	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3684	308,13	308,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3685	2.109,11	2.435,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3685	146,07	2.435,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018

3685	180,04	2.435,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3686	582,25	582,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3687	14.461,69	14.461,69	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3688	151,24	151,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3689	3.250,34	3.669,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3689	77,53	3.669,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3689	341,4	3.669,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3690	862,18	862,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3691	292,77	292,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3692	3.444,30	3.444,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3693	819,75	917,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3693	97,64	917,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3694	1.699,60	1.699,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3695	404,51	452,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3695	48,18	452,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3696	144,47	144,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	19/11/2018
3697	22,1	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	58,91	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	63,68	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	145,53	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	231,77	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	245,63	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	287,24	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	687,69	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3697	114,35	1.856,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	29,65	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	106,74	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	106,74	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	244,9	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	252,9	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	311,66	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	406,08	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	441,96	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	446,91	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	694,1	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	25	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	51,93	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018

3698	166,77	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	224,62	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	343,09	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	489,4	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	517,68	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	41,46	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	46,95	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3698	64,94	5.013,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3699	1.183,27	1.197,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3699	3,03	1.197,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3699	10,53	1.197,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3699	1,05	1.197,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	5,26	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	14,02	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	34,64	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	42,38	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	55,16	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	58,46	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	68,36	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3700	163,67	441,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3701	915,84	915,84	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3702	1.688,77	1.688,77	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018
3703	222,36	282,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3703	45,01	282,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3703	15,04	282,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3704	409,99	520,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3704	82,73	520,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3704	27,73	520,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	19/11/2018
3705	579,64	15.111,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	19/11/2018
3705	14.531,98	15.111,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	19/11/2018
3706	31,91	31,91	FONDO PERSEO	CA04642-20181101-20181130	19/11/2018
3707	177,46	177,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	19/11/2018
3708	1.928,04	1.928,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	19/11/2018
3709	3,72	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	4,33	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	4,58	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	4,83	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018

3709	5,07	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	5,92	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	7,27	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	8,27	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	8,77	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	8,96	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	11,25	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	13,21	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	13,82	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	33,3	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	42,26	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	63,64	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	68,83	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	87,57	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	224,62	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3709	439,6	1.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	19/11/2018
3710	214,12	916,12	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 - cod. 155E	19/11/2018
3710	702	916,12	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 - COD. 150E	19/11/2018
3711	1.736,00	31.656,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO	19/11/2018
3711	3.952,00	31.656,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO	19/11/2018
3711	21.581,90	31.656,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO	19/11/2018
3711	4.386,12	31.656,02	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO	19/11/2018
3712	8,62	2.590,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGI	19/11/2018
3712	319,56	2.590,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGI	19/11/2018
3712	2.262,35	2.590,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGI	19/11/2018
3713	906,28	906,28	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX8101101017000488XXX CART.COMUNE B.S.L. 01017000488 11/	19/11/2018
3714	215,06	309,54	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLIC	IE1-003668-001 11/2018	19/11/2018
3714	80,59	309,54	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	19/11/2018
3714	13,89	309,54	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	19/11/2018
3715	38,74	38,74	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	19/11/2018
3716	16.450,65	16.450,65	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 108_18 del 23/10/2018 SERVIZIO DI RIS	20/11/2018
3717	1.414,00	1.414,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 108_18 del 23/10/2018 SERVIZIO DI RIS	20/11/2018
3718	1.454,00	1.454,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 108_18 del 23/10/2018 SERVIZIO DI RISTOF	20/11/2018
3719	6.139,00	6.139,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - TRASFER	20/11/2018
3720	110,98	110,98	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000018430 del 23/10/2018 CONSUMI ACQUA	20/11/2018
3721	2.885,30	2.885,30	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	SALDO Fatt.n. 1813-2018/01 del 01/10/2018 SOMMINISTRAZIONE D	20/11/2018
3722	2.500,00	2.500,00	DRITTO E ROVERSCIO - ASSOCIAZIONE CUL	ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA - APPROVAZIONE CONVENZIO	20/11/2018

3723	6.790,64	6.790,64	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIM	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/10/2018 INTERVENTI DI MANUTENZION	20/11/2018
3724	2.113,65	2.113,65	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000672 del 30/09/2018 FORNITURA PIATTAFORM	20/11/2018
3725	841,8	841,8	TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	SALDO Fatt.n. 205 del 23/10/2018 acquisto dischi per server	20/11/2018
3726	2.168,00	2.168,00	COMITATO "NEL BORGO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO OPERAT	20/11/2018
3727	1.500,00	1.500,00	CNA FIRENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO CNA PER INIZIATIVE VA	21/11/2018
3728	300	300	CNA FIRENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO CNA INIZIATIVE VALOR	21/11/2018
3729	729,56	729,56	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 27 18 del 26/10/2018 ASSISTENZA STRAG	21/11/2018
3730	194,68	194,68	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 29/09/2018 PULITURA E STASATURA FOSSE	21/11/2018
3731	1.345,93	1.345,93	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE182119 del 23/10/2018 Fornitura integrata igiene,	21/11/2018
3732	377,26	377,26	GUARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 25/10/2018 SAL FINALE	21/11/2018
3733	1,9	81,96	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SEP	21/11/2018
3733	5,4	81,96	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	21/11/2018
3733	9,75	81,96	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	21/11/2018
3733	24,46	81,96	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	21/11/2018
3733	40,45	81,96	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	21/11/2018
3734	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2018	23/11/2018
3735	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - NO	23/11/2018
3736	625,42	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2018
3736	90,02	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2018
3737	6,7	6,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2018
3738	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	23/11/2018
3739	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - NOVEMBRE 2018	23/11/2018
3740	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - NOVEMBRE 2018	23/11/2018
3741	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	23/11/2018
3742	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	23/11/2018
3743	17,83	51,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	23/11/2018
3743	34,12	51,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COM	23/11/2018
3744	2.173,52	2.173,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO	23/11/2018
3745	140,74	140,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGI	23/11/2018
3746	1.413,95	1.413,95	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA M	26/11/2018
3747	4.271,00	4.271,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CENTRO COTTURA BORGO SAN LORENZO RIMBORSO SPESE V	26/11/2018
3748	8.748,54	8.748,54	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CENTRO COTTURA BORGO SAN LORENZO RIMBORSO SPESE V	26/11/2018
3749	16.228,80	16.228,80	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONE DI CONCESSIONE 2^ SEM. 2018 E RIMBORSO SPESE F	26/11/2018
3750	5.903,68	5.903,68	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGEL	CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PE	26/11/2018
3751	1.309,62	1.309,62	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE BORGO SAN LORENZO-CORRISPETTIVO PER RILASCI	26/11/2018
3752	23.260,39	23.260,39	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	LIQUIDAZIONE 1^ RATA PROTOCOLLO D'INTESA SELVAPIANA	26/11/2018
3753	92,22	92,22	CONDOMINIO VIA CASAGLIA	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBIL	26/11/2018

3754	12,49	12,49	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIA	26/11/2018
3755	29,57	29,57	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIA	26/11/2018
3756	22,25	22,25	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DE	26/11/2018
3757	247,95	247,95	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO AL	26/11/2018
3758	29,77	29,77	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO AL	26/11/2018
3759	32,02	32,02	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METRO	26/11/2018
3760	32,81	32,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METRO	26/11/2018
3761	181,68	181,68	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTI ES	26/11/2018
3762	18,84	18,84	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTI ES	26/11/2018
3763	470,81	470,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTI P	26/11/2018
3764	1,4	1,4	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	26/11/2018
3765	0,95	0,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNI ARRETRATI + ACCERTAME	26/11/2018
3766	12,08	12,08	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SC	SALDO Fatt.n. 7818013990 del 31/10/2018 CONVENZIONE CONSIP	27/11/2018
3767	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3659/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	27/11/2018
3768	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3659/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	27/11/2018
3769	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3659/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	27/11/2018
3770	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3659/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	27/11/2018
3771	923,47	923,47	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 3659/PA del 30/09/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNA	27/11/2018
3772	73,01	73,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - C	27/11/2018
3773	422,1	422,1	FARMAPIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1 / 9PA del 17/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	27/11/2018
3774	504,03	504,03	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 111_18 del 31/10/2018 PULIZIA SC. INFERM	27/11/2018
3775	212.171,04	212.171,04	ALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0000132722 del 31/10/2018 SERVIZIO DI GESTIO	27/11/2018
3776	71.154,40	71.154,40	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132722 del 31/10/2018 SERVIZIO DI GESTIONE	27/11/2018
3777	51,82	51,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	27/11/2018
3778	3.010,06	3.010,06	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P00319 del 29/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	27/11/2018
3779	428,88	428,88	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P00327 del 29/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	27/11/2018
3780	494,83	494,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018022020000347 del 31/10/2018 CONSUMI ACQUA	27/11/2018
3781	580	580	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 15/FE del 30/10/2018 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R	27/11/2018
3782	4.000,00	4.000,00	Maracuja Pubblicita e Online di Corneli Simon	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/10/2018 STRUTTURA CALISTHE	27/11/2018
3783	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZ	SALDO Fatt.n. 689 del 30/10/2018 MANIFESTI	27/11/2018
3784	191,5	191,5	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411809014919 del 26/10/2018 FORNITURA SERVIZIO	27/11/2018
3785	2.849,72	2.849,72	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-50 del 30/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/11/2018
3786	182,28	182,28	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-52 del 30/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/11/2018
3787	113,52	113,52	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-51 del 30/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	27/11/2018
3788	321,37	321,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTO	27/11/2018
3789	324,33	324,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTO	27/11/2018
3790	303,97	303,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTO	27/11/2018

