

Num. Mand.	Importo totale	Beneficiario	Titolo pag.risc	Data Mand
911	259,25	TOTAL ERG SPA	SALDO Fatt.n. I7091309 del 28/02/2017 carburante febbraio 2017	01/04/2017
912	7.184,15	AUDAX RUFINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 02/03/2017 SPESE CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO	01/04/2017
913	109,80	KREA di Veruska Marmore'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 09/03/2017 INVITI FESTA DELLA DONNA	01/04/2017
914	396,64	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176010139 del 14/03/2017 consumi gas 17/02 - 14/03/17	01/04/2017
915	40,58	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176002718 del 07/03/2017 consumi 11 nov - 7 marzo 2017	01/04/2017
916	50,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800343186 del 09/03/2017 CONSUMI FEBBRAIO 2017	01/04/2017
917	798,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800341803 del 09/03/2017 CONSUMI ENEL FEBBRAIO 2017	01/04/2017
918	100,00	SIEVE IN-FORMA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 1 del 27/02/2017 Servizio pubblicitario	01/04/2017
919	739,32	LUPI ESTINTORI SRL	SALDO Fatt.n. 22/SP del 28/02/2017 REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI	01/04/2017
920	66,88	OFF. AUT. "FIAT" DIULIVI ENRICO E ALBERTO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 01/03/2017 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO EG 590 AZ	01/04/2017
921	1.399,89	QUALITA' E SICUREZZA S.R.L..	SALDO Fatt.n. E058/2017 del 08/03/2017 incarico professionale piani di sicurezza anno 2016	01/04/2017
922	414,80	D. & G. IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 4pa del 28/02/2017 INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO POMINO	01/04/2017
923	9.574,63	LEONESSI REMO E TERZILIO SNC	SALDO Fatt.n. 01/E del 20/03/2017 REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI CIMITERO COMUNALE DI POMINO	01/04/2017
924	30,82	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617006731 del 06/03/2017 FESTA DELLA DONNA - PROIEZIONE FILM	01/04/2017
925	120.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	CE.P.P. - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA TRA I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA 4 RATA 2014, 2015 E ACCONTO 2016.	01/04/2017
926	49.017,97	COMUNE DI PONTASSIEVE	CE.P.P. GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA TRA I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA 1 RATA 2017 E DEL CONGUAGLIO RELATIVO ANNO 2016.	01/04/2017
927	12.065,79	COMUNE DI PONTASSIEVE	CEEP - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA TRA I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA - TRASFERIMENTI AL COMUNA DI PONTASSIEVE DELLE QUOTE RELATIVE AL RIMBORSO PASTI INSEGNANTI EROGATO DAL MIUR	01/04/2017
928	488,00	LINEA COMUNE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000008/0CPAPA del 27/02/2017 accesso banca dati Telemaco	03/04/2017
929	359,88	ANTEA S.R.L.U.	ACCONTO Fatt.n. 54/PA del 23/02/2017 FATTURA ANTEA PP.AA.	03/04/2017
930	359,87	ANTEA S.R.L.U.	SALDO Fatt.n. 54/PA del 23/02/2017 FATTURA ANTEA PP.AA.	03/04/2017
931	44.422,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA DA SISTEMA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017	07/04/2017
932	1.745,00	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	CONTRATTI REP. 4245 DEL 29/03/2003 REP. 4375 DEL 11/02/2005 E REP. 4376 DEL 12/02/2005 - RETTIFICA NOTE DI TRASCRIZIONE	07/04/2017

