

NR_MAND.	IMP_RIGA	IMP_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	ATA_MANDAT
2187	376,27	376,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2188	375,23	375,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2189	361,89	361,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2190	394,67	394,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2191	343,23	343,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2192	369,74	369,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2193	1.287,33	1.287,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2194	335,41	335,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00140890 del 31/05/2018 CARBURANTE - MAGGIO 2018	02/07/2018
2195	3.456,87	3.456,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_18 del 31/05/2018 SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERV. ACCESSORI DI PULIZIA MUS	02/07/2018
2196	2.978,51	2.978,51	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_18 del 31/05/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI PRESSO MUSEO C	02/07/2018
2197	384,09	1.970,94	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_18 del 31/05/2018 SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUSEO CHINI - MAGGIO 2018	02/07/2018
2197	1.586,85	1.970,94	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_18 del 31/05/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE PRESSO IL MUS	02/07/2018
2198	433,54	433,54	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO &	SALDO Fatt.n. 7/02 del 31/05/2018 SEGATI ABETI. VITI	02/07/2018
2199	3.141,54	3.141,54	PAOLI LUIGI	SALDO Fatt.n. 02/18-FE del 04/06/2018 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO (1 LOTTO - 1 STRALC	02/07/2018
2200	53	53	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 74 del 08-05-18 RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI VARIE STRUTTURE COMUNALI	03/07/2018
2201	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 113 del 14-06-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO	03/07/2018
2202	2	1.165,80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 120 del 26-06-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO BLOCCO RICEVUTE UFFICIO URP	03/07/2018
2202	15,9	1.165,80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 95 del 22-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	03/07/2018
2202	73,2	1.165,80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 55 del 03-04-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER VICE SINDAC	03/07/2018
2202	73,2	1.165,80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 87 del 16-05-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO NUMERI ABBATTIFILA	03/07/2018
2202	89,4	1.165,80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 80 del 10-05-18 SALDO Fatt.n. V2/527838 del 26/03/2018 NASTRO SONY	03/07/2018
2202	410,5	1.165,80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 110 del 04-06-18 SALDO Fatt.n. V2/546702 del 17/05/2018 CART. NASTRO 2 SONY	03/07/2018
2202	501,6	1.165,80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 79 del 10-05-18 SALDO Fatt.n. 118/PA del 31/03/2018 RISME CARTA A4	03/07/2018
2203	6,7	6,7	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 88 del 16-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO ABBATTIFILA	03/07/2018
2204	68,2	68,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 116 del 18-06-18 RIMBORSO SPESE STAMPA MATERIALE PER FIERA AGRICOLA	03/07/2018
2205	10	10	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 86 del 16-05-18 RIMBORSO SPESE PER ELIOCOPIE UFFICIO TECNICO	03/07/2018
2206	7,85	48,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 70 del 27-04-18 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA	03/07/2018
2206	11,2	48,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 119 del 25-06-18 SPEDIZIONE CONTO AGENTI CONTABILI anno 2017 ALLA CORTE DEI CON	03/07/2018
2206	29	48,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 122 del 28-06-18 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE POLIZZE ASSICURATIVE FIRMATE	03/07/2018
2207	216	216	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 77 del 10-05-18 SALDO Fatt.n. 2018045935 del 11/04/2018 CHIAVETTE PER BANCO POSTA OI	03/07/2018
2208	47	263,88	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 60 del 09-04-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 28/02/2018 QUOTIDIANI - FEBBRAIO 2018	03/07/2018
2208	48,5	263,88	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 106 del 04-06-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/04/2018 QUOTIDIANI - APRILE	03/07/2018
2208	53	263,88	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 78 del 10-05-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/03/2018 QUOTIDIANI - MARZO 2018	03/07/2018
2208	115,38	263,88	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 81 del 10-05-18 SALDO Fatt.n. 178/02 del 29/03/2018 ABBONAMENTO A "BOLLETTINO" - ANNO	03/07/2018
2209	345	345	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 76 del 10-05-18 SALDO Fatt.n. 0005953695 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI	03/07/2018
2210	160	160	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 107 del 04-06-18 SALDO Fatt.n. 53 del 04/05/2018 SWITCH WEB	03/07/2018
2211	33,99	33,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 109 del 04-06-18 SALDO Fatt.n. A18PAS0004271 del 31/03/2018	03/07/2018
2213	45	45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 91 del 18-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	03/07/2018
2214	8,3	59,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 115 del 18-06-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO DRAPPO PER SVELAMENTO INAUGURAZIO	03/07/2018
2214	18	59,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 93 del 08-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NASTRO PER PERGAMENE	03/07/2018
2214	33,6	59,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 72 del 21-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PALI A PRESSIONE PER TENDE OSCUR	03/07/2018
2215	85	85	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 83 del 10-05-18 RIMBORSO SPESE PER CARTELLI PERICOLO GENERICO PER TAGLIO ERB	03/07/2018
2216	98	299	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 105 del 31-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTELLO INTITOLAZIONE PARCHEG	03/07/2018
2216	201	299	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 111 del 04-06-18 SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/05/2018 Affidamento intervento manutenzione straord	03/07/2018
2217	2	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 65 del 11-04-18 RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO VIAGGIO A FIRENZE PER UFFICIO TE	03/07/2018
2217	2	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 94 del 21-05-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER VIAGGIO A FIRENZE PER UFFICIO TE	03/07/2018
2217	10	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 72 del 03-05-18 DIRITTI SEGRETERIA MUD ELETTRONICO	03/07/2018
2217	19,7	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 63 del 10-04-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE(VIAGGIO A REGGIO EMILIA F	03/07/2018
2217	21	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 104 del 30-05-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADEALE PER IRITIRO MACCHINA	03/07/2018
2217	29,7	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 97 del 23-05-18 RIMBORSO SPESE PER VIAGGI AUTOSTRADA RITIRO MATERIALE PER VIV	03/07/2018
2217	180	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 75 del 10-05-18 SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/04/2018 Rif intervento del 09/03/2018 (soluzione 1 da	03/07/2018
2217	187	451,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 66 del 17-04-18 CARTA CONDUCENTE SMART TACH PER N. 5 DIPENDENTI CONDUCENTI	03/07/2018
2218	30	30	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 67 del 17-04-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO VETRO PER SCUOLA ELEMENTARE	03/07/2018
2219	120	120	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 62 del 09-04-18 SALDO Fatt.n. 10 del 15/02/2018 CARTUCCIA PAD/PAK	03/07/2018
2220	23,6	65,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 57 del 04-04-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO TERMOMETRI PER ALIMENTI PER MENSA	03/07/2018
2220	41,6	65,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 58 del 05-04-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIDONE PER SCUOLE ELEMENTARI	03/07/2018
2221	4,75	76,35	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 84 del 11-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MENSE	03/07/2018
2221	71,6	76,35	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 69 del 24-04-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER MENSE	03/07/2018
2222	3,32	3,32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 102 del 28-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MENSA	03/07/2018