3791	346,93	346,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTO	27/11/2018
3792	291,33	291,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTO	27/11/2018
3793	318,84	318,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTO	27/11/2018
3794	1.236,57	1.236,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTO	27/11/2018
3795	284,5	284,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00466900 del 31/10/2018 CARBURANTE - OTTOB	27/11/2018
3796	2.300,00	2.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 10 del 03/11/2018 ACCONTO SERVIZI PROGETTI	27/11/2018
3797	2.180,00	2.180,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 10 del 03/11/2018 ACCONTO SERVIZI PROGETTI SC	27/11/2018
3798	3.640,00	3.640,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 10 del 03/11/2018 ACCONTO SERVIZI PROGETTI	27/11/2018
3799	1.280,00	1.280,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 10 del 03/11/2018 ACCONTO SERVIZI PROGETTI SC	27/11/2018
3800	480	480	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 10 del 03/11/2018 ACCONTO SERVIZI PROGETTI SC	27/11/2018
3801	3.000,00	3.000,00	S.M.S. SOC. MUTUO SOCCORSO FRA OPE	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE A SM	27/11/2018
3802	8.100,00	8.100,00	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO	LIQUIDAZIONE 1^ RATA CANONE DI LOCAZIONE SC. D'INFANZIA I	28/11/2018
3803	352	352	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 10-2018 del 03/11/2018 ACCONTO PER ACCOMPAG	28/11/2018
3804	50	100	GORI ELEONORA	RIMBORSO ACCONTO VERSATO PER FREQUENZA SERVIZI EDU	28/11/2018
3804	50	100	SQUILLONI CONSUELO	RIMBORSO ACCONTO VERSATO PER FREQUENZA SERVIZI EDU	28/11/2018
3805	15,6	1.951,69	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. V20000067 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3805	48,67	1.951,69	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000060 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3805	207,73	1.951,69	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000065 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3805	1.679,69	1.951,69	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000062 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3806	16,22	261,89	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000059 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3806	41,17	261,89	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000064 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3806	204,5	261,89	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000061 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3807	23,25	189,12	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000066 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3807	165,87	189,12	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000063 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2018
3808	11.200,00	11.200,00	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	29/11/2018
3809	11.200,00	11.200,00	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	29/11/2018
3810	11.200,00	11.200,00	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	29/11/2018
3811	30,97	30,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 101973185	29/11/2018
3812	36,07	36,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 101973900	29/11/2018
3813	10.640,00	10.640,00	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 APPROVAZIONE GRADUATO	29/11/2018
3814	1.876,50	1.876,50	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 APPROVAZIONE GRADUATO	29/11/2018
3815	360	360	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE GRADUA	29/11/2018
3816	676,28	676,28	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE GRADUA	29/11/2018
3817	72	72	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	29/11/2018
3818	375,22	375,22	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	29/11/2018
3819	1.750,00	1.750,00	CONDOMINIO VIA P. NENNI, 19-21	COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LOREN	30/11/2018
3820	500	500	TELATI ENTELA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	30/11/2018

3821	60	60	TELATI ENTELA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	30/11/2018
3822	277,06	277,06	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-61 del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2018
3823	119,4	119,4	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 16/02 del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2018
3824	1.922,70	1.922,70	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031013345 del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2018
3825	95,16	95,16	DUE TORRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 31/10/2018 FORNITURA MISTO CEMENTATO	30/11/2018
3826	2.761,38	2.761,38	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/95/2018 del 31/10/2018 LIBRI	30/11/2018
3827	8.558,91	8.558,91	SOGETU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 04 del 07/11/2018 AFFITTO QUARTO TRIM. 2018	30/11/2018
3828	140,5	140,5	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 04 del 07/11/2018 AFFITTO QUARTO TRIM. 2018 PE	30/11/2018
3829	767,62	767,62	F.LLI FEDERIGHI SRL	SALDO Fatt.n. 0000054 del 31/10/2018 TOVAGLIE, BAVAGLI, ASCI	03/12/2018
3830	919,64	919,64	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 112_18 del 31/10/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	03/12/2018
3831	3.893,26	3.893,26	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SC	SALDO Fatt.n. 000076-2018-PA del 31/10/2018 DERRATE ALIMENT	03/12/2018
3832	427,86	427,86	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SC	SALDO Fatt.n. 000077-2018-PA del 31/10/2018 DERRATE ALIMENT	03/12/2018
3833	42,25	42,25	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SC	SALDO Fatt.n. 000078-2018-PA del 31/10/2018 DERRATE ALIMENT	03/12/2018
3834	7.010,83	7.010,83	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 151/10 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/11/2018
3835	861,17	861,17	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149/10 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/11/2018
3836	96,06	96,06	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 150/10 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/11/2018
3837	1.350,00	1.350,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA S	LIQUIDAZIONE INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI - OTT./DIC. 201	30/11/2018
3838	1.800,00	1.800,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA S	LIQUIDAZIONE INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI - OTT./DIC. 201	30/11/2018
3839	51.428,00	51.428,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA S	GESTIONE ASSOCIATA DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - LIQ.	30/11/2018
3840	174.666,00	174.666,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA S	GESTIONE ASSOCIATA DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - LIQ.	30/11/2018
3841	58.333,00	58.333,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA S	GESTIONE ASSOCIATA DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - LIQ.	30/11/2018
3842	53.000,00	53.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA S	GESTIONE ASSOCIATA DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - LIQ.	30/11/2018
3843	40	40	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 71 -R. 3	03/12/2018
3844	3.664,64	3.664,64	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-59 del 31/10/2018 VESTIARIO ESTIVO	03/12/2018
3845	21.900,00	21.900,00	DIVERSI	BONUS COMUNALE NIDO - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BEI	03/12/2018
3846	40,68	40,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 101973900	04/12/2018
3847	-11,86	12.821,72	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000329 del 12/11/2018 N.C. AUT.QTA NON COM	04/12/2018
3847	-6,94	12.821,72	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000319 del 31/10/2018 N.C. AUT.QTA NON COM	04/12/2018
3847	1.564,99	12.821,72	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001838 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/12/2018
3847	11.275,53	12.821,72	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001836 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/12/2018
3848	230,26	230,26	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001839 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/12/2018
3849	1.524,90	1.524,90	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001837 del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/12/2018
3850	52.756,75	52.756,75	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPON	SALDO Fatt.n. E-1229 del 07/11/2018 GESTIONE ASILO NIDO - OT	04/12/2018
3851	1.941,75	1.941,75	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 113_18 del 31/10/2018 SERVIZIO DI SUPPO	04/12/2018
3852	15,76	15,76	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64-18P del 31/10/2018 cassetta bianca, pull catena p	04/12/2018
3853	385,52	385,52	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002145114 del 31/10/2018 RILEGATURA REGISTRI	04/12/2018
3854	1.457,90	1.457,90	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 31/10/2018 NOLEGGI A FREDDO ESCAVATO	04/12/2018