933	ISTITUTO DIOCESANO PER IL 6.332,00 SOSTENTAMENTO DEL CLERO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU ANNI 2012/2015 A ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO PER ALCUNE AREE EDIFICABILI DECADUTE IN DATA 08/11/2012 E PER LE QUALI SONO STATI ESEGUITI I PAGAMENTI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE (TARI)	07/04/2017
934	322,00 DEL GAUDIO GIUSEPPINA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE DEFUNTO MAZZOLI IRMA	07/04/2017
935	67,00 FANTONI SANDRO	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
936	32,00 BATTISTONI GIULIA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
937	165,00 C.N.A. SERVIZI E CONSULENZE S.R.L.	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
938	33,00 CECCHINI CLAUDIO	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
939	37,00 FANTUNGERI GABRIELLA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
940	19,00 MACHEDA LUCIA DOMENICA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
941	25,00 MUGNAI LAURA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
942	21,00 MUSCAU FRANCESCA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
943	13,00 RUOCCO GIACOMO	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
944	15,00 ROSELLI MARCO	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
945	23,00 PONI DOMENICO	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
946	47,00 PANICHI CINZIA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
947	415,00 QUESTI LUCIANO	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017

948	1.866,00 BRACCINI CARLA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
949	1.853,00 BRACCINI MANOLA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
950	415,00 BEATO EZIO	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
951	259,00 PINZANI PILADE	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
952	102,00 ANDREINI PIERA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
953	163,00 COZZINI CARLA	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU/TARI/TASI) PER MAGGIORI PAGAMENTI O PER IMPORTI NON DOVUTI EMESSI SU ISTANZA CONTRIBUENTE	07/04/2017
954	188,85 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 10 del 08-02-17 ACQUISTO 43 PERGAMENE COMMEMORATIVE	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 19 del 16-03-17 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 07/03/2017	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 2 del 24-01-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 23/01/2017	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 17 del 14-03-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 13/03/2017	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 6 del 31-01-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 16/01/2017	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 14 del 24-02-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 22/02/2017	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 15 del 24-02-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 22/02/2017	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 13 del 17-02-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 15/02/2017	07/04/2017
955	47,40 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 1 del 24-01-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 23/01/2017	07/04/2017
956	88,20 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 12 del 17-02-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO BENI PER FORESTERIA VILLA POGGIO REALE	07/04/2017
957	44,50 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 18 del 15-03-17 RIMBORSO PER ACQUISTO BAR CODE RACCOMANDATE	07/04/2017
957	44,50 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 3 del 25-01-17 ACQUISTO 1000 RICEVUTE DI RITORNO	07/04/2017
958	200,00 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 9 del 03-02-17 RIPARAZIONE APPARATO SPARGISALE	07/04/2017
959	34,50 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 4 del 30-01-17 RIPARAZIONE FURGONE HYUNDAI	07/04/2017
960	180,00 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 5 del 31-01-17 ACQUISTO 30 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO GENNAIO 2017	07/04/2017
960	180,00 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 16 del 28-02-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO FEBBRAIO 2017	07/04/2017
960	180,00 ALESSIO ECONOMO COMUNALE - POGGIALI	Rimborso bolletta N. 20 del 31-03-17 RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO MARZO 2017	07/04/2017

961	ECONOMO SOSTITUTO - MAGHERINI 11,40 ANTONELLA	Rimborso bollette	07/04/2017
962	ECONOMO COMUNALE - POGGIALI 4.000,00 ALESSIO	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2017 VEDI REV. 646/17	07/04/2017
963	ECONOMO SOSTITUTO - MAGHERINI 400,00 ANTONELLA	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2017 VEDI REV. 647/17	07/04/2017
964	151,52 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPORTI CORRISPOSTI PER L'ANNO 2016 DAL MIUR AI COMUNI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - RIVERSAMENTO TEFA A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	07/04/2017
965	0,46 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPORTI CORRISPOSTI PER L'ANNO 2016 DAL MIUR AI COMUNI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AGGIO VEDI REV. 648/17	07/04/2017
966	3.577,91 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176011940 del 24/03/2017 CONSUMI GAS 17/02 - 24/03/17	10/04/2017
967	298,90 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002166 del 10/03/2017 POD IT001E42041030 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
968	802,82 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002162 del 10/03/2017 POD IT001E42039572 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
969	51,22 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002594 del 14/03/2017 POD IT001E42038113 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
969	51,22 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002591 del 14/03/2017 POD IT