2223	32	32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 56 del 04-04-18 RIMBORSO SPESA ARROTATURA COLTELLI PER MENSA	03/07/2018
2224	90	90	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 85 del 16-05-18 rimborso spesa per acquisto pelle battente per tamburo	03/07/2018
2225	10,91	60,41	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 99 del 25-05-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PRODOTTI PER CASSETTA PRONTO SOCCO	03/07/2018
2225	19,5	60,41	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 101 del 25-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ZERBINO	03/07/2018
2225	30	60,41	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 100 del 25-05-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	03/07/2018
2226	9,05	9,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 117 del 20-06-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE PER ASILO NID	03/07/2018
2227	10	10	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 114 del 14-06-18 COMPENSATO PER ASILO NIDO	03/07/2018
2228	34	411,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 89 del 18-05-18 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	03/07/2018
2228	48,06	411,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 64 del 10-04-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	03/07/2018
2228	61,99	411,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 71 del 27-04-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO	03/07/2018
2228	267	411,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 61 del 09-04-18 SALDO Fatt.n. 2/26 del 27/02/2018 RIPARAZIONE SERRATURA ANTE NIDO VE	03/07/2018
2229	20,2	223,02	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 112 del 07-06-18 RIMBORSO SPESE MATERIALE PER ASILO NIDO	03/07/2018
2229	52,32	223,02	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 123 del 28-06-18 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	03/07/2018
2229	70	223,02	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 93 del 21-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CRETA REFRATTARIA PER LABORATO	03/07/2018
2229	80,5	223,02	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 98 del 24-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO	03/07/2018
2230	107,88	107,88	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 96 del 22-05-18 CONGUAGLIO POLIZZA INFORTUNI ASILO NIDO	03/07/2018
2231	52	52	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 90 del 18-05-18 RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO	03/07/2018
2232	149,54	149,54	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 108 del 04-06-18 SALDO Fatt.n. 4986/PA/2018 del 15/05/2018 TONER	03/07/2018
2233	165	165	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 59 del 09-04-18 SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 08/03/2018 FORNITURA E TRASPORTO PIE	03/07/2018
2234	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132327 del 31/05/2018 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2018	03/07/2018
2235	2.144,26	2.144,26	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2017/2018 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOS	03/07/2018
2236	91,05	91,05	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 75/PA del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	03/07/2018
2237	840,59	840,59	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 75/PA del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	03/07/2018
2238	398,01	398,01	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 75/PA del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	03/07/2018
2241	509,86	509,86	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421700033895 del 26/04/2017 ENERGIA ELETTRICA	03/07/2018
2242	2.203,77	2.203,77	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/42/2018 del 31/05/2018 LIBRI	03/07/2018
2243	805,61	805,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 180007051 /G del 04/06/2018 CANONE	03/07/2018
2244	1.840,68	1.840,68	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_18 del 31/05/2018 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - MAGGIO 2018	03/07/2018
2245	1.327,36	60.902,57	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_18 del 31/05/2018 SERVIZIO SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO - MAGGIO	03/07/2018
2245	2.761,91	60.902,57	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_18 del 31/05/2018 SERVIZIO TRASPORTI PASTI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2018	03/07/2018
2245	56.813,30	60.902,57	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 66_18 del 31/05/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA - MAGGIO 2018	03/07/2018
2246	636,74	3.530,99	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_18 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA MENSA - MAGGIO 2018	03/07/2018
2246	2.894,25	3.530,99	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 64_18 del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA MENSA - MAGGIO 2018	03/07/2018
2247	750	750	SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZ. PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA.	04/07/2018
2248	750	750	SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA"	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE	04/07/2018
2249	511,3	511,3	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 3101/FPA del 14/05/2018 ACQ. MAT. VARIO PER MENSE	04/07/2018
2250	7.448,65	7.448,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19/2A del 03/05/2018 Fattura nr 19 compenso mese 5/2018 nr u.i. 195	05/07/2018
2251	75,64	75,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 57/2A del 03/05/2018 Fattura nr 57 compenso L. 5/14 mese 5/2018	05/07/2018
2252	18,15	18,15	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 100/2A del 21/05/2018 Fatt 100 sp proprie casa spa. Inc 01/04/2018-30/04	05/07/2018
2253	63,43	63,43	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 115/2A del 21/05/2018 Fatt 115 sp proprie casa spa. Inc 01/04/2018-30/04	05/07/2018
2254	203,25	203,25	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 116/2A del 21/05/2018 Fatt 116 tariffario casa spa. Inc 01/04/2018-30/04	05/07/2018
2255	28.591,63	28.591,63	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 168/2A del 30/05/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA D	05/07/2018
2256	43.170,06	43.170,06	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 90/2A del 14/05/2018 T.S.G. COSTRUZIONI SRL INTERV.BORGO S.LORENZO EX MACELLI IMPIAN	05/07/2018
2257	2.562,00	2.562,00	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 91/2A del 16/05/2018 ENI GAS E LUCE SPA ALLA.TO GAS BORGO S.LORENZO EX MACELLI	05/07/2018
2258	244	244	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 153/2A del 25/05/2018 TIM SPA ALL.TO NC V.NICCOLAI BORGO S.LORENZO EX MACELLI	05/07/2018
2259	51.580,88	51.580,88	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONS	SALDO Fatt.n. E-672 del 07/06/2018 GESTIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2018	05/07/2018
2260	1.005,00	1.005,00	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 239_18 del 29/05/2018 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell	05/07/2018
2261	2.960,00	2.960,00	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 239_18 del 29/05/2018 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell ICF	05/07/2018
2262	4,7	4,7	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26-18P del 31/05/2018	05/07/2018
2263	424,05	424,05	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093830714 del 08/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	05/07/2018
2264	572,49	572,49	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093830714 del 08/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	05/07/2018
2265	75,66	75,66	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093830714 del 08/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	05/07/2018
2266	153,9	153,9	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093830714 del 08/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	05/07/2018
2267	18,06	18,06	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E	SALDO Fatt.n. 179/P del 07/06/2018 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE	05/07/2018
2268	1.800,28	1.800,28	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 17-E del 12/06/2018 SALDO LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN	05/07/2018
2269	1.345,93	1.345,93	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE181370 del 05/06/2018 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	05/07/2018
2270	6.566,59	6.566,59	PAGLIAZZI ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 08/06/2018 RIESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO MIGL. SISMICO SC. VIA DON	05/07/2018
2271	97,6	97,6	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. FatPAM 6/PA18 del 30/05/2018 INTERVENTO CELLA VERDURE MENSA -	05/07/2018
2273	658,8	658,8	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 42/FE del 30/05/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO	05/07/2018
2274	1.153,53	1.153,53	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2E2018 del 30/04/2018 PIATTI, COLTELLI, BICCHIERI	05/07/2018

2275	2.536,60	2.536,60	DUE TORRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 31/05/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	05/07/2018
2276	1.044,77	1.044,77	MEDIA DIRECT SRL	SALDO Fatt.n. 42018 del 13/06/2018	05/07/2018
2277	4.440,80	4.440,80	STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE P	SALDO Fatt.n. 60/S/2018 del 07/06/2018 Comune Borgo San Lorenzo/Betti Bartolini: difesa al TAR sul ricorso R.G. 162	05/07/2018
2278	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELL	05/07/2018
2279	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/05/2018 PULIZIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MAGGIO 2018	05/07/2018
2280	2.283,84	2.283,84	CECCONI FRANCO	SALDO Fatt.n. 3/18 del 13/06/2018 PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO ED ESECUTIVO	05/07/2018
2281	250	250	AntigonArt - Associazione di Promozione Sociale	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FT ELET del 16/06/2018	05/07/2018
2282	5.364,00	5.364,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	05/07/2018
2283	4.150,00	4.150,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	05/07/2018
2284	4.700,00	4.700,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO	05/07/2018
2285	1.836,00	1.836,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO	05/07/2018
2286	3.500,00	3.500,00	SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA"	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO	05/07/2018
2287	20,9	20,9	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 934/00000 del 05/06/2018 COPERTINE DI CARTA	05/07/2018
2288	44	44	SAS SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FTP-2018-7614 del 11/06/2018 SERV. ZTL	05/07/2018
2289	69,61	69,61	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00194 del 31/05/2018 GUANTI, SPUGNE PER MENSA	05/07/2018
2290	82,5	82,5	MUGELLO PROMOTIONAL	SALDO Fatt.n. 000006-2018-FE del 30/05/2018 HERA ZAINO BLU	05/07/2018
2291	105,97	105,97	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0000853 del 29/05/2018 MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	05/07/2018
2293	1.770,46	1.770,46	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000967 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	06/07/2018
2294	739,03	739,03	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000968 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	06/07/2018
2295	21.870,64	21.870,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750594182 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2296	701,83	1.474,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750590828 del 13/06/2018 IT001E42089208	06/07/2018
2296	772,88	1.474,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750590911 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	22,52	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584793 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	23,36	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584890 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	25,06	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584974 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	27,16	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585052 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	28,16	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585095 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	30,54	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585149 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	30,57	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585154 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	34,88	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585255 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	35,95	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585280 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	41,27	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585366 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	70	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750586223 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	71,33	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750586282 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	77,53	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750586475 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	90,99	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750586816 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	102,44	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587034 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	102,61	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587048 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	106,27	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587141 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	112,25	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587267 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	115,94	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587319 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	136,48	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587749 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	192,42	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750588425 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	206,25	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750588573 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	292,42	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589317 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2297	970,49	2.946,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750591201 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2298	30,48	462,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585146 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2298	431,68	462,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750590059 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2299	168,69	1.598,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750588143 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2299	198,88	1.598,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750588489 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2299	253,32	1.598,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589025 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2299	282,71	1.598,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589207 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2299	291,69	1.598,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589311 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2299	403,26	1.598,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589958 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2300	301,4	2.521,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589347 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2300	492,89	2.521,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750590313 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2300	1.727,26	2.521,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750591601 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2301	757,29	757,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750590891 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2302	516,33	516,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750590381 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	17,69	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584700 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018

2303	17,69	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584698 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	24,29	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584941 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	25,3	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584985 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	25,35	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750584988 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	26,55	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585024 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	27,88	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585090 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	31,23	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585164 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	34,32	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585246 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	36,23	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585287 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	39,75	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585341 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	43,54	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585415 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	43,71	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585421 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	48,3	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585642 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	51,89	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585763 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2303	196,47	690,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750588464 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2304	135,59	135,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587713 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2305	272,05	654,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589128 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2305	382,74	654,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589823 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2306	0,76	323,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750597535 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2306	146,24	323,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750587936 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2306	176,77	323,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750588223 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2307	400,11	400,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750589929 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2308	45,92	45,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750585576 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2309	1.295,23	1.295,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750591387 del 13/06/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	06/07/2018
2310	4.214,32	4.214,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 606E - GIUGNO 2018	06/07/2018
2311	427	427	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E M	ACCONTO Fatt.n. 1 del 29/05/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI	06/07/2018
2312	341,6	341,6	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E M	SALDO Fatt.n. 1 del 29/05/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI	06/07/2018
2313	297,13	297,13	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 15/06/2018 RIPARAZIONE E PEZZI RICAMBIO APE CAR	06/07/2018
2314	3.615,47	3.615,47	GUBELA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 03 000060 del 14/06/2018 Affidamento fornitura vernice spartitraffico prot. 11592 del 09/05/2018 - Atto d	06/07/2018
2315	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - LUGLIO 2018	09/07/2018
2315	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 83543310 E 8543686 - LUGLIO 2018	09/07/2018
2316	643,03	643,03	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000969 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	09/07/2018
2317	1,55	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017 - IFEL	10/07/2018
2318	4,91	4,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	10/07/2018
2319	0,82	0,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ED ICI ANNO 2018	10/07/2018
2320	732	732	LABORATORIO SIGMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 11/06/2018 INDAGINI SUL C.A. BLOCCO SPOGLIATOI DELLA PELESTRA VIA QUASIMODO	10/07/2018
2321	17,81	17,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNI ARRETRATI	11/07/2018
2322	0,93	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	11/07/2018
2325	4,88	4,88	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000008628 del 18/06/2018 MAGGIO/GIUGNO	16/07/2018
2328	6.218,26	6.218,26	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	RIMBORSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMEN	16/07/2018
2329	4.096,63	4.096,63	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE	SALDO Fatt.n. 000537-0CPOP0 del 31/05/2018 GESTIONE CENTRO GIOVANI -- MAGGIO	16/07/2018
2330	1.513,20	1.513,20	A.S.D. MUGELLO NUOTO	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORT	16/07/2018
2331	2.879,44	2.879,44	BARBA ELENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/06/2018 onorario per redazione progetto esec. fabbricato spogliatoio nuovo impiant	17/07/2018
2332	2.000,00	2.000,00	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 08/PA del 04/07/2018 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO V.LE DELLA REPUBBLI	17/07/2018
2333	21.000,00	21.000,00	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 08/PA del 04/07/2018 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO V.LE DELLA REPUBBLI	17/07/2018
2334	16.000,00	16.000,00	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 08/PA del 04/07/2018 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO V.LE DELLA REPUBBLI	17/07/2018
2335	4.978,00	4.978,00	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 08/PA del 04/07/2018 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO V.LE DELLA REPUBBLICA	17/07/2018
2336	5,9	312,47	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25105/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2336	38,28	312,47	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25107/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2336	38,28	312,47	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25097/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2336	38,95	312,47	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25096/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2336	41,54	312,47	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX26242/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2336	149,52	312,47	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX26229/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2337	240,9	240,9	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25098/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2338	50,22	50,22	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25099/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2339	38,28	38,28	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25094/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2340	31,31	31,31	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25106/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	17/07/2018
2341	34,84	34,84	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000008741 del 20/06/2018 BOLLI E DIRITTI DI RIAPERTURA FONTANELLO	17/07/2018
2342	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZIN	SALDO Fatt.n. 355 del 18/06/2018 - manifesti consiglio comunale del 14/06/18	17/07/2018
2343	346,5	346,5	EQUILIBRI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/PA del 21/06/2018 U.O. Attivita Educative, culturali, sportive.	17/07/2018