3855	219,6	219,6	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 104/FE del 29/10/2018 DERATTIZZAZIONE ESEGUITA	04/12/2018
3856	122	122	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 106/FE del 30/10/2018 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE	04/12/2018
3857	658,8	658,8	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 105/FE del 29/10/2018 VARIE DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI	03/12/2018
3858	561,98	561,98	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63-18P del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO IDRAULICO	03/12/2018
3859	354,58	354,58	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 149/PA del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	03/12/2018
3860	304,05	304,05	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 18/2018/1291 del 31/10/2018 VERIFICHE SU PONTI DI SOSTEGNO	03/12/2018
3861	419,4	419,4	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000008854 del 21/06/2018 CONSUMI ACQUA	03/12/2018
3862	-22,07	3,22	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000015650 del 08/11/2017 RESTITUZIONE FATTURA	03/12/2018
3862	25,29	3,22	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000008856 del 21/06/2018 DEPURAZIONE	03/12/2018
3863	110,91	110,91	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000018570 del 06/11/2018 CONSUMO ACQUA	03/12/2018
3864	-65,15	21,81	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000015657 del 08/11/2017 RESTITUZIONE FATTURA	04/12/2018
3864	-27,66	21,81	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000015652 del 08/11/2017 RESTITUZIONE FATTURA	04/12/2018
3864	24,1	21,81	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000008855 del 21/06/2018 DEPURAZIONE	04/12/2018
3864	90,52	21,81	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000008857 del 21/06/2018 DEPURAZIONE	04/12/2018
3865	2.982,29	2.982,29	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	RIMBORSO ONERI RETRIBUITIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSICURAZIONE	04/12/2018
3866	3.294,27	3.294,27	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 548/2018/90/V del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/12/2018
3867	304,92	304,92	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 550/2018/90/V del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/12/2018
3868	89,66	89,66	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 549/2018/90/V del 31/10/2018 DERRATE ALIMENTARI	04/12/2018
3869	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FF1453 del 12/11/2018 SORVEGLIANZA VILLA PECO	04/12/2018
3870	72.399,48	72.399,48	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 118_18 del 31/10/2018 SERVIZIO DI RISTORANTE	04/12/2018
3871	1.304,43	1.304,43	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 118_18 del 31/10/2018 SERVIZIO DI RISTORANTE	04/12/2018
3872	2.010,66	2.010,66	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 118_18 del 31/10/2018 SERVIZIO DI RISTORANTE	04/12/2018
3873	27,29	27,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 101973185	04/12/2018
3874	7.448,65	7.448,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1070/2A del 03/10/2018 Fattura nr 1070 compenso m	04/12/2018
3875	75,64	75,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1120/2A del 03/10/2018 Fattura nr 1120 compenso L.	04/12/2018
3876	42,7	42,7	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1164/2A del 17/10/2018 Fatt 1164 sp proprie casa spa	04/12/2018
3877	36,3	36,3	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1184/2A del 17/10/2018 Fatt 1184 sp proprie casa spa	04/12/2018
3878	6.606,25	6.606,25	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1247/2A del 31/10/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN	04/12/2018
3879	-30,12	150,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1103/2A del 03/10/2018 Nota di cr. nr 1103 per spese	04/12/2018
3879	180,76	150,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1185/2A del 17/10/2018 Fatt 1185 tariffario casa spa.	04/12/2018
3880	42.556,94	42.556,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E	06/12/2018
3881	13.443,61	13.443,61	DIVERSI	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.	06/12/2018
3882	2.192,44	2.192,44	PAOLI LUIGI	SALDO Fatt.n. 06/18-FE del 12/11/2018 AMPLIAMENTO SCUOLA P	06/12/2018
3883	7.560,24	7.560,24	PAOLI LUIGI	SALDO Fatt.n. 05/18-FE del 12/11/2018 FRANA DI PANICAGLIA - IN	06/12/2018
3884	4.825,10	4.825,10	Mondosegnaletica di Mokadami Yassine	SALDO Fatt.n. 66 del 12/11/2018 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	06/12/2018
3885	7.174,01	7.174,01	Mondosegnaletica di Mokadami Yassine	SALDO Fatt.n. 65 del 12/11/2018 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	06/12/2018
3886	1.641,08	1.641,08	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARO	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E M	06/12/2018

3887	21	21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718382498 del 13/11/2018 SERVIZIO POSTALE PIC	06/12/2018
3888	16,31	170,2	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 32-E del 12/11/2018 PULIZIE CUCINA RISTORAN	06/12/2018
3888	153,89	170,2	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 32-E del 12/11/2018 PULIZIE CUCINA RISTORAN	06/12/2018
3889	17,55	17,55	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 32-E del 12/11/2018 PULIZIE CUCINA RISTORANTE	06/12/2018
3890	5.595,00	5.595,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 30/08/2018 GESTIONE BIBLIOTE	06/12/2018
3891	786,9	786,9	CIANI ROBERTO E C. S.N.C. PIANOFORTI	SALDO Fatt.n. 26/PA del 25/10/2018 NOLEGGIO E ACCORDATURA	06/12/2018
3892	2.668,14	2.668,14	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 114_18 del 31/10/2018 SERVIZI ATTIVITA' M	06/12/2018
3893	137,86	137,86	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 117_18 del 31/10/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	06/12/2018
3894	287,31	583,77	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 116_18 del 31/10/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	06/12/2018
3894	296,46	583,77	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 115_18 del 31/10/2018 ATTIVITA' TURISTICH	06/12/2018
3895	14.134,37	14.134,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 611E - NOVEMBR	07/12/2018
3896	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8	07/12/2018
3896	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8	07/12/2018
3897	1.929,47	1.929,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF COD. 104E - NOVEME	07/12/2018
3898	605,77	605,77	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AL	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01PA del 30/10/2018 GRAFICA E STAM	10/12/2018
3899	840	840	PALADINI CLAUDIA	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018/2019 - RESTITUZIONE SOMME S	10/12/2018
3900	750	750	EZ ZOUBIR FATIMA EZZAHRA	BONUS NIDO A.S. 2017/2018 - RESTITUZIONE SOMMA SIG.RA EZ	10/12/2018
3901	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8	11/12/2018
3901	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8	11/12/2018
3902	132,31	132,31	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 42/A del 29/09/2018 RIPARAZIONE RIDER HUSQVA	11/12/2018
3903	107,06	107,06	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 41/a del 29/09/2018 OLIO SINTETICO	11/12/2018
3904	1.095,22	1.095,22	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGE	ELEZIONI REGIONALI 2015 - RIMBORSO SPESE ALL' UNIONE MO	11/12/2018
3905	270,01	270,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGE	ELEZIONI REGIONALI 2015 - RIMBORSO SPESE ALL' UNIONE MO	11/12/2018
3906	93,1	93,1	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGE	ELEZIONI REGIONALI 2015 - RIMBORSO SPESE ALL' UNIONE MO	11/12/2018
3907	761,28	761,28	Cei Marcello	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/11/2018 PROGETTAZIONE IMPIANTO E	11/12/2018
3908	1.059,76	1.059,76	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIM	SALDO Fatt.n. 25/PA del 21/11/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE N	11/12/2018
3909	17.965,48	17.965,48	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIM	SALDO Fatt.n. 24/PA del 21/11/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE N	11/12/2018
3910	1.828,00	1.828,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 165 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di f	11/12/2018
3911	3.000,00	3.000,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 165 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di f	11/12/2018
3912	3.228,17	3.228,17	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 165 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di front	11/12/2018
3913	5,12	5,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	11/12/2018
3914	1.776,00	1.776,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 166 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di f	11/12/2018
3915	2.000,00	2.000,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 166 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di f	11/12/2018
3916	1.387,58	1.387,58	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 166 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di front	11/12/2018
3917	776	776	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 167 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di f	11/12/2018
3918	2.500,00	2.500,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 167 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di f	11/12/2018
3919	1.920,43	1.920,43	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 167 del 14/11/2018 Notula per il giudizio svolto di front	11/12/2018

3920	82,72	39.539,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3920	35.939,99	39.539,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3920	3.516,87	39.539,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3921	131,82	328,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3921	196,58	328,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3922	8.664,99	11.182,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3922	490,93	11.182,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3922	1.103,13	11.182,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3922	923,26	11.182,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3923	3.133,52	3.133,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3924	957,67	957,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3925	19.504,96	29.792,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3925	10.287,14	29.792,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3926	7.139,68	8.202,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3926	503,96	8.202,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3926	559,26	8.202,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3927	2.549,88	2.549,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3928	25.024,85	35.145,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3928	10.120,48	35.145,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3929	365,79	365,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3930	8.444,36	9.954,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3930	546,38	9.954,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3930	797,81	9.954,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3930	166,27	9.954,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3931	18.249,56	18.249,56	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3932	4.374,74	5.032,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3932	321,2	5.032,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3932	336,74	5.032,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3933	3.015,16	3.015,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3934	14.647,33	14.647,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3935	3.520,33	4.082,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3935	222,79	4.082,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3935	339,59	4.082,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3936	9.252,70	9.252,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3937	2.202,14	2.466,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3937	264,13	2.466,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3938	786,47	786,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018

3939	15.533,57	15.533,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3940	3.714,56	4.235,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3940	180,03	4.235,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3940	340,79	4.235,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3941	1.326,62	1.326,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3942	96,17	96,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3943	193,81	193,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3944	340,02	340,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	3,12	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	6,02	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	6,43	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	7,92	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	15,02	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	23,27	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	26,59	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3945	36	124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3946	14.839,27	14.839,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3947	106,67	106,67	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3948	3.549,30	4.049,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3948	180,03	4.049,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3948	320,6	4.049,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3949	962,33	962,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3950	3.428,12	3.428,12	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3951	833,56	1.002,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3951	169,41	1.002,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3952	297,29	297,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3953	15.520,13	20.524,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3953	5.004,42	20.524,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3954	4.960,28	5.771,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3954	225,95	5.771,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3954	585,26	5.771,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3955	1.764,98	1.764,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3956	6.615,61	6.615,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3957	1.588,86	1.839,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3957	103,96	1.839,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3957	146,94	1.839,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3958	3.350,21	3.350,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018

3959	813,49	978,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3959	165,46	978,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3960	290,54	290,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3961	1.562,39	1.562,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3962	6.235,10	6.235,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3963	28,87	28,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3964	1.497,34	1.733,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3964	98,65	1.733,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3964	137,21	1.733,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3965	534,76	534,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3966	19.797,22	19.797,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3967	80,74	80,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3968	4.721,32	5.403,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3968	3,19	5.403,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3968	267,71	5.403,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3968	411,32	5.403,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3969	31,85	31,85	FONDO PERSEO	CA04642-20181201-20181231	11/12/2018
3970	2.614,61	2.614,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3971	622,28	696,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3971	74,64	696,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3972	222,24	222,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3973	16.809,43	16.809,43	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3974	308,13	308,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3975	4.032,59	4.684,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3975	292,16	4.684,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3975	360,06	4.684,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3976	1.100,59	1.100,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3977	27.418,27	27.418,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3978	415,72	415,72	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3979	6.339,96	7.157,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3979	138,27	7.157,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3979	679,42	7.157,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3980	1.671,92	1.671,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3981	512,56	512,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3982	6.030,08	6.030,08	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3983	1.435,15	1.607,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3983	172,1	1.607,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018

3984	3.372,47	3.372,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3985	802,65	899,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3985	96,36	899,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3986	286,66	286,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	11/12/2018
3987	55,04	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	70,83	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	73,37	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	75,68	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	93,17	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	176,76	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	273,74	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	312,84	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3987	423,5	1.554,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	29,65	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	106,74	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	106,74	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	258,32	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	259,35	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	281,11	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	384,41	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	422,68	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	445,54	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	684,12	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	23,08	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	58,85	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	177,53	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	245,91	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	290,66	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	448,26	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	598,64	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	41,46	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	46,95	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3988	50,49	4.960,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3989	1.170,73	1.185,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3989	3,03	1.185,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3989	10,51	1.185,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3989	0,81	1.185,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018

3990	13,1	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	16,86	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	17,46	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	18,01	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	22,17	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	42,07	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	65,15	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	74,45	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3990	100,79	370,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3991	1.108,83	1.108,83	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3992	2.235,00	2.235,00	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	11/12/2018
3993	269,28	342,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3993	55,17	342,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3993	18,21	342,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3994	542,65	689,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3994	109,93	689,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3994	36,71	689,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2018
3995	1.068,59	27.839,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	11/12/2018
3995	26.771,29	27.839,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	11/12/2018
3996	63,7	63,7	FONDO PERSEO	CA04642-20181201-20181231	11/12/2018
3997	333,23	333,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	11/12/2018
3998	3.637,34	3.637,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONA	11/12/2018
3999	50,67	248,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMU	11/12/2018
3999	197,77	248,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMU	11/12/2018
4000	14.246,99	14.246,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 - COD. 155E	11/12/2018
4001	48.300,61	56.306,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IF	11/12/2018
4001	8.006,32	56.306,93	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IF	11/12/2018
4002	926,84	926,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIO	11/12/2018
4003	906,28	906,28	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX8101201017000488XXX CART.COMUNE BSL 01017000488 12/18	11/12/2018
4004	430,14	619,1	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLI	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001 12-2018	11/12/2018
4004	161,18	619,1	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	11/12/2018
4004	27,78	619,1	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	11/12/2018
4005	38,74	38,74	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	11/12/2018
4006	48.155,45	48.155,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO P	11/12/2018
4007	662,56	1.538,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750670360 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4007	875,46	1.538,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750670749 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	19,3	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750662862 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018

4008	19,3	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750662867 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	19,95	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750662964 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	21,12	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663102 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	21,42	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663111 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	23,47	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663249 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	24,17	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663300 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	28,49	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663771 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	29,35	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663879 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	43,86	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664539 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	59,45	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750665128 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	66,9	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750665335 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	87,01	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750665771 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	87,33	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750665787 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	97,2	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750666007 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	98,99	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750666058 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	101,31	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750666121 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	112,96	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750666477 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	125,43	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750666803 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	207,23	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750667857 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	248,03	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668341 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	262	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668446 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4008	262,95	2.067,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668448 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4009	27,23	434,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663635 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4009	407,53	434,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750669435 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4010	155,4	1.186,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750667344 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4010	203,37	1.186,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750667821 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4010	257,44	1.186,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668414 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4010	270,33	1.186,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668487 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4010	300,34	1.186,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668746 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4011	314,14	2.533,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668851 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4011	559,78	2.533,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750670089 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4011	1.659,37	2.533,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750671587 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4012	1.073,47	1.073,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750671000 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4013	496,87	496,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750669868 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	15,03	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750662454 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	15,37	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750662480 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	21,76	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663128 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018

4014	22,23	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663139 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	22,51	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663161 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	24,14	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663288 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	25,21	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663399 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	28,39	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663759 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	30,49	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750663964 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	33,77	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664110 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	36,58	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664193 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	40,66	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664440 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	40,86	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664450 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	46,74	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664680 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	48,5	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664750 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4014	264,33	716,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668451 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4015	121,95	121,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750666714 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4016	208,32	208,32	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ES	12/12/2018
4017	233,97	633,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750668183 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4017	399,87	633,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750669411 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4018	19,72	19,72	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ES	12/12/2018
4019	98,03	809,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750666019 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4019	207,55	809,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750667860 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4019	503,7	809,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750669902 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4020	360,83	360,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750669137 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4021	38,63	38,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750664366 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4022	15,49	15,49	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METRO	12/12/2018
4023	28.265,12	28.265,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750675652 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4024	403,54	403,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750669420 del 13/11/2018 CONSUMI ENERGIA ELE	12/12/2018
4025	17,58	17,58	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METRO	12/12/2018
4026	536,1	536,1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO AL	12/12/2018
4027	17,39	17,39	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO AL	12/12/2018
4028	834,18	834,18	BONACCHI MUSICHERIE DI ANTONIO BONA	SALDO Fatt.n. 11 del 24/10/2018 Fornitura strumenti, corde ed acces	12/12/2018
4029	22,36	22,36	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DE	12/12/2018
4030	6.711,20	6.711,20	GUIDOTTI PAOLA	ACCONTO Fatt.n. 01/70/2018 del 13/11/2018 Affidamento di Progetta	12/12/2018
4031	7,2	7,2	GUIDOTTI PAOLA	SALDO Fatt.n. 01/70/2018 del 13/11/2018 Affidamento di Progettazio	12/12/2018
4032	73,58	73,58	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIA	12/12/2018
4033	3,29	3,29	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIA	12/12/2018
4034	1.761,77	1.761,77	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/920 del 31/10/2018 VARI INTERVENTI ALLA CU	12/12/2018
4035	847,64	847,64	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44/A del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	12/12/2018

4036	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SC	SALDO Fatt.n. 115/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERV.	12/12/2018
4037	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SC	SALDO Fatt.n. 114/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZ	12/12/2018
4038	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2018	13/12/2018
4039	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE -	13/12/2018
4040	1.227,69	1.407,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2018
4040	180,03	1.407,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2018
4041	13,16	13,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI (	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2018
4042	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	13/12/2018
4043	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - DICEMBRE 2018	13/12/2018
4044	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - DICEMBRE 2018	13/12/2018
4045	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	13/12/2018
4046	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	13/12/2018
4047	100	100	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA MEMBRO ESTERNO COM	13/12/2018
4048	8,5	8,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 18 PER I.R.A.P.	13/12/2018
4049	0,5	0,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE COMU	13/12/2018
4050	23	2.132,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IF	13/12/2018
4050	2.109,59	2.132,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IF	13/12/2018
4051	1,42	1,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER ADDIZIONALE REGIO	13/12/2018
4052	4.840,00	14.520,00	BRUNI ANNA	REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDA	13/12/2018
4052	4.840,00	14.520,00	BRUNI MARIO	REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDA	13/12/2018
4052	4.840,00	14.520,00	BRUNI MAURO	REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDA	13/12/2018
4053	5,04	5,04	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000018808 del 19/11/2018 CONSUMI ACQUA	13/12/2018
4054	1.373,76	1.373,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000018734 del 19/11/2018 CONSUMI ACQUA	13/12/2018
4055	180	180	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1769/PA del 19/11/2018 Corso di formazione del 17/10	13/12/2018
4056	1.088,88	1.088,88	BARBIERI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018906790 del 31/10/2018 VERTICALIZZATORE PE	13/12/2018
4057	355,28	355,28	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	SALDO Fatt.n. 183 del 20/11/2018 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI F	13/12/2018
4058	35.500,00	35.500,00	MAS+ SRL	SALDO Fatt.n. 0028E del 21/11/2018 ABBONAMENTI SCUOLE DEL	13/12/2018
4059	319,64	319,64	BARBIERI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018906789 del 31/10/2018	13/12/2018
4060	10.658,11	10.658,11	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDAP	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI COR	17/12/2018
4061	660	660	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAU	SALDO Fatt.n. 1073 del 20/11/2018 Corso di formazione del 16/11/18	17/12/2018
4062	1.681,83	1.681,83	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7608/FPA del 12/11/2018 ACQUISTI CONTENITORI V	17/12/2018
4063	620,49	620,49	IGETECMA DI CALONI MICHELE E POLITI F	SALDO Fatt.n. 29 del 22/11/2018 ESECUZIONE DI INDAGINI GEOG	17/12/2018
4064	3.843,06	3.843,06	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	SALDO Fatt.n. 2033-2018/01 del 02/11/2018 LAVORO INTERINALE /	17/12/2018
4065	44,6	44,6	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA	SALDO Fatt.n. 433/P del 19/11/2018 SBOBINATURA CONSIGLIO CO	17/12/2018
4066	235	235	Millemagichestorie - Associazione tra artisti	SALDO Fatt.n. 24/PA del 25/11/2018 ATTIVITA' PER BAMBINI PROC	17/12/2018
4067	570	570	ONERATI DI ONERATI CRISTIANO & C.	SALDO Fatt.n. 77/E del 21/11/2018	17/12/2018
4068	28,33	28,33	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618039104 del 23/11/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI	17/12/2018