2344	10.332,00	10.332,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CUCINA CENTRALIZZATA VIA CAIANI - LIQ. 1^ RATA SEMESTRALE CANONE DI CONCESSIONE PER ANNO 201	17/07/2018
2345	5.896,80	5.896,80	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CUCINA CENTRALIZZATA VIA CAIANI - LIQ. 1^ RATA SEMESTRALE CANONE DI CONCESSIONE PER ANNO 201	17/07/2018
2348	56,5	56,5	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018
2437	-14.420,00	65.583,00	MAS+ SRL	SALDO Fatt.n. 0017E del 30/06/2018 A STORNO TOTALE FATT. N. 9E/2018 PER ERRATO CODICE UNIVOCO	20/07/2018
2437	14.420,00	65.583,00	MAS+ SRL	SALDO Fatt.n. 0009E del 15/06/2018	20/07/2018
2437	65.583,00	65.583,00	MAS+ SRL	SALDO Fatt.n. 0008E del 15/06/2018 SPESA DI TRASPORTO PER ABBONAMENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	20/07/2018
2438	3.660,00	3.660,00	MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 1/01/2018 del 10/07/2018 SISTEMAZIONE AREA VERDE COLLOCATA IN PIAZZA G. ALPIGINI	20/07/2018
2439	547,72	547,72	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000018-2018-PA del 25/06/2018 Intervento su Vostro IVECO tg. CB157HX - BUono n. 18 Determina n. 2	20/07/2018
2440	303,96	303,96	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000019-2018-PA del 25/06/2018 Fornitura di materiale. Determina n. 164 del 13.03.2018 Impegno n. 238	20/07/2018
2441	409,2	409,2	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 3/E del 25/06/2018 BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO 2 TRIMESTRE 2018 - 32 DV	20/07/2018
2442	1.634,07	1.634,07	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 85 del 26/06/2018 Notula per il giudizio svolto di fronte a TAR TOSCANA contro RICCO ALDO - R.G.	23/07/2018
2443	1.182,00	1.182,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 85 del 26/06/2018 Notula per il giudizio svolto di fronte a TAR TOSCANA contro RICCO ALDO - R.G. 73	23/07/2018
2444	6.090,24	6.090,24	STUDIO AD.ING ARCHITETTURA DESIGN ING	SALDO Fatt.n. 8E del 26.06.2018	23/07/2018
2445	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - LUGLIO 201	24/07/2018
2446	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2018	24/07/2018
2447	625,42	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	24/07/2018
2447	90,02	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	24/07/2018
2448	6,7	6,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CR	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	24/07/2018
2450	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - LUGLIO 2018 - BONI SIMONE	24/07/2018
2451	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - LUGLIO 2018 - GIOVANNINI ANDREA	24/07/2018
2457	880	880	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 751 del 27/06/2018 Partecipante Sciabica Ramona e Ferrini Donatella(solo 11/5) Det. N. 321/2018	24/07/2018
2458	827,53	827,53	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7/A del 28/02/2018 RIPARAZIONE SAME IRON 110	24/07/2018
2459	1.130,17	1.130,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718219949 del 27/06/2018 SERVIZIO POSTALE -	24/07/2018
2460	2.309,70	2.309,70	SISTI PIERO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPE	24/07/2018
2463	-397,6	476,5	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0034000804 del 31/05/2018 PAL644102 JANUS	24/07/2018
2463	874,1	476,5	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006411 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2464	1.241,62	1.241,62	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006411 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2465	111,26	111,26	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006411 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2466	319,81	319,81	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006411 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2467	300	300	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006411 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2468	2.377,70	2.377,70	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006411 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2469	1.260,91	1.260,91	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031006411 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2470	101,26	3.447,19	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031008359 del 30/06/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2470	3.345,93	3.447,19	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006413 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2471	397,6	397,6	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031006413 del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	24/07/2018
2472	221,53	221,53	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17/A del 30/04/2018 RIP. TRATTORINO HUSQVARNA RIDER	25/07/2018
2473	1.220,00	1.220,00	START S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 28/06/2018 ABBONAMENTO NEWSLETTER	25/07/2018
2474	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1992/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2018	25/07/2018
2475	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1992/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2018	25/07/2018
2476	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1992/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2018	25/07/2018
2477	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1992/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2018	25/07/2018
2478	923,47	923,47	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 1992/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2018	25/07/2018
2479	50,51	181,7	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411805441559 del 27/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018
2479	61,72	181,7	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411805441560 del 27/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018
2479	69,47	181,7	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411805441558 del 27/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/07/2018
2480	276,32	276,32	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000010300 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2481	13,45	4.700,38	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009777 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2481	25,83	4.700,38	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009775 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2481	292,61	4.700,38	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009772 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2481	4.368,49	4.700,38	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010300 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2482	757,98	3.801,82	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010437 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2482	3.043,84	3.801,82	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010317 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2483	277,2	2.732,56	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7018012000010385 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2483	434,04	2.732,56	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009744 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2483	480,98	2.732,56	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009749 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2483	494,43	2.732,56	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009417 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2483	1.045,91	2.732,56	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010386 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2484	607,52	607,52	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010385 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	8,69	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009753 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	9,76	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009785 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018

2485	12,31	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009759 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	12,33	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009793 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	13,6	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009639 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	13,75	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009801 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	14,7	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009800 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	19,61	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009371 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	21,35	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009792 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	25,83	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009637 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	27,23	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009754 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	63,93	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009634 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	390,46	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009803 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2485	1.281,45	1.915,00	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010374 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	9,55	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009737 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	9,76	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009811 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	12,22	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009419 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	12,39	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009809 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	13,9	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009748 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	16,96	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009414 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	20,34	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009389 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	20,49	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009791 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	36,83	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009807 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	54,13	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009790 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	60,86	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009387 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	61,45	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009794 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	67,53	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009789 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	84,08	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009735 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	191,72	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009944 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2486	662,74	1.334,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010223 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2487	14,7	1.306,68	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009805 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2487	154,87	1.306,68	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009741 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2487	316,31	1.306,68	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009756 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2487	820,8	1.306,68	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010392 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2488	13,45	1.387,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009769 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2488	94,19	1.387,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009764 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2488	100,88	1.387,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009763 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2488	145,13	1.387,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009780 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2488	201,77	1.387,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009767 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2488	376,98	1.387,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009804 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2488	455,24	1.387,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009798 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2489	13,45	736,57	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009799 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2489	723,12	736,57	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010440 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	6,72	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009808 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	6,88	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009796 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	6,95	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009782 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	8,69	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009966 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	12,39	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009806 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	17,27	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009810 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	21,35	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009476 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	26,99	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009795 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2490	30,59	137,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009802 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2491	57,32	242,45	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009713 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2491	185,13	242,45	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009712 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2492	47,22	47,22	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009474 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2493	33,75	33,75	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009770 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2494	1.459,83	1.459,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000010361 del 28/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2495	195,25	195,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009745 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2496	201,92	201,92	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000009416 del 27/06/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	25/07/2018
2497	1.649,44	1.649,44	POLI MANUELE	SALDO Fatt.n. 19 del 09/07/2018 COORD. SICUREZZA LAV. AREA PARCHEGGIO STAZIONE	26/07/2018
2498	10.332,00	10.332,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE CUCINA E IMPORTO FORFETTARIO RIMBORSO UTENZE	26/07/2018
2499	5.896,80	5.896,80	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE CUCINA E IMPORTO FORFETTARIO RIMBORSO UTENZE	26/07/2018

2502	1.466,25	1.466,25	A.I.C.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DE	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA DELLA CERAMICA - A.i.C.C.	26/07/2018
2503	911,08	911,08	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000050-2018-PA del 29/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	26/07/2018
2504	120,53	120,53	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000052-2018-PA del 29/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	26/07/2018
2505	96,05	96,05	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000053-2018-PA del 29/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	26/07/2018
2506	94,03	94,03	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000051-2018-PA del 29/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	26/07/2018
2507	1.306,62	35.995,46	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_18 del 30/06/2018 SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCO - GIUGNO 2018	26/07/2018
2507	2.006,85	35.995,46	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 30/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - GIUGNO	26/07/2018
2507	32.681,99	35.995,46	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_18 del 30/06/2018 SUPPORTO MENSA - GIUGNO 2018	26/07/2018
2508	1.752,53	1.752,53	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_18 del 30/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - GIUGNO 2018	26/07/2018
2509	403,92	2.239,92	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_18 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2018	26/07/2018
2509	1.836,00	2.239,92	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 76_18 del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2018	26/07/2018
2510	1.225,16	1.225,16	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-37 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	26/07/2018
2511	51,48	51,48	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-38 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	26/07/2018
2512	245,64	245,64	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-39 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	26/07/2018
2515	268,14	268,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2516	267,1	267,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2517	253,76	253,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2518	285,76	285,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2519	235,1	235,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2520	261,61	261,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2521	1.179,20	1.179,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2522	227,32	227,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00144982 del 30/06/2018 CARBURANTE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2523	0,01	1.217,69	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000054-2018-PA del 29/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/07/2018
2523	1.217,68	1.217,69	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	ACCONTO Fatt.n. 000054-2018-PA del 29/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/07/2018
2524	446,48	446,48	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000055-2018-PA del 29/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	30/07/2018
2525	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FF0757 del 02/07/2018 VIGILANZA VILLA PECORI - GIUGNO	30/07/2018
2526	465,26	465,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_18 del 30/06/2018 PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - GIUGNO 2018	30/07/2018
2527	2.037,58	2.037,58	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-40 del 30/06/2018 ACQ. MAT. VARIO	30/07/2018
2528	341,6	341,6	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 75/3 del 29/06/2018 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO COMUNE BSL - GIUGNO	30/07/2018
2529	175,68	559,77	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_18 del 30/06/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE	30/07/2018
2529	384,09	559,77	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_18 del 30/06/2018 ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUSEO	30/07/2018
2530	3.456,87	3.456,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_18 del 30/06/2018 ATTIVITA' MUSEALE E SERV. ACCESSORI - GIUGNO	30/07/2018
2531	2.536,14	2.536,14	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_18 del 30/06/2018 SERV. AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI	30/07/2018
2532	3.369,36	3.369,36	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/54/2018 del 29/06/2018 LIBRI	30/07/2018
2533	4.762,50	4.762,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 06/06/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE - GIUGNO 2018	30/07/2018
2534	404,8	404,8	F.LLI FEDERIGHI SRL	SALDO Fatt.n. 0000032 del 30/06/2018 ACQ. MAT. PER ASILO NIDO	30/07/2018
2535	11.604,57	11.604,57	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000966 del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	31/07/2018
2536	136,39	1.125,06	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000040 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	31/07/2018
2536	988,67	1.125,06	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000037 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	31/07/2018
2537	206,15	206,15	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000036 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	31/07/2018
2538	204,91	204,91	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000038 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	31/07/2018
2539	135,45	135,45	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000039 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	31/07/2018
2540	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132394 del 30/06/2018 GESTIONE RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2018	31/07/2018
2541	-86,85	88,66	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012707 del 17/07/2018 CONGUAGLIO	31/07/2018
2541	47,38	88,66	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004041 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	31/07/2018
2541	128,13	88,66	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004042 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	31/07/2018
2542	54,27	54,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004036 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	31/07/2018
2543	1.647,00	1.647,00	LABORATORIO SIGMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28 del 29/06/2018 INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. SCUOLA DANTE ALIGHIERI	31/07/2018
2546	21,99	21,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 101 9739000 T.O.S.A.P. - MAGGIO 2018	31/07/2018
2547	1.166,00	1.166,00	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIEL	SALDO Fatt.n. 14/FE del 30/06/2018 ACQ. MAT. VARIO	01/08/2018
2548	976	976	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 58/FE del 30/06/2018 TRATTAMENTI ANTI LARVALI E ADULTICI E DISINFESTAZIONE	01/08/2018
2549	387,35	387,35	ILES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61E/2018 del 29/06/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVE	01/08/2018
2550	1.040,00	1.040,00	PINI PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/07/2018 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORD. LAV. MANUT. STRAOR	01/08/2018
2551	132	732	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 20-E del 05/07/2018 PULIZIA CANNE FUMARIE	01/08/2018
2551	600	732	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 20-E del 05/07/2018 PULIZIA CANNE FUMARIE	01/08/2018
2552	4.291,84	4.291,84	LAPUCCI SIMONE	SALDO Fatt.n. 05/70/2018 del 07/07/2018 PER LAVORI EDILI AL SERVIZIO DELLA PALESTRA DI GINASTICA ARTIS	01/08/2018
2553	3.159,05	3.159,05	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 95/10 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	01/08/2018
2554	788,26	788,26	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 94/10 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	01/08/2018
2555	317,82	317,82	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 180008301 /G del 03/07/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -	01/08/2018
2556	662,95	662,95	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 4274/FPA del 21/06/2018 ACQUISTO CONTENITORI, PIATTI E VASCHETTE	01/08/2018

2557	556,32	556,32	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 4488/FPA del 27/06/2018 ACQUISTO CONTENITORI	01/08/2018
2558	4.096,63	4.096,63	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE	SALDO Fatt.n. 000658-0CP0P0 del 30/06/2018 GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - GIUGNO	01/08/2018
2559	14,06	29,1	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012254 del 06/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2559	15,04	29,1	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012221 del 05/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2560	46,13	46,13	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012282 del 09/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2561	9.653,25	9.653,25	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 09/PA del 04/07/2018 LAVORI DI SCAVO E PASSAGGIO CAVIDOTTI PER ALLESTIMENTO SEMAFO	01/08/2018
2562	133,76	133,76	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 33/FPA del 05/07/2018 REVISIONI	01/08/2018
2563	532,59	532,59	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 86/PA del 30/06/2018 ACQ. MAT. VARIO	01/08/2018
2564	153,89	853,39	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 18-E del 30/06/2018 PULIZIE RISTORANTE FORO BOARIO	01/08/2018
2564	699,5	853,39	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 18-E del 30/06/2018 PULIZIE RISTORANTE FORO BOARIO	01/08/2018
2565	100	100	CICLO CLUB APPENNINICO 1907	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE SPORTIV	01/08/2018
2566	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA SERV. IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE	01/08/2018
2567	3,5	7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718228982 del 12/07/2018 POSTA PICK UP	01/08/2018
2567	3,5	7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718229586 del 12/07/2018 POSTA PICK UP	01/08/2018
2568	497,76	497,76	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000020-2018-PA del 13/07/2018 Riparazione Vostro Mercedes Tg BX042EX - DETERMINA N. 235 del 1	01/08/2018
2569	-25,87	239,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012667 del 13/07/2018 CONGUAGLIO	01/08/2018
2569	26,41	239,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012370 del 11/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2569	239,1	239,64	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012368 del 11/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2570	13,6	13,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012371 del 11/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2571	26,99	26,99	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012628 del 12/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2572	236,05	236,05	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012666 del 13/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	01/08/2018
2573	68,16	68,16	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E	SALDO Fatt.n. 230/P del 10/07/2018 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL	01/08/2018
2574	380,01	380,01	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIIOVANELLI A.	SALDO Fatt.n. 611 del 09/07/2018 SOFFIATORE	01/08/2018
2575	478,68	478,68	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 367/2018/90/V del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	01/08/2018
2576	101,56	101,56	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 368/2018/90/V del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	01/08/2018
2577	13,48	748,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608309 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2577	130,72	748,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610713 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2577	160,87	748,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610984 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2577	443,54	748,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611925 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	22,52	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608706 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	23,51	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608758 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	24,86	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608861 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	24,99	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608873 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	27,44	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608974 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	28,98	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609038 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	34,71	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609194 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	35,45	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609218 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	45,99	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609508 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	48,95	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609592 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	70	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609937 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	71,99	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609990 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	77,53	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610049 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	85,67	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610142 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	102,79	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610399 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	103,74	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610417 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	108,3	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610486 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	111,91	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610538 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	115,22	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610556 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	133,69	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610746 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	179,56	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611107 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	194,92	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611168 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	277,83	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611537 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2578	762,01	2.712,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750612233 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2579	236,02	565,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611405 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2579	329,12	565,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611682 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	17,45	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608507 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	17,45	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608508 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	24,11	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608807 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	24,74	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608835 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	24,92	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608867 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018

2580	26,03	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608911 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	27,05	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750608959 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	30,06	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609071 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	34,16	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609164 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	35,55	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609226 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	38,84	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609302 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	39,72	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609319 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	42,02	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609359 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	47,19	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609558 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	51,03	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609646 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2580	192,42	672,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611160 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2581	914,23	1.829,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750612316 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2581	914,83	1.829,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750612318 del 13/07/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	01/08/2018
2582	161,99	1.032,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610992 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2582	176,18	1.032,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611083 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2582	190,03	1.032,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611145 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2582	249,7	1.032,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611452 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2582	254,57	1.032,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611476 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2583	148,84	1.190,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610895 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2583	256,2	1.190,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611482 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2583	785,07	1.190,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750612241 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2584	19.179,30	19.179,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750613172 del 13/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2585	30,05	458,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609062 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2585	428,94	458,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611912 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2586	793,51	793,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750612260 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2587	470,4	470,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611968 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2588	406,78	406,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611885 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2589	131,66	131,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750610722 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2590	44,79	44,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750609466 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2591	462,25	462,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750611950 del 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	02/08/2018
2592	6.382,95	6.382,95	SALVI PAOLO	SALDO Fatt.n. 05/E del 02/07/2018 COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI - 1^ SEM. 2018	02/08/2018
2593	4.343,64	4.343,64	MOTRONI ENRICO	SALDO Fatt.n. 04PA/2018 del 02/07/2018 INCARICO REVISORE DEI CONTI - 1^ SEM. 2018	02/08/2018
2594	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELL	02/08/2018
2595	1.015,25	1.015,25	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 18/A del 30/04/2018 ACQ. MAT. VARIO	02/08/2018
2596	4.352,51	4.352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012664 del 13/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	02/08/2018
2597	4,43	4,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012701 del 17/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	02/08/2018
2598	5,9	261,89	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29850/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2598	38,28	261,89	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29841/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2598	38,28	261,89	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29852/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2598	38,28	261,89	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX30983/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2598	41,63	261,89	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29842/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2598	99,52	261,89	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX30970/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2599	45,98	45,98	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29844/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2600	177,6	177,6	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29843/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2601	38,28	38,28	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29839/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2602	58,71	58,71	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29851/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/08/2018
2603	36	36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000004044 del 29/03/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIM. 2018	02/08/2018
2604	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000032-2018-01PA del 30/06/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIV	02/08/2018
2605	-23,8	701,84	Energrid	SALDO Fatt.n. 184012297 del 14/05/2018 N.C. PER ECCEDEZZA PAGAMENTO	02/08/2018
2605	725,64	701,84	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. 184017699 del 12/07/2018 CONSUMI ENERGIA NOVEMBRE E CONGUAGLIO OTTOBRE 2017	02/08/2018
2606	53,31	53,31	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO &	SALDO Fatt.n. 9/02 del 29/06/2018 PIASTRA DIRITTA, PIASTRINA RETTANGOLARE	02/08/2018
2607	352,49	1.376,50	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/A del 30/06/2018 LAME E FILO PER DECESPUGLIATORE, PARASASSI, VITE, PASTA LAVAMANI	02/08/2018
2607	1.024,01	1.376,50	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 21/A del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	02/08/2018
2608	2.250,00	2.250,00	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 21/A del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	02/08/2018
2609	34,7	34,7	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 21/A del 31/05/2018 ACQ. MAT. VARIO	02/08/2018
2610	446,52	446,52	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 26/A del 30/06/2018 RITIRO, SMONTAGGIO E RIP. TRINCIA LATERALE	02/08/2018
2611	-0,01	401,83	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 25/07/2018 CONTROLLO E REVISIONE PORTER CN 603 XV	02/08/2018
2611	106,04	401,83	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 25/07/2018 CONTROLLO E REVISIONE PORTER CN 604 XV	02/08/2018
2611	142,91	401,83	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 25/07/2018 CONTROLLO E REVISIONE PORTER CN 603 XV	02/08/2018
2611	152,89	401,83	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 25/07/2018 CONTROLLO E REVISIONE APE CAR P. 3	02/08/2018