4069	-240,54	2.296,98	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 6920181008000335 del 31/10/2018 ANNULLAMENTO	17/12/2018
4069	165,22	2.296,98	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00231628 del 06/04/2018 3BIM 2018	17/12/2018
4069	2.372,30	2.296,98	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 6820180920002907 del 25/09/2018 FATTURAZION	17/12/2018
4070	567,31	567,31	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 6820180920002907 del 25/09/2018 FATTURAZIONE P	17/12/2018
4071	188,84	188,84	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 7X04039601 del 12/10/2018 6BIM 2018	17/12/2018
4072	646,6	646,6	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	ACCONTO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPI	17/12/2018
4073	290,97	290,97	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	ACCONTO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPI	17/12/2018
4074	937,57	937,57	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	ACCONTO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPI	17/12/2018
4075	161,65	161,65	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	SALDO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPIAN	17/12/2018
4076	290,97	290,97	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	ACCONTO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPI	17/12/2018
4077	452,62	452,62	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	ACCONTO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPI	17/12/2018
4078	290,97	290,97	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	ACCONTO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPI	17/12/2018
4079	161,65	161,65	PRATOALLARMI S.N.C. DI PEDUTO V. E CO	SALDO Fatt.n. 10074/2018 del 27/11/2018 MANUTENZIONE IMPIAN	17/12/2018
4080	990	990	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSC	SALDO Fatt.n. 602/01 del 28/11/2018	17/12/2018
4081	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 59/FPA del 28/11/2018 REVISIONE AUTO FIATA PA	17/12/2018
4082	537,7	537,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750678162 del 27/11/2018 CONGUAGLIO	17/12/2018
4083	962,84	2.075,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718395027 del 27/11/2018 SERVIZIO POSTALE	17/12/2018
4083	1.112,42	2.075,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718395028 del 27/11/2018 SERVIZIO POSTALE	17/12/2018
4084	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132826 del 30/11/2018 SERVIZIO DI GESTIONE	17/12/2018
4085	1.242,46	1.242,46	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE BORGO SAN LORENZO-CORRISPETTIVO PER RILASCIO	17/12/2018
4086	660	660	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/2018 del 31/05/2018 NOLEGGIO A FREDDO ESCA	17/12/2018
4087	72,09	72,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - N	17/12/2018
4088	8.000,00	8.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONL	LIQUIDAZIONE 1^ RATA PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRA	18/12/2018
4089	42,17	629,79	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452385 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4089	61,65	629,79	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452381 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4089	71,16	629,79	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452382 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4089	77,93	629,79	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452386 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4089	376,88	629,79	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452383 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4090	296	296	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452384 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4091	39,03	39,03	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452379 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4092	217,68	217,68	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902452380 del 27/11/2018 FORNITURA GAS NAT	18/12/2018
4093	89,28	89,28	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX51942/2018 del 13/11/2018 CONGUAGLIO	18/12/2018
4094	33,68	33,68	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX51941/2018 del 13/11/2018 CONGUAGLIO	18/12/2018
4095	201,48	201,48	Energetic S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. EX51938/2018 del 13/11/2018 CONGUAGLIO	18/12/2018
4096	300	300	Energetic S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. EX51938/2018 del 13/11/2018 CONGUAGLIO	18/12/2018
4097	580,69	580,69	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX51938/2018 del 13/11/2018 CONGUAGLIO	18/12/2018
4098	-3.237,31	2.832,84	ESTRACOM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 318000262 del 29/11/2018 STORNO TOTALE FATTU	18/12/2018

4098	2.832,84	2.832,84	ESTRACOM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 318000263 del 29/11/2018 CANONE NOLEGGIO	18/12/2018
4098	3.237,31	2.832,84	ESTRACOM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 318000246 del 06/11/2018 CANONE NOLEGGIO IMP	18/12/2018
4099	36,66	36,66	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00713053 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4100	63,78	63,78	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00712513 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4101	116,68	116,68	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 4220618800017663 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4102	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00714068 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4103	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00712694 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4104	237,12	519,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00715341 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4104	282,48	519,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00715361 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4105	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00712877 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4106	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00713553 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4107	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 8L00715148 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4108	702,13	702,13	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800017624 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4109	107,54	107,54	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800017624 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4110	281,01	281,01	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800017624 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4111	342,59	342,59	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800017624 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4112	154,85	154,85	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800017624 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4113	66,97	66,97	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	ACCONTO Fatt.n. 4220618800017624 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4114	53,26	53,26	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	SALDO Fatt.n. 4220618800017624 del 05/10/2018 6BIM 2018	18/12/2018
4115	1.172,00	1.172,00	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-56 del 28/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4116	182,28	182,28	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-57 del 28/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4117	59,4	59,4	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-59 del 28/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4118	1.550,33	1.550,33	DAC Spa	SALDO Fatt.n. G_T/002047 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4119	11.089,43	11.089,43	DAC Spa	SALDO Fatt.n. G_T/002044 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4120	1.165,58	1.165,58	DAC Spa	SALDO Fatt.n. G_T/002045 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4121	322,92	322,92	DAC Spa	SALDO Fatt.n. G_T/002048 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4122	193,61	193,61	DAC Spa	SALDO Fatt.n. G_T/002046 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4123	138,53	138,53	DAC Spa	SALDO Fatt.n. G_T/002049 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	18/12/2018
4124	465,26	465,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATPA 121_18 del 30/11/2018 PULIZIA SCUOLA IN	18/12/2018
4125	573,4	573,4	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 122/FE del 30/11/2018 DISINFESTAZIONE E DERAT	18/12/2018
4126	999,77	999,77	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-68 del 30/11/2018 ACQ. MAT. VARIO	18/12/2018
4127	2.500,00	2.500,00	A.S.D. MARATONA MUGELLO	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZION	18/12/2018
4128	3.000,00	3.000,00	A.N.P.I.	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZION	18/12/2018
4129	500	500	GRUPPO D'ERCI - RICERCHE CIVILTA' CON	BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI PER EVENTI CULTURALI ANNO 2	18/12/2018
4130	1.500,00	1.500,00	S.T.M. PALLACANESTRO 1994	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZION	18/12/2018
4131	802,43	802,43	S.T.M. PALLACANESTRO 1994	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZION	18/12/2018
4132	1.235,25	1.235,25	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18600363 del 27/11/2018 VERSAMENTO IVA A VS C	18/12/2018

4133	1.000,00	1.000,00	AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIF	18/12/2018
4134	1.000,00	1.000,00	AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA	BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI PER EVENTI CULTURALI ANNO 2	18/12/2018
4135	258,81	258,81	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	ACCONTO Fatt.n. 7718021597 del 29/11/2018 COMUNE DI BORGO	18/12/2018
4136	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO	18/12/2018
4137	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SALDO Fatt.n. 7718021597 del 29/11/2018 COMUNE DI BORGO SA	18/12/2018
4138	4.898,54	4.898,54	SALVI PAOLO	SALDO Fatt.n. 07/E del 05/12/2018 PRESIDENTE COLLEGIO REVIS	18/12/2018
4139	1.366,24	1.366,24	MERCATALI VINCENZO	SCIA EDILIZIA N. 960 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERS	18/12/2018
4140	2.775,00	2.775,00	TESORERIA COMUNALE	SCIA EDILIZIA N. 960 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERS	18/12/2018
4141	9,19	9,19	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	19/12/2018
4142	1,1	1,1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	19/12/2018
4143	3,38	3,38	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	19/12/2018
4144	1,84	1,84	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOC	19/12/2018
4145	4,31	4,31	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	19/12/2018
4146	6,25	6,25	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	19/12/2018
4147	14,71	14,71	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	19/12/2018
4148	2.157,21	79.763,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	19/12/2018
4148	3.595,36	79.763,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOC	19/12/2018
4148	6.615,46	79.763,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	19/12/2018
4148	8.431,11	79.763,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	19/12/2018
4148	12.224,22	79.763,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	19/12/2018
4148	17.976,78	79.763,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	19/12/2018
4148	28.762,86	79.763,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	19/12/2018
4149	1.127,50	1.127,50	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONT	19/12/2018
4150	1.346,27	1.346,27	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M	19/12/2018
4151	4.432,78	9.725,65	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINA	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONT	19/12/2018
4151	5.292,87	9.725,65	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINA	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M	19/12/2018
4152	1.575,78	6.181,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ESPROPRIO AREA CANTIERE COM	19/12/2018
4152	4.606,17	6.181,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	19/12/2018
4153	2.161,20	2.161,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTT.IMMOBILE P.ZA DANTE	19/12/2018
4154	923,59	6.315,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINA	19/12/2018
4154	1.135,50	6.315,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLI	19/12/2018
4154	1.558,97	6.315,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MAN.STR.MATERNA A. MORO	19/12/2018
4154	2.697,66	6.315,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	19/12/2018
4155	2.208,47	10.974,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI	19/12/2018
4155	2.523,35	10.974,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTA	19/12/2018
4155	2.944,01	10.974,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GRE	19/12/2018
4155	3.298,45	10.974,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTR.SCUOLE ELEM.D.ALIGHIERI	19/12/2018