2612	3.962,17	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74 del 19/07/2018 Rit. di garanzia dello 0,5% ai sensi del DPR 207/2010 su tot.imp. di euro 3.264,00.Rie	02/08/2018
2613	247,28	247,28	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 7X02284856 del 14/06/2018 4BIM 2018	02/08/2018
2615	-6,44	6.510,96	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000200 del 23/07/2018 N.C. AUT.PRZ NON CONFORMITA DESTINAZIONE CUCINA CENTR. C	02/08/2018
2615	6.517,40	6.510,96	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001166 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/08/2018
2616	504,5	504,5	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001168 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/08/2018
2617	-2,23	1.492,81	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000201 del 23/07/2018 N.C. AUT.PRZ NON CONFORMITA DESTINAZIONE ASILO NIDO BORG	02/08/2018
2617	1.495,04	1.492,81	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001167 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/08/2018
2618	83,12	83,12	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001169 del 30/06/2018 DERRATE ALIMENTARI	02/08/2018
2619	16.988,55	16.988,55	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2620	6.400,52	6.400,52	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2621	16.884,70	16.884,70	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2622	39.620,10	39.620,10	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2623	39.516,76	39.516,76	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2624	6.218,44	6.218,44	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2625	4.283,90	4.283,90	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2626	2.328,40	2.328,40	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2627	779,02	779,02	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. MFTV-18-00729 del 18/06/2018	02/08/2018
2628	8.000,00	8.000,00	VIVI LO SPORT S.R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT	02/08/2018
2629	2.847,18	2.847,18	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO	SALDO Fatt.n. 46/A del 13/07/2018 Compenso Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevilacqua 2 trim 2018	02/08/2018
2630	1.000,00	1.000,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTU	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER REMIDA DAY: EDUTINKERING	02/08/2018
2631	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA	02/08/2018
2632	5.000,00	5.000,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "FABRICA 32"	02/08/2018
2633	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "IN-LIBERTY"	02/08/2018
2634	750	750	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIN	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA	02/08/2018
2635	750	750	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIN	BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE	02/08/2018
2636	2.500,00	2.500,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA	02/08/2018
2637	2.500,00	2.500,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE	02/08/2018
2638	146,4	3.806,40	FLORENTECNICA s.r.l. Societa di Ingegneria	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/07/2018 CSP MIGLIORAMENTO SISMICO SC. DON MINZONI	02/08/2018
2638	3.660,00	3.806,40	FLORENTECNICA s.r.l. Societa di Ingegneria	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 24/07/2018 CSP MIGLIORAMENTO SISMICO SC. DON MINZONI	02/08/2018
2639	17.713,00	17.713,00	PAGLIAZZI ANDREA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 23/07/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZON	02/08/2018
2640	321,27	321,27	PAGLIAZZI ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 23/07/2018 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI	02/08/2018
2641	90	90	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 158/03 del 17/07/2018 CORSO FORMAZIONE DEL 06/06/2018	02/08/2018
2642	8.533,83	8.533,83	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA	SALDO Fatt.n. 04 del 25/07/2018 Progettazione interventi 2 lotto frana di Panicaglia. Anticipo del 30% e spese istruttoria	02/08/2018
2643	80	80	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCAN	SALDO Fatt.n. 473/01 del 19/07/2018 CORSO FORMAZIONE DEL 13/04/18	02/08/2018
2644	80	80	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCAN	SALDO Fatt.n. 479/01 del 19/07/2018 CORSO DI FORMAZIONE DEL 31/05/18	02/08/2018
2645	878,33	878,33	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0001096 del 09/07/2018 PANNOLONI	02/08/2018
2646	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC VALLEY F	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-01PA del 17/07/2018 UFFICIO DI RIFERIMENTO: U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CUL	02/08/2018
2647	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC VALLEY F	SALDO Fatt.n. 000001-2018-01PA del 17/07/2018 UFFICIO DI RIFERIMENTO: U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTUR	02/08/2018
2648	1.903,20	1.903,20	Areo Art Faustini e Temperani Architetti Associati	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/07/2018 AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO LUCO CON ADEGUAM. SISMICO NUOV	02/08/2018
2649	466,37	466,37	Areo Art Faustini e Temperani Architetti Associati	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/07/2018	02/08/2018
2650	3.900,88	3.900,88	Areo Art Faustini e Temperani Architetti Associati	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/07/2018 INCARICO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SC. PRIMARIA DI LUCO	02/08/2018
2651	47,37	47,37	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIET	SALDO Fatt.n. 8201048654 del 20/06/2018 Attrav. Elettrico	02/08/2018
2653	439,64	439,64	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/587 del 26/07/2018 FATTURA PUBB.AMM.SPLIT PAYMENT	03/08/2018
2655	487,5	487,5	EUCS S.r.l. c.r.u	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 23/07/2018	03/08/2018
2657	6.664,98	6.664,98	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 19-E del 03/07/2018 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER FARIE FESTE	06/08/2018
2660	1.300,00	1.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 06/18 del 02/07/2018 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - GIUGNO 2018	07/08/2018
2661	1.280,00	1.280,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 6/18 del 04/07/2018 ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO	07/08/2018
2662	4.806,41	4.806,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 607E - LUGLIO 2018	07/08/2018
2663	440,24	440,24	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800053200 del 15/05/2018 ENERGIA ELETTRICA	08/08/2018
2664	112,95	112,95	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411806376706 del 26/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/08/2018
2665	57,86	57,86	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/559731 del 22/06/2018 ACQUISTO CARTA	09/08/2018
2666	16,56	16,56	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/556645 del 12/06/2018 TONER	09/08/2018
2667	67,06	67,06	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/556645 del 12/06/2018 TONER	09/08/2018
2668	10,23	10,23	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/560294 del 25/06/2018 CARTA A3	09/08/2018
2669	39,6	39,6	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65 del 28/06/2018 LEXMARK 40x2590	09/08/2018
2670	2,18	2,18	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P	SALDO Fatt.n. 7818008447 del 29/06/2018 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGE	09/08/2018
2671	96,8	96,8	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18600158 del 06/06/2018 COPERTINA COLIBRA	09/08/2018
2672	38,12	38,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL ER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	09/08/2018
2673	631,39	631,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	09/08/2018
2676	3.965,00	3.965,00	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 298_18 del 26/06/2018 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell ICF	16/08/2018

2677	110,79	110,79	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	16/08/2018
2678	50.790,42	50.790,42	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA	16/08/2018
2680	24,81	24,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1019731858 - GIUGNO 2018	17/08/2018
2681	43,89	43,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1019739000 - GIUGNO 2018	17/08/2018
2682	86,81	86,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	17/08/2018
2683	25,56	25,56	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	17/08/2018
2684	95,37	95,37	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	17/08/2018
2685	27,16	27,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	17/08/2018
2686	274,95	274,95	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISC	17/08/2018
2687	12,98	12,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISC	17/08/2018
2688	592,99	592,99	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RI	17/08/2018
2689	10,54	10,54	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE- RI	17/08/2018
2690	114,65	246,41	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012939 del 26/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	20/08/2018
2690	131,76	246,41	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012934 del 26/07/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	20/08/2018
2691	1.098,69	1.098,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718257067 del 26/07/2018 SERVIZIO POSTALE	20/08/2018
2692	37,21	37,21	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411806376704 del 26/07/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018
2693	19,36	19,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	20/08/2018
2694	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. SPERIMENTALE ANNO 2017 + ACCERTAMENTI	20/08/2018
2782	5,94	323,14	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 000022-2018-PA del 27/07/2018 Sostituzione Pneumatici su Vostro automezzo Comunale. Det. 164	21/08/2018
2782	317,2	323,14	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000021-2018-PA del 27/07/2018 Sostituzione Pneumatici su Vostro automezzo Comunale. Det. 164 del	21/08/2018
2783	434,25	434,25	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 000022-2018-PA del 27/07/2018 Sostituzione Pneumatici su Vostro automezzo Comunale. Det. 164	21/08/2018
2784	781,65	781,65	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 000022-2018-PA del 27/07/2018 Sostituzione Pneumatici su Vostro automezzo Comunale. Det. 164	21/08/2018
2785	130,29	130,29	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 000022-2018-PA del 27/07/2018 Sostituzione Pneumatici su Vostro automezzo Comunale. Det. 164	21/08/2018
2786	447,87	447,87	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000022-2018-PA del 27/07/2018 Sostituzione Pneumatici su Vostro automezzo Comunale. Det. 164 del	21/08/2018
2787	4.096,63	4.096,63	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE	SALDO Fatt.n. 000799-0CPOP0 del 16/07/2018 GESTIONE CENTRO GIOVANI -	21/08/2018
2788	1,66	1,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018 (IFEL)	22/08/2018
2789	3,96	3,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018 (IFEL)	22/08/2018
2790	8.260,29	8.260,29	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA	23/08/2018
2791	24,51	24,51	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	23/08/2018
2792	3,98	3,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	23/08/2018
2793	47,97	47,97	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	23/08/2018
2794	4,64	4,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	23/08/2018
2795	68,82	68,82	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	23/08/2018
2796	1,48	1,48	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	23/08/2018
2797	486,65	486,65	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISC	23/08/2018
2798	1,48	1,48	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISC	23/08/2018
2799	249,4	249,4	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RI	23/08/2018
2800	2,52	2,52	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RI	23/08/2018
2801	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - AGOSTO 2018	27/08/2018
2802	802,62	802,62	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEM. 2018	27/08/2018
2803	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - AGOSTO 2018	27/08/2018
2804	625,42	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	27/08/2018
2804	90,02	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	27/08/2018
2805	6,7	6,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CR	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	27/08/2018
2806	452,76	452,76	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEM. 2018	27/08/2018
2809	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - AGOSTO 2018	27/08/2018
2810	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - AGOSTO 2018	27/08/2018
2814	-67,3	1.452,02	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 407/2018/90/V del 30/07/2018 NOTA ACC. DIFF. PREZZO PUBBL.AMM. - CUCINA CENTRALIZZATA L	28/08/2018
2814	473,8	1.452,02	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 223/2018/90/V del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2814	1.045,52	1.452,02	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 299/2018/90/V del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2815	-30,38	308,3	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 408/2018/90/V del 30/07/2018 NOTA ACC. DIFF. PREZZO PUBBL.AMM. - ASILO NIDO BORGO S LOR	28/08/2018
2815	103,18	308,3	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 300/2018/90/V del 31/05/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2815	235,5	308,3	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 224/2018/90/V del 30/04/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2816	345,84	345,84	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-42 del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2817	137,28	137,28	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-45 del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2818	151,61	151,61	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-43 del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2819	378,22	378,22	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000060-2018-PA del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2820	98,69	98,69	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000062-2018-PA del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2821	38,53	38,53	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000061-2018-PA del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2822	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00400017 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018

2823	330,45	330,45	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00400891 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2824	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00402263 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2825	237,12	519,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00402120 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2825	282,48	519,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00400274 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2826	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00400025 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2827	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00400077 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2828	171,9	171,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00402651 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2829	30,74	30,74	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00403277 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2830	51,59	51,59	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 8L00403551 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2831	107,84	107,84	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 4220618800010159 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2832	465,06	465,06	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	ACCONTO Fatt.n. 4220618800010266 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2833	100,06	100,06	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	ACCONTO Fatt.n. 4220618800010266 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2834	276,82	276,82	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	ACCONTO Fatt.n. 4220618800010266 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2835	352,34	352,34	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	ACCONTO Fatt.n. 4220618800010266 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2836	142,25	142,25	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	ACCONTO Fatt.n. 4220618800010266 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2837	61,39	61,39	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	ACCONTO Fatt.n. 4220618800010266 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2838	53,29	53,29	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 4220618800010266 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018
2839	4.698,27	4.698,27	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2461/PA del 30/06/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GUGNO	28/08/2018
2840	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2461/PA del 30/06/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GUGNO	28/08/2018
2841	1.025,50	1.025,50	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2461/PA del 30/06/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GUGNO	28/08/2018
2842	84,7	84,7	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2461/PA del 30/06/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GUGNO	28/08/2018
2843	923,43	923,43	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 2461/PA del 30/06/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GUGNO	28/08/2018
2844	1.004,86	1.004,86	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000063-2018-PA del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2845	230,04	230,04	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000064-2018-PA del 31/07/2018 DERRATE ALIMENTARI	28/08/2018
2846	1.783,64	1.783,64	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 87_18 del 31/07/2018 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - LUGLIO	28/08/2018
2847	622,2	5.339,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 86_18 del 31/07/2018 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - LUGLIO	28/08/2018
2847	4.716,96	5.339,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_18 del 31/07/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA - LUGLIO 2018	28/08/2018
2848	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZIN	SALDO Fatt.n. 505 del 30/07/2018 DET. DIR. 520 DEL 07/08/17 IMP. 563 CAP. 68	28/08/2018
2849	387,72	387,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_18 del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - LUGLIO 2018	28/08/2018
2850	183,26	1.016,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_18 del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - LUGLIO	28/08/2018
2850	833	1.016,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 88_18 del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - LUGLIO	28/08/2018
2851	3.456,87	3.456,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_18 del 31/07/2018 ATTIVITA' MUSEALE E SERV. ACCESSORI DI PULIZIA AL MUSEO - LUGLIO	28/08/2018
2852	132,13	132,13	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_18 del 31/07/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI AL MUSEO CHINI - LUGLIO	28/08/2018
2853	375,52	759,61	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_18 del 31/07/2018 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE AL MUSEO - LUGLIO	28/08/2018
2853	384,09	759,61	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_18 del 31/07/2018 SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUSEO CHINI - LUGLIO	28/08/2018
2854	62,89	62,89	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800053199 del 15/05/2018 ENERGIA ELETTRICA	28/08/2018
2856	781,8	781,8	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO &	ACCONTO Fatt.n. 10/02 del 31/07/2018	28/08/2018
2857	137,59	137,59	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO &	SALDO Fatt.n. 10/02 del 31/07/2018	28/08/2018
2858	1.174,82	1.174,82	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-46 del 31/07/2018 ACQ. MAT. VARIO	28/08/2018
2859	200	200	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0031006057 del 22/05/2018 LAMPADE LED AMBRA	28/08/2018
2860	352,05	352,05	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031006057 del 22/05/2018 LAMPADE LED AMBRA	28/08/2018
2861	854,48	854,48	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	SALDO Fatt.n. 650 del 31/05/2018 DAILY TARGATO CB157NA CON PLE COMET *9530/2002 H.1935 RIF.VS DETER	28/08/2018
2862	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000037-2018-01PA del 27/07/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI TRASMISSIONE TELEVIS	28/08/2018
2863	897,26	897,26	CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA	CONSORZIO STRADA VICINALE DI "CASALTA" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2016 SPESE PER LA MAN	28/08/2018
2864	1.534,76	1.534,76	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093883156 del 31/07/2018 RIPARAZIONE ASCENSORE VIA DON MINZONI	28/08/2018
2865	314,46	314,46	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-45 del 31/07/2018 ACQ. MAT. VARIO	28/08/2018
2866	14.471,60	14.471,60	GUARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/07/2018 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE	28/08/2018
2867	17.152,40	17.152,40	GUARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/07/2018	28/08/2018
2868	5.718,26	5.718,26	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE	28/08/2018
2869	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FF0934 del 02/08/2018	29/08/2018
2870	1.281,24	1.281,24	F.LLI FEDERIGHI SRL	SALDO Fatt.n. 0000036 del 31/07/2018 BIANCHERIA VARIA	29/08/2018
2871	34,92	130,61	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000044 del 31/07/2018 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO	29/08/2018
2871	95,69	130,61	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000048 del 31/07/2018 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO	29/08/2018
2872	199,91	199,91	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000046 del 31/07/2018 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO	29/08/2018
2873	90,94	90,94	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000047 del 31/07/2018 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO	29/08/2018
2874	362,41	362,41	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000045 del 31/07/2018 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO	29/08/2018
2875	305,93	305,93	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421/2018/90/V del 31/07/2018 FATTURE PUB.AMM. - MENSA BORGO S.L./CONTO TERZI - , , BORG	29/08/2018
2876	99,86	99,86	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 422/2018/90/V del 31/07/2018 FATTURE PUB.AMM. - ASILO NIDO BORGO S LOR.055 8456169 - VIA	29/08/2018
2877	3.847,50	3.847,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 17/07/2018	29/08/2018
2878	18,73	18,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000013118 del 02/08/2018 FONTANELLO RAZZUOLO	29/08/2018