4156	994,03	994,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH	19/12/2018
4157	1.030,75	1.030,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	19/12/2018
4158	766,04	766,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	19/12/2018
4159	519,33	12.484,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIF	19/12/2018
4159	4.069,58	12.484,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO VILLA PECORI G.	19/12/2018
4159	7.895,49	12.484,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO VILLA PECORI GIRALD	19/12/2018
4160	1.877,19	1.877,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COMPLET.PEEP RIP A SUD	19/12/2018
4161	1.844,05	1.844,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	19/12/2018
4162	852,83	7.753,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	19/12/2018
4162	1.073,59	7.753,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPC	19/12/2018
4162	1.104,88	7.753,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 AMPL.CIMITERO FRAZIONI	19/12/2018
4162	1.322,32	7.753,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	19/12/2018
4162	1.651,64	7.753,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	19/12/2018
4162	1.748,40	7.753,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT. STRAORD.CIMITERI	19/12/2018
4163	3.840,78	3.840,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 CONFER.CAPITALE CONSIAG S.P.	19/12/2018
4164	506,84	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCAN	19/12/2018
4164	509,96	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	19/12/2018
4164	617,94	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4164	896,02	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	19/12/2018
4164	1.102,96	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4164	1.328,58	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.ACQUEDOTTO	19/12/2018
4164	1.390,37	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4164	1.400,89	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COMPL. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4164	3.343,08	11.096,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4165	630,26	3.390,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. RETE FOGNARIA	19/12/2018
4165	693,29	3.390,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1^LOT	19/12/2018
4165	932,95	3.390,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 FOGNATURA E IMP.DEP.POLCANT	19/12/2018
4165	1.134,47	3.390,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.L	19/12/2018
4166	1.568,57	7.794,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	19/12/2018
4166	1.809,02	7.794,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ACQ. COMPATTATORE N.U.	19/12/2018
4166	4.416,94	7.794,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 5^ UTILIZZAZIONE DISCARICA	19/12/2018
4167	2.139,17	2.139,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ASILO NIDO	19/12/2018
4168	268,87	2.656,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATIN	19/12/2018
4168	841,01	2.656,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUTUO PER COMPLETAMENTO IM	19/12/2018
4168	1.546,59	2.656,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	19/12/2018
4169	3.639,23	3.639,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ADEGUAMENTO PISCINE COMUNA	19/12/2018
4170	473	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	19/12/2018

4170	542,05	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIO	19/12/2018
4170	630,26	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	19/12/2018
4170	835,9	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	19/12/2018
4170	945,11	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	19/12/2018
4170	988,71	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	19/12/2018
4170	1.008,42	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	19/12/2018
4170	1.019,93	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COMPLETAMENTO STRADE	19/12/2018
4170	1.186,45	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUTUO PER ASFALTATURA STRAD	19/12/2018
4170	1.187,73	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	19/12/2018
4170	1.212,17	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	19/12/2018
4170	1.386,58	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	19/12/2018
4170	1.394,12	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STR.URBANE ED EXTRAUF	19/12/2018
4170	1.562,46	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	19/12/2018
4170	1.565,70	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 INTERVENTI SICUREZZA STRADALI	19/12/2018
4170	1.713,20	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	19/12/2018
4170	1.775,48	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	19/12/2018
4170	1.792,03	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZION	19/12/2018
4170	1.795,27	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	19/12/2018
4170	1.822,36	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STO	19/12/2018
4170	1.942,21	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	19/12/2018
4170	2.398,20	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	19/12/2018
4170	2.642,40	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 VIABILITA' FORO BOARIO	19/12/2018
4170	2.647,74	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT. MANTI STRADALI	19/12/2018
4170	2.791,62	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	19/12/2018
4170	2.823,46	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA D	19/12/2018
4170	2.944,63	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	19/12/2018
4170	3.812,74	46.839,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	19/12/2018
4171	1.735,58	3.575,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	19/12/2018
4171	1.840,38	3.575,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	19/12/2018
4172	474,29	474,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLIC	19/12/2018
4173	243,38	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCAN	19/12/2018
4173	244,89	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	19/12/2018
4173	296,74	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4173	302,65	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. RETE FOGNARIA	19/12/2018
4173	302,65	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	19/12/2018
4173	332,91	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1^LOT	19/12/2018
4173	367,86	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	19/12/2018

4173	373,96	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIO	19/12/2018
4173	401,4	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	19/12/2018
4173	430,26	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	19/12/2018
4173	443,5	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINA	19/12/2018
4173	453,84	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	19/12/2018
4173	459,72	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 FOGNATURA E IMP.DEP.POLCANTO	19/12/2018
4173	474,78	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	19/12/2018
4173	484,24	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	19/12/2018
4173	489,76	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COMPLETAMENTO STRADE	19/12/2018
4173	494,97	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	19/12/2018
4173	529,64	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4173	530,57	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 AMPL.CIMITERO FRAZIONI	19/12/2018
4173	544,77	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.LI	19/12/2018
4173	569,73	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MUTUO PER ASFALTATURA STRAD	19/12/2018
4173	570,34	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	19/12/2018
4173	582,08	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	19/12/2018
4173	637,98	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.ACQUEDOTTO	19/12/2018
4173	665,83	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	19/12/2018
4173	667,66	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4173	672,7	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COMPL. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4173	733,38	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MAN.STR.MATERNA A. MORO	19/12/2018
4173	736,55	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	19/12/2018
4173	753,22	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	19/12/2018
4173	860,54	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZION	19/12/2018
4173	1.125,01	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATIN	19/12/2018
4173	1.154,93	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	19/12/2018
4173	1.266,37	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	19/12/2018
4173	1.292,37	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MANUT. STRAORD.CIMITERI	19/12/2018
4173	1.325,35	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	19/12/2018
4173	1.327,02	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	19/12/2018
4173	1.337,20	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ACQ. COMPATTATORE N.U.	19/12/2018
4173	1.351,85	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COMPLET.PEEP RIPA SUD	19/12/2018
4173	1.537,21	27.369,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ESPROPRIO AREA CANTIERE COM	19/12/2018
4174	1.581,22	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ASILO NIDO	19/12/2018
4174	1.590,41	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI	19/12/2018
4174	1.733,76	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	19/12/2018
4174	1.772,68	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	19/12/2018

4174	1.856,02	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 VIABILITA' FORO BOARIO	19/12/2018
4174	1.865,20	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTA	19/12/2018
4174	1.957,14	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MANUT. MANTI STRADALI	19/12/2018
4174	1.979,15	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	19/12/2018
4174	1.984,52	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	19/12/2018
4174	2.063,49	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	19/12/2018
4174	2.120,54	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	19/12/2018
4174	2.172,97	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIR	19/12/2018
4174	2.176,13	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GRE	19/12/2018
4174	2.375,36	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RISTR.SCUOLE ELEM.D.ALIGHIERI	19/12/2018
4174	2.471,12	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2018
4174	2.556,19	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ADEGUAMENTO PISCINE COMUNA	19/12/2018
4174	2.818,28	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	19/12/2018
4174	2.932,61	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MUTUO PER COMPLETAMENTO IM	19/12/2018
4174	2.939,82	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	19/12/2018
4174	3.008,14	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO VILLA PECORI G.	19/12/2018
4174	3.180,81	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 5^ UTILIZZAZIONE DISCARICA	19/12/2018
4174	3.404,76	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	19/12/2018
4174	3.568,39	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	19/12/2018
4174	4.159,20	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH	19/12/2018
4174	4.487,36	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	19/12/2018
4174	4.492,08	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPC	19/12/2018
4174	4.761,31	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLIA	19/12/2018
4174	5.184,77	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	19/12/2018
4174	5.833,25	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STR.URBANE ED EXTRAUR	19/12/2018
4174	5.836,14	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	19/12/2018
4174	6.471,20	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	19/12/2018
4174	6.879,11	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	19/12/2018
4174	7.261,98	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	19/12/2018
4174	7.625,08	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STO	19/12/2018
4174	7.715,86	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	19/12/2018
4174	8.296,09	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA D	19/12/2018
4174	9.042,83	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTT.IMMOBILE P.ZA DANTE	19/12/2018
4174	16.070,49	158.225,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GES	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 CONFER.CAPITALE CONSIAG S.P.A	19/12/2018
4175	5.167,50	5.167,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 26/10/2018 GESTIONE REFEREN	19/12/2018
4176	5.418,58	5.418,58	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/109/2018 del 30/11/2018 VENDITA	19/12/2018
4177	157,39	157,39	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 17/02 del 30/11/2018 PANNELLI	19/12/2018

4178	2.050,00	2.050,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 11/2018 del 03/12/2018 SERVIZI SCOLASTICI - NO	19/12/2018
4179	1.570,00	1.570,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 11/2018 del 03/12/2018 SERVIZI SCOLASTICI - NO	19/12/2018
4180	420	420	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 11/2018 del 03/12/2018 SERVIZI SCOLASTICI - NO	19/12/2018
4181	2.900,00	2.900,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 11/2018 del 03/12/2018 SERVIZI SCOLASTICI - NO	19/12/2018
4182	0,61	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018 - IFEL	19/12/2018
4183	1.150,00	1.150,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 11/2018 del 03/12/2018 SERVIZI SCOLASTICI - NOV	19/12/2018
4184	0,08	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2016 - IFEL	19/12/2018
4185	1,72	1,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018 - IFEL	19/12/2018
4186	296,46	4.046,13	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 125_18 del 30/11/2018 ATTIVITA' TURISTICH	20/12/2018
4186	3.749,67	4.046,13	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 126_18 del 30/11/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	20/12/2018
4187	192,76	2.860,90	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 127_18 del 30/11/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	20/12/2018
4187	2.668,14	2.860,90	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 124_18 del 30/11/2018 ATTIVITA' MUSEALE	20/12/2018
4188	5.490,00	5.490,00	Hyperborea s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 118/FE del 05/12/2018 INTERVENTO DI SELEZIO	20/12/2018
4189	5.490,00	5.490,00	Hyperborea s.r.l.	SALDO Fatt.n. 118/FE del 05/12/2018 INTERVENTO DI SELEZIONE	20/12/2018
4190	120	120	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PRIM	20/12/2018
4191	1.250,00	1.250,00	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 16/FE del 03/12/2018 ASSIST. TECN. SUPPORTO R	20/12/2018
4192	1.126,73	1.126,73	COMUNE DI PONTASSIEVE	69 RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - AD	20/12/2018
4193	1.007,31	1.007,31	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031013346 del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	20/12/2018
4194	643,86	643,86	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031013346 del 31/10/2018 ACQ. MAT. VARIO	20/12/2018
4195	976	976	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000052-2018-01PA del 30/11/2018 REALIZZAZIONE E	20/12/2018
4196	-177	341,6	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 27/3 del 13/03/2018 STORNO TOTALE FATT. N. 27/3	20/12/2018
4196	177	341,6	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/3 del 31/01/2018 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIO	20/12/2018
4196	341,6	341,6	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 131/3 del 07/12/2018 IMPAGINAZIONE E STAMPA G	20/12/2018
4197	1.775,65	1.775,65	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 8255/FPA del 30/11/2018 MAT. PER MENSE	20/12/2018
4198	129,17	1.991,80	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. V20000071 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4198	1.862,63	1.991,80	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. V20000074 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4199	16,22	236	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. V20000070 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4199	219,78	236	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. V20000072 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4200	195,55	195,55	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. V20000075 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4201	135,51	135,51	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. V20000073 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4202	805,61	805,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 180014914 /G del 03/12/2018 CANONE	20/12/2018
4203	1.000,00	1.000,00	MISTER WIZARD	ACCONTO Fatt.n. 427/PA del 30/11/2018 CARTA	20/12/2018
4204	300	300	MISTER WIZARD	ACCONTO Fatt.n. 427/PA del 30/11/2018 CARTA	20/12/2018
4205	17,6	17,6	MISTER WIZARD	SALDO Fatt.n. 427/PA del 30/11/2018 CARTA	20/12/2018
4206	13,83	13,83	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902544140 del 04/12/2018 ottobre 2018	20/12/2018
4207	293,86	293,86	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 181902544141 del 04/12/2018 OTTOBRE 2018	20/12/2018
4208	2.707,95	2.707,95	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SC	SALDO Fatt.n. 000083-2018-PA del 30/11/2018 DERRATE ALIMENT	20/12/2018

4209	437,92	437,92	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SC	SALDO Fatt.n. 000084-2018-PA del 30/11/2018 DERRATE ALIMENT	20/12/2018
4210	231,59	231,59	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE D	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 18 del 05/12/2018 FRIZIONE	20/12/2018
4211	497,76	497,76	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031015090 del 30/11/2018 LAMPADA VOTIVA	20/12/2018
4212	634,4	634,4	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11 del 30/11/2018 NOLEGGIO SCALA AEREA	20/12/2018
4213	517,16	6.754,97	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031015088 del 30/11/2018 ACQ. MAT. VARIO	20/12/2018
4213	6.237,81	6.754,97	IMEP ELETTRFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031015087 del 30/11/2018	20/12/2018
4214	52.756,75	52.756,75	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPOI	SALDO Fatt.n. E-1355 del 05/12/2018 GESTIONE NIDO - NOVEMBF	20/12/2018
4215	5.359,98	5.359,98	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170/10 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4216	589,69	589,69	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 168/10 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4217	180,74	180,74	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 169/10 del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTARI	20/12/2018
4218	213,92	213,92	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 628/2018/90/V del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTAF	20/12/2018
4219	64,03	64,03	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 627/2018/90/V del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTAF	20/12/2018
4220	28,42	28,42	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 629/2018/90/V del 30/11/2018 DERRATE ALIMENTAF	20/12/2018
4221	967,7	967,7	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7996/FPA del 23/11/2018 CONTENITORI	20/12/2018
4222	26.262,03	26.262,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 613E - DICEMBR	21/12/2018
4223	204,1	204,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOV	24/12/2018
4224	207,06	207,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOV	24/12/2018
4225	186,73	186,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOV	24/12/2018
4226	229,66	229,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOV	24/12/2018
4227	174,06	174,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOV	24/12/2018
4228	201,57	201,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOV	24/12/2018
4229	1.119,30	1.119,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOV	24/12/2018
4230	167,23	167,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00558490 del 30/11/2018 CARBURANTE - NOVEM	24/12/2018
4231	1.036,09	1.036,09	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.F	SALDO Fatt.n. 41 del 30/11/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO	24/12/2018
4232	340,44	340,44	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/PA del 30/11/2018	24/12/2018
4233	132,26	132,26	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/PA del 30/11/2018	24/12/2018
4234	121,68	121,68	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/PA del 30/11/2018	24/12/2018
4235	208,55	208,55	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/PA del 30/11/2018	24/12/2018
4236	201,76	201,76	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/PA del 30/11/2018	24/12/2018
4237	146,21	146,21	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 178/PA del 30/11/2018	24/12/2018
4238	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FF1578 del 03/12/2018 COLLEGAMENTO CENTRALI	24/12/2018
4239	1.481,79	1.481,79	CECIONI CATERING S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 626/2018/90/V del 30/11/2018 DERRATE ALIMEN	24/12/2018
4240	1.693,83	1.693,83	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 626/2018/90/V del 30/11/2018 DERRATE ALIMENAF	24/12/2018
4241	161,38	161,38	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/618414 del 10/12/2018 TONER	24/12/2018
4242	218	218	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/618414 del 10/12/2018 TONER	24/12/2018
4243	83	868,31	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/618414 del 10/12/2018 TONER	24/12/2018
4243	785,31	868,31	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/616923 del 30/11/2018 TONER	24/12/2018