2879	514,22	514,22	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000013184 del 03/08/2018 PERIODO 26/06/2018 - 16/07/2018	29/08/2018
2880	2.513,20	2.513,20	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 67/FE del 30/07/2018 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	29/08/2018
2881	1.345,93	1.345,93	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE181694 del 02/08/2018 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	29/08/2018
2882	437,74	437,74	PONZALLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 02/08/2018 VOLTURA CATASTALE	29/08/2018
2883	1.516,22	1.516,22	PONZALLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 02/08/2018 AGGIORNAMENTO CATASTO IMMOBILE SCOLASTICO	29/08/2018
2884	500	1.000,00	AMICI DELLE BIBLIOTECHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "UNA NOTA PER L'INFANZIA"	29/08/2018
2884	500	1.000,00	ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO ITINERARIO NELL'ARTE.	29/08/2018
2885	5.006,00	5.006,00	NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT 252326831	29/08/2018
2886	4.454,51	4.454,51	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 609/2A del 25/07/2018 ANTONINI SRL LAV.COSTRUZ. 20 ALL.BORGO S.LORENZO EX MACELLI V.I	29/08/2018
2887	62.379,38	62.379,38	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 371/2A del 21/06/2018 RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI	29/08/2018
2888	26,86	26,86	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 551/2A del 19/07/2018 Fatt 551 sp proprie casa spa. Inc 01/06/2018-30/06	29/08/2018
2889	50,8	50,8	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 535/2A del 19/07/2018 Fatt 535 sp proprie casa spa. Inc 01/06/2018-30/06	29/08/2018
2890	75,64	75,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 482/2A del 04/07/2018 Fattura nr 482 compenso L. 5/14 mese 7/2018	29/08/2018
2891	13.544,11	13.544,11	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 400/2A del 29/06/2018 RICAVI PER COSTI CAR. INQ.NI - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA	29/08/2018
2892	158,84	158,84	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 375/2A del 25/06/2018 COMPENSO SU AVANZO CANONI 2017	29/08/2018
2893	7.448,65	7.448,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205/2A del 05/06/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI	29/08/2018
2894	75,64	75,64	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 255/2A del 05/06/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI	29/08/2018
2895	12,2	12,2	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 311/2A del 21/06/2018 ATTIVITA' LEGALI	29/08/2018
2896	87,82	87,82	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 329/2A del 21/06/2018 DIRITTI DI SEGRETERIA	29/08/2018
2897	271,05	271,05	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 330/2A del 21/06/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI	29/08/2018
2898	-1.400,00	1.293,44	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 401/2A del 29/06/2018 RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	29/08/2018
2898	2.693,44	1.293,44	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 619/2A del 31/07/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA D	29/08/2018
2899	-48,28	100,19	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 620/2A del 31/07/2018 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA D	29/08/2018
2899	148,47	100,19	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 552/2A del 19/07/2018 Fatt 552 tariffario casa spa. Inc 01/06/2018-30/06	29/08/2018
2900	-213,71	7.234,94	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 238/2A del 05/06/2018 Nota di cr. nr 238 per spese fondi e riscatti mese 6/2018	29/08/2018
2900	7.448,65	7.234,94	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 443/2A del 04/07/2018 Fattura nr 443 compenso mese 7/2018 nr u.i. 195	29/08/2018
2901	888,16	888,16	BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 34 del 19/07/2018 PRATICA GENIO CIVILE SPOGLIATOI PREFABBRICATI	29/08/2018
2903	1.480,00	1.480,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 07/18 del 01/08/2018 SALDO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO	30/08/2018
2904	436,87	436,87	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 100/PA del 31/07/2018 MATERIALE VARIO	30/08/2018
2905	669,4	669,4	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42-18P del 31/07/2018 MATERIALE VARIO	30/08/2018
2906	1.564,00	1.564,00	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 41/FPA del 03/08/2018 FORD TRANSIT AF459NY AMMORTIZZATORI	30/08/2018
2907	337,15	337,15	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 42/FPA del 03/08/2018 FIAT PANDA CR682EY CONVERGENZA	30/08/2018
2908	109,12	109,12	CARTOLERIA LEGATORIA DI BIAGI VILMA	SALDO Fatt.n. 02.70.2018 del 06/08/2018 Cap 312 Imp. 1085-17 C.2018 Volumi di delibere giunta, consiglio e determin	31/08/2018
2909	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN- 8543686 E 8543310 - AGOSTO 2018	31/08/2018
2909	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN- 8543686 E 8543310 - AGOSTO 2018	31/08/2018
2910	5.180,90	5.180,90	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SALDO Fatt.n. FE_15A del 06/08/2018 1^ SEMESTRE 2018	03/09/2018
2911	1.160,61	1.160,61	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 22-E del 06/08/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE	03/09/2018
2912	1.791,97	1.791,97	GIORGIO GIORGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/64/2018 del 31/07/2018 VENDITA	03/09/2018
2913	219,6	219,6	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. S	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/07/2018 PULIZIA FANCOIL IMMOBILE P.ZA DANTE 33	03/09/2018
2914	661,51	661,51	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109/10 del 31/07/2018 MENSA C/TERZI LUGLIO 2018	04/09/2018
2915	393,75	393,75	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107/10 del 31/07/2018 CAMPI SOLARI LUGLIO 2018	04/09/2018
2916	300,83	300,83	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108/10 del 31/07/2018 MENSA ANZIANI LUGLIO 2018	04/09/2018
2917	440,41	440,41	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110/10 del 31/07/2018 MENSA C/TERZI LUGLIO 2018	04/09/2018
2918	150	150	ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018	04/09/2018
2919	433.476,04	433.476,04	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLI	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE LAVORIALLA PISTA ECO-TURISTICA BORGO S.L. / SAN PIERO - 1^ STRAL	04/09/2018
2920	80,42	80,42	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 18/2018/859 del 26/07/2018 FATTURA ATTIVA ELETTRONICA S.P.V. E S.A.MUGELLO T. 055845041	04/09/2018
2921	-195,86	785,12	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 03-E del 08/08/2018	04/09/2018
2921	-43,09	785,12	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 03-E del 08/08/2018	04/09/2018
2921	184,67	785,12	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 21-E del 06/08/2018	04/09/2018
2921	839,4	785,12	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 21-E del 06/08/2018	04/09/2018
2922	1.750,00	1.750,00	ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRLE 2017/18	04/09/2018
2923	3.500,00	3.500,00	ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018	04/09/2018
2924	500	500	ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018	04/09/2018
2925	1.000,00	1.000,00	ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018	04/09/2018
2926	304,3	304,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018
2927	303,26	303,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018
2928	289,9	289,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018
2929	321,92	321,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018
2930	271,26	271,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018
2931	297,77	297,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018

2932	1.215,35	1.215,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018
2933	263,48	263,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00214518 del 31/07/2018 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	04/09/2018
2934	1.019,96	1.019,96	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 20/08/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ STRALC	04/09/2018
2935	4.471,24	4.471,24	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 20/08/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ STRALCIO.	04/09/2018
2936	42,52	267,16	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34881/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2936	74,88	267,16	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34883/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2936	74,88	267,16	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34873/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2936	74,88	267,16	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34872/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2937	82,48	82,48	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34875/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2938	112,12	112,12	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34874/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2939	70,32	70,32	Energetic S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. EX34870/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2940	4,56	4,56	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34870/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2941	65,14	65,14	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34882/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	05/09/2018
2942	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 73/PA del 31/07/2018 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	05/09/2018
2943	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/07/2018 OULIZIA PARCO DELLA MISERICORDIA	05/09/2018
2944	91,73	91,73	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001326 del 31/07/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE MENSA CONTO T	05/09/2018
2945	1.623,77	1.623,77	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001324 del 31/07/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE MENSA CONTO T	05/09/2018
2946	141,59	664,43	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001322 del 31/07/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE ASILO NIDO BORC	05/09/2018
2946	522,84	664,43	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001325 del 31/07/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE ASILO NIDO - CAM	05/09/2018
2947	45,86	45,86	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001327 del 31/07/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE ASILO NIDO - CAM	05/09/2018
2948	450,85	450,85	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001323 del 31/07/2018 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT DESTINAZIONE MENSA ANZIANI E	05/09/2018
2949	114,96	114,96	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000013304 del 09/08/2018 VIA R. FARNOCCHIA LUCO M.LLO	05/09/2018
2950	21,23	21,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000013357 del 13/08/2018	05/09/2018
2951	2.686,08	2.686,08	S.C.A.E. S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. P140 del 31/07/2018	05/09/2018
2952	19.169,02	19.169,02	S.C.A.E. S.p.A.	SALDO Fatt.n. P140 del 31/07/2018	05/09/2018
2953	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132463 del 31/07/2018 LUGLIO 2018	05/09/2018
2954	8.463,27	8.463,27	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 03 del 09/08/2018 AFFITTO TERZO TRIM. 2018 PER I LOCALI DA VOI OCCUPATI IN BORGO SAN L	05/09/2018
2956	533,23	533,23	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	SALDO Fatt.n. FATTPA 272_18 del 10/08/2018	05/09/2018
2957	-921,25	1.716,09	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 6920180708000269 del 27/07/2018 RTRT NDC DECALAGE 2017 RIDUZIONE 3% ANNUA COME PRE	05/09/2018
2957	2.637,34	1.716,09	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO V	SALDO Fatt.n. 6820180620001525 del 13/06/2018 RATA 2^ trim. 2018	05/09/2018
2958	530,7	530,7	S.C.A.E. S.p.A.	SALDO Fatt.n. P141 del 31/07/2018	05/09/2018
2960	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. PROV.LE DI F	AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO N. 2017/005/SC/2853/0/001. IMPEGNO DI SPESA E CONTEST	05/09/2018
2961	13,88	225,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615212 del 09/08/2018 IT001E43290939	07/09/2018
2961	52,77	225,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617674 del 09/08/2018 IT001E40035065	07/09/2018
2961	158,81	225,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750620036 del 09/08/2018 IT001E41930176	07/09/2018
2962	19,13	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615703 del 09/08/2018 IT001E42083461	07/09/2018
2962	19,95	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615819 del 09/08/2018 IT001E41930185	07/09/2018
2962	20,28	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615856 del 09/08/2018 IT001E42088978	07/09/2018
2962	21,01	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615930 del 09/08/2018 IT001E42084301	07/09/2018
2962	24,74	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616139 del 09/08/2018 IT001E43343749	07/09/2018
2962	25,91	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616219 del 09/08/2018 IT001E42083514	07/09/2018
2962	30,78	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616752 del 09/08/2018 IT001E42087211	07/09/2018
2962	36,87	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616969 del 09/08/2018 IT001E42084043	07/09/2018
2962	47,58	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617543 del 09/08/2018 IT001E42088633	07/09/2018
2962	47,73	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617548 del 09/08/2018 IT001E42089049	07/09/2018
2962	59,45	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617918 del 09/08/2018 IT001E42085527	07/09/2018
2962	65,27	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618102 del 09/08/2018 IT001E43261882	07/09/2018
2962	66,27	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618129 del 09/08/2018 IT001E41490531	07/09/2018
2962	75,88	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618384 del 09/08/2018 IT001E42088632	07/09/2018
2962	87,01	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618633 del 09/08/2018 IT001E42086890	07/09/2018
2962	88,74	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618675 del 09/08/2018 IT001E40787173	07/09/2018
2962	91,73	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618723 del 09/08/2018 IT001E42086423	07/09/2018
2962	96,54	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618804 del 09/08/2018 IT001E40233968	07/09/2018
2962	99,78	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618866 del 09/08/2018 IT001E40240442	07/09/2018
2962	112,28	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750619125 del 09/08/2018 IT001E40110154	07/09/2018
2962	164,33	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750620136 del 09/08/2018 IT001E42086794	07/09/2018
2962	204	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750620621 del 09/08/2018 IT001E42089245	07/09/2018
2962	261,56	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750621163 del 09/08/2018 IT001E41977566	07/09/2018
2962	390,42	2.157,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750621828 del 09/08/2018 MULTISITO	07/09/2018
2963	153,59	410,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750619929 del 09/08/2018 IT001E43436889	07/09/2018