4244	870,79	870,79	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-26618 del 28/11/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/12/2018
4245	64.014,28	64.014,28	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 128_18 del 30/11/2018 SERVIZI DI RISTO	24/12/2018
4246	5.291,48	5.291,48	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 128_18 del 30/11/2018 SERVIZI DI RISTO	24/12/2018
4247	2.113,43	2.113,43	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 128_18 del 30/11/2018 SERVIZI DI RISTORA	24/12/2018
4248	1.597,59	1.597,59	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 122_18 del 30/11/2018 SERVIZI AGGIUNTIV	24/12/2018
4249	2.131,71	2.131,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 123_18 del 30/11/2018 SUPPORTO CUCINA	24/12/2018
4250	72,69	72,69	DUE TORRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11 del 30/11/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	24/12/2018
4251	300	300	ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET	ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZ	24/12/2018
4252	7	110,43	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 198 del 26-10-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4252	15	110,43	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 201 del 30-10-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4252	16,9	110,43	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 209 del 09-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4252	20	110,43	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 199 del 26-10-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4252	21,63	110,43	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 191 del 03-10-18 SALDO RIMBORSO SP0ESE	24/12/2018
4252	29,9	110,43	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 187 del 03-10-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4253	2,1	85,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 241 del 19-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4253	13	85,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 232 del 11-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4253	13,5	85,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 213 del 15-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4253	25	85,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 239 del 17-12-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4253	31,5	85,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 236 del 14-12-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4254	15	15	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 226 del 06-12-18 RIMBORSO SPESE RILEGAT	24/12/2018
4255	7,95	19,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 204 del 31-10-18 RIMBORSO SPESE SPEDIZIO	24/12/2018
4255	11,5	19,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 235 del 13-12-18 RIMBORSO SPESE SPEDIZIO	24/12/2018
4256	145	145	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 212 del 13-11-18 SALDO Fatt.n. 0005962160 de	24/12/2018
4257	50	101,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 220 del 30-11-18 RICEVUTA N. 1/2018 PER FO	24/12/2018
4257	51,5	101,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 221 del 30-11-18 RIC. N.2/2018 PER FORNITUR	24/12/2018
4258	178,17	178,17	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 195 del 25-10-18 ACCONTO Fatt.n. 268/02 del 2	24/12/2018
4259	280,84	280,84	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 196 del 25-10-18 ACCONTO Fatt.n. 268/02 del 2	24/12/2018
4260	114,75	114,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 197 del 25-10-18 SALDO Fatt.n. 249/02 del 26/0	24/12/2018
4261	4	126,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 188 del 03-10-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4261	28,5	126,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 202 del 30-10-18 DIRITTI E BOLLI PER PRATIC	24/12/2018
4261	46,48	126,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 230 del 10-12-18 DIRITTI LICENZA OFFICINA EL	24/12/2018
4261	48	126,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 189 del 03-10-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4262	338,38	338,38	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 217 del 28-11-18 PAGAMENTO IMPOSTA DI RE	24/12/2018
4263	28,89	79,81	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 224 del 04-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4263	50,92	79,81	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 242 del 20-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4264	80	167	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 227 del 06-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4264	87	167	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 243 del 20-12-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018

4265	9	104,19	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 218 del 28-11-18 RIMBORSO SPESE RIPARAZ	24/12/2018
4265	9,19	104,19	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 222 del 30-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4265	32	104,19	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 234 del 13-12-18 RIMBORSO SPESE PEDAGG	24/12/2018
4265	54	104,19	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 193 del 15-10-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4266	80	180	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 214 del 20-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4266	100	180	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 238 del 17-12-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4267	169,5	169,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 203 del 30-10-18 TASSA CONCESSIONE GOV	24/12/2018
4268	75	75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 200 del 26-10-18 RIC. FISCALE 23/26.10.2016 F	24/12/2018
4269	34	34	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 233 del 12-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4270	90	90	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 205 del 06-11-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4271	15,5	132,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 206 del 06-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4271	30	132,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 215 del 21-11-18 ACQUISTO TUBO LED PER M	24/12/2018
4271	87	132,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 208 del 08-11-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4272	90	90	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 192 del 04-10-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4273	78,37	78,37	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 190 del 03-10-18 RIMBORSO SPESE PER STA	24/12/2018
4274	938,3	938,3	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 240 del 19-12-18 RIMBORSO SPESE PER ABE	24/12/2018
4275	4,2	4,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 186 del 03-10-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4276	8,25	40,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 223 del 04-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4276	12,9	40,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 194 del 19-10-18 pagamento ricevuta n. 1/2018 r	24/12/2018
4276	18,9	40,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 219 del 30-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4277	33,58	376,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 216 del 21-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4277	45	376,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 229 del 07-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4277	45	376,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 231 del 10-12-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4277	46,23	376,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 228 del 07-12-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4277	55	376,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 237 del 14-12-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4277	72,13	376,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 211 del 12-11-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4277	79,95	376,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 210 del 09-11-18 RIMBORSO SPESE ACQUIST	24/12/2018
4278	45	45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 225 del 04-12-18 RIMBORSO SPESE PER RIP	24/12/2018
4279	15	15	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 207 del 08-11-18 RIMBORSO SPESE PER ACC	24/12/2018
4280	1.302,96	1.302,96	AESYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2318000565 del 30/11/2018 RIF COMUNICAZIONE IN	24/12/2018
4281	852,05	852,05	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 8291/FPA del 30/11/2018 ACQ. SACCHETTI SOTTOV	24/12/2018
4282	24,5	24,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718413046 del 11/12/2018 POSTA PICK UP	24/12/2018
4283	310,21	310,21	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74-18P del 30/11/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/12/2018
4284	9.150,00	9.150,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG	SALDO Fatt.n. 86-P del 11/12/2018 ABBATTIMENTO ALBERI STRAI	24/12/2018
4285	488	488	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21 del 30/11/2018 STASATURE DI N 2 TUBAZIONI DI	28/12/2018
4286	22,58	22,58	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. 184028131 del 11/12/2018 CONGUAGLIO	28/12/2018
4287	1.703,45	1.703,45	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/1014 del 30/11/2018 ACQ. MAT. VARIO	28/12/2018

4288	26,11	26,11	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DE	28/12/2018
4289	474,48	474,48	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 633_18 del 30/11/2018 Servizio in conces	28/12/2018
4290	404,09	404,09	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 633_18 del 30/11/2018 Servizio in concessio	28/12/2018
4291	11,38	11,38	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DE	28/12/2018
4292	57,87	57,87	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIA	28/12/2018
4293	28,46	28,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METRO	28/12/2018
4294	218,6	218,6	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO AL	28/12/2018
4295	96,9	96,9	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ES	28/12/2018
4296	6.527,55	6.527,55	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO P	28/12/2018
4297	3.593,22	7.931,67	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIO	ACCONTO Fatt.n. 001261-0CP0P0 del 30/11/2018 CENTRO GIOVAN	28/12/2018
4297	4.338,45	7.931,67	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIO	SALDO Fatt.n. 001260-0CP0P0 del 30/11/2018 CENTRO GIOVANI -	28/12/2018
4298	422,12	422,12	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIO	ACCONTO Fatt.n. 001261-0CP0P0 del 30/11/2018 CENTRO GIOVAN	28/12/2018
4299	323,11	323,11	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIO	SALDO Fatt.n. 001261-0CP0P0 del 30/11/2018 CENTRO GIOVANI -	28/12/2018
4300	363,9	1.912,78	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 634_18 del 30/11/2018 Servizio in conces	28/12/2018
4300	374,16	1.912,78	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 639_18 del 30/11/2018 Servizio in conces	28/12/2018
4300	1.174,72	1.912,78	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 635_18 del 30/11/2018 Servizio in conces	28/12/2018
4301	286,99	1.409,25	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 635_18 del 30/11/2018 Servizio in concessio	28/12/2018
4301	473,23	1.409,25	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 634_18 del 30/11/2018 Servizio in concessio	28/12/2018
4301	649,03	1.409,25	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 639_18 del 30/11/2018 Servizio in concessio	28/12/2018
4302	-6.100,00	6.100,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 23/L del 30/11/2018 STORNO FATT. N. 45/A/2018	28/12/2018
4302	6.100,00	6.100,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45/A del 31/10/2018 PREPARAZIONE VOSTRA GRU	28/12/2018
4302	6.100,00	6.100,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 48/A del 30/11/2018 PREPARAZIONE VS GRU PER	28/12/2018
4303	188	188	GIULIANI GIUSEPPE	I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR GIUSEPPE GIULIANI	28/12/2018
4304	6.954,00	6.954,00	SIGNO S.R.L.	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNO S.R.L.	28/12/2018
4305	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4145/PA del 08/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	28/12/2018
4306	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4145/PA del 08/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	28/12/2018
4307	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4145/PA del 08/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	28/12/2018
4308	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4145/PA del 08/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMU	28/12/2018
4309	923,47	923,47	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 4145/PA del 08/11/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNA	28/12/2018
4310	1.359,99	1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE BORGO SAN LORENZO-CORRISPETTIVO PER RILASCIO	28/12/2018
4311	4.358,84	4.358,84	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGEL	SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO	28/12/2018
4312	18,04	18,04	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	28/12/2018
4313	1,9	485,29	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SEF	28/12/2018
4313	25,29	485,29	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	28/12/2018
4313	39,05	485,29	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	28/12/2018
4313	85,29	485,29	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	28/12/2018
4313	99,41	485,29	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO	28/12/2018

4313	117,06	485,29	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORG	28/12/2018
4313	117,29	485,29	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORG	28/12/2018
4314	302,88	302,88	COMUNE DI PRATO	ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDO ELISA BALDINI PERIODO	28/12/2018
4315	82,31	82,31	COMUNE DI PRATO	ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDO ELISA BALDINI PERIODO	28/12/2018
4316	25,75	25,75	COMUNE DI PRATO	ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDO ELISA BALDINI PERIODO	28/12/2018
4317	950	1.900,00	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 98 -R. 4706)	28/12/2018
4317	950	1.900,00	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 98 -R. 4706)	28/12/2018
4318	209	418	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6000064 del 13/11/2018 CANONE CONSERVAZION	28/12/2018
4318	209	418	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6000065 del 13/11/2018 CANONE CONSERVAZION	28/12/2018
4319	3	3	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE-PAGAMENTO SPESE A CARIC	31/12/2018