2963	256,93	410,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750621126 del 09/08/2018 IT001E42089317	07/09/2018
2964	15,02	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615254 del 09/08/2018 IT001E42082035	07/09/2018
2964	15,2	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615261 del 09/08/2018 IT001E42082587	07/09/2018
2964	20,09	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615837 del 09/08/2018 IT001E40226762	07/09/2018
2964	22,01	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750615982 del 09/08/2018 IT001E42084263	07/09/2018
2964	22,69	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616025 del 09/08/2018 IT001E42084515	07/09/2018
2964	23,89	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616081 del 09/08/2018 IT001E42083596	07/09/2018
2964	25,12	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616153 del 09/08/2018 IT001E42084374	07/09/2018
2964	27,95	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616477 del 09/08/2018 IT001E42084460	07/09/2018
2964	30,44	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616720 del 09/08/2018 IT001E42084804	07/09/2018
2964	33,48	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616847 del 09/08/2018 IT001E42083395	07/09/2018
2964	36,39	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616951 del 09/08/2018 IT001E42084619	07/09/2018
2964	40,16	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617230 del 09/08/2018 IT001E42082351	07/09/2018
2964	43,64	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617378 del 09/08/2018 IT001E42082126	07/09/2018
2964	45,54	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617472 del 09/08/2018 IT001E42083163	07/09/2018
2964	48,71	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617569 del 09/08/2018 IT001E42083926	07/09/2018
2964	183,59	633,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750620395 del 09/08/2018 IT001E42090032	07/09/2018
2965	413,7	1.850,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750621939 del 09/08/2018 IT001E42089208	07/09/2018
2965	1.436,38	1.850,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750623373 del 09/08/2018 IT001E42088700	07/09/2018
2966	87,94	1.120,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618656 del 09/08/2018 IT001E42090230	07/09/2018
2966	107,67	1.120,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750619011 del 09/08/2018 IT001E42085534	07/09/2018
2966	147,57	1.120,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750619847 del 09/08/2018 IT001E42089765	07/09/2018
2966	153,32	1.120,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750619919 del 09/08/2018 IT001E42085833	07/09/2018
2966	167,82	1.120,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750620192 del 09/08/2018 IT001E42086795	07/09/2018
2966	455,96	1.120,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750622110 del 09/08/2018 IT001E40308083	07/09/2018
2967	102,39	428,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750618919 del 09/08/2018 IT001E42083277	07/09/2018
2967	130,49	428,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750619512 del 09/08/2018 IT001E42086380	07/09/2018
2967	195,55	428,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750620524 del 09/08/2018 IT001E42084341	07/09/2018
2968	19.476,26	19.476,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750626387 del 09/08/2018 MULTISITO	07/09/2018
2969	27,04	478,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750616368 del 09/08/2018 IT001E41957182	07/09/2018
2969	451,66	478,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750622094 del 09/08/2018 IT001E41898253	07/09/2018
2970	972,35	972,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750622937 del 09/08/2018 IT001E40392216	07/09/2018
2971	466,48	466,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750622157 del 09/08/2018 IT001E42090342	07/09/2018
2972	252,76	252,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750621094 del 09/08/2018 IT001E42086915	07/09/2018
2973	129,84	129,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750619501 del 09/08/2018 IT001E42089261	07/09/2018
2974	38,28	38,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750617130 del 09/08/2018 IT001E41839112	07/09/2018
2975	419,48	419,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750621989 del 09/08/2018 IT001E42089161	07/09/2018
2976	7.803,62	7.803,62	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031010783 del 09/08/2018 MATERIALE VARIO	07/09/2018
2977	-7.803,62	2.623,65	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031010782 del 09/08/2018	07/09/2018
2977	780,8	2.623,65	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031009810 del 31/07/2018	07/09/2018
2977	1.842,85	2.623,65	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031009808 del 31/07/2018 MATERIALE VARIO	07/09/2018
2977	7.803,62	2.623,65	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031008358 del 30/06/2018 ACQ. MAT. VARIO	07/09/2018
2978	9.500,33	9.500,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE AL'ERARIO COD. 608E - AGOSTO 2018	07/09/2018
2980	14,37	36,4	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX29840/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/09/2018
2980	22,03	36,4	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX34871/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	11/09/2018
2981	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - SETTEMBRE 2018	11/09/2018
2981	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - SETTEMBRE 2018	11/09/2018
2982	3.520,37	3.520,37	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	SALDO Fatt.n. 1377-2018/01 del 01/08/2018	12/09/2018
2983	11	11	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	ADDEBITO SU BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CHIUSO EX DIPENDENTE PRUNECCHI SAN	12/09/2018
2984	2.038,42	2.038,42	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA	12/09/2018
2985	3,74	3,74	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	12/09/2018
2986	6,44	6,44	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	12/09/2018
2987	9,43	9,43	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	12/09/2018
2988	25,52	25,52	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	12/09/2018
2989	84,67	84,67	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	12/09/2018
2990	23,45	23,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	12/09/2018
2991	111,35	111,35	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISC	12/09/2018
2992	23,16	23,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISC	12/09/2018
2993	413,01	413,01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RI	12/09/2018
2994	24,83	24,83	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RI	12/09/2018

2995	13,31	13,31	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX25095/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	12/09/2018
2997	63	63	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718280283 del 20/08/2018 prelievo posta - luglio	14/09/2018
3000	4,73	4,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000013468 del 17/08/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	17/09/2018
3001	37.433,94	37.433,94	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2017	17/09/2018
3003	5.382,64	5.382,64	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002134198 del 21/08/2018 FATT. IVA SPLIT P.	18/09/2018
3005	40	188,59	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 49 -R. 2653)	18/09/2018
3005	148,59	188,59	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SOGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRM A 00859820000021914 (P. 50 -R. 2908)	18/09/2018
3007	5	10	DIVERSI	COMMISSIONI PER BONIFICO URGENTE N.RO: 0677830060 311305 COMM. PER BONIF. URG (P. 63 -R. 3512)	20/09/2018
3007	5	10	DIVERSI	COMMISSIONE PER BONIFICO URGENTE N.RO: 0677830060 311335 COMM. PER BONIF. URG (P. 64 -R. 3513)	20/09/2018
3096	492,47	492,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE COMMISSIONI + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018	24/09/2018
3097	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2018	25/09/2018
3098	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE 2018	25/09/2018
3099	625,42	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	25/09/2018
3099	90,02	715,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	25/09/2018
3100	6,7	6,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CF	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	25/09/2018
3101	946,68	946,68	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ SEM. 2018	25/09/2018
3104	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE SETTEMBRE 2018	25/09/2018
3105	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE SETTEMBRE 2018	25/09/2018
3112	35,2	35,2	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 89 del 01/08/2018 switch web	25/09/2018
3113	17,04	17,04	BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00019/01 del 02/08/2018 n. 5 VENTILATORI PER UFFICI COMUNALI	25/09/2018
3114	32,74	32,74	MANNELLI ROBERTO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 03/09/2018 VENDITA	25/09/2018
3116	359,3	359,3	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-51 del 31/08/2018 ACQ. MAT. VARIO	25/09/2018
3117	80,55	413,21	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX36009/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	25/09/2018
3117	332,66	413,21	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX35996/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	25/09/2018
3118	64	64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S	ACCONTO Fatt.n. 13637 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001435	25/09/2018
3119	14,08	14,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S	SALDO Fatt.n. 13637 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001435	25/09/2018
3120	1.511,45	1.511,45	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3121	106	1.030,79	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3121	924,79	1.030,79	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3122	710,51	710,51	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3123	1.803,84	1.803,84	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3124	122,05	122,05	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3125	4.363,02	4.363,02	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3126	5.511,80	5.511,80	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3127	844,28	844,28	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3128	558,8	558,8	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3129	57,6	57,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S	ACCONTO Fatt.n. 13639 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00493278	25/09/2018
3130	12,67	12,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S	SALDO Fatt.n. 13639 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00493278	25/09/2018
3131	308,47	308,47	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3132	93,15	93,15	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3133	300	300	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3134	384,22	384,22	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. MFTV-18-01084 del 29/08/2018	25/09/2018
3137	152.060,95	152.060,95	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE -LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO LUGLIO/DICEM	26/09/2018
3139	1.677,50	1.677,50	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - ANNO 2	26/09/2018
3140	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000041-2018-01PA del 31/08/2018 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIV	26/09/2018
3141	3.435,00	3.435,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 13/08/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	26/09/2018
3142	259,86	259,86	H-Service srl	SALDO Fatt.n. 4/225 del 30/08/2018 FRULLATORE BLENDER PROFESSIONALI	26/09/2018
3143	35	35	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000069-2018-PA del 31/08/2018 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	26/09/2018
3144	52,09	52,09	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000067-2018-PA del 31/08/2018 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	26/09/2018
3145	68,76	68,76	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC	SALDO Fatt.n. 000068-2018-PA del 31/08/2018 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	26/09/2018
3146	222,75	222,75	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-46 del 31/08/2018 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	26/09/2018
3147	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2986/PA del 31/07/2018 PULIZIA EDIFICI VARI LUGLIO 2018	26/09/2018
3148	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2986/PA del 31/07/2018 PULIZIA EDIFICI VARI LUGLIO 2018	26/09/2018
3149	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2986/PA del 31/07/2018 PULIZIA EDIFICI VARI LUGLIO 2018	26/09/2018
3150	923,47	923,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2986/PA del 31/07/2018 PULIZIA EDIFICI VARI LUGLIO 2018	26/09/2018
3151	177,46	177,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 2986/PA del 31/07/2018 PULIZIA EDIFICI VARI LUGLIO 2018	26/09/2018
3152	12,08	12,08	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGC	SALDO Fatt.n. 7818010587 del 31/08/2018 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGE	26/09/2018
3153	366	366	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. S	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/08/2018 INTERVENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMANDO A FILO BOR	26/09/2018
3154	123,11	682,71	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 25-E del 01/09/2018 PULIZIE FORO BOARIO MESE AGOSTO 2018	26/09/2018
3154	559,6	682,71	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 25-E del 01/09/2018 PULIZIE FORO BOARIO MESE AGOSTO 2018	26/09/2018

3155	283.325,44	283.325,44	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132538 del 31/08/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2	27/09/2018
3156	366	366	MANNELLI ROBERTO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 31/08/2018 PULIZIA E CONTROLLO CONDIZIONATORI	27/09/2018
3157	138,63	1.450,60	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031011147 del 31/08/2018 ACQ. MAT. VARIO	27/09/2018
3157	413,57	1.450,60	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031011148 del 31/08/2018 LAMPADE	27/09/2018
3157	898,4	1.450,60	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0031011150 del 31/08/2018 ACQ. MAT. VARIO	27/09/2018
3158	258,81	258,81	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	ACCONTO Fatt.n. 7718016203 del 31/08/2018 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203	27/09/2018
3159	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SALDO Fatt.n. 7718016203 del 31/08/2018 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5L	27/09/2018
3160	8,33	8,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	27/09/2018
3161	3,55	3,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	27/09/2018
3162	0,32	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	27/09/2018
3163	8,78	8,78	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	28/09/2018
3164	16,86	16,86	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TU	28/09/2018
3165	7,92	7,92	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	28/09/2018
3166	36,17	36,17	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO D	28/09/2018
3167	29,28	29,28	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	28/09/2018
3168	28,25	28,25	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO R	28/09/2018
3169	82,17	82,17	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016	28/09/2018
3170	29,81	29,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016	28/09/2018
3171	114,97	114,97	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE	28/09/2018
3172	20,47	20,47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE	28/09/2018
3173	984,47	984,47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA	28/09/2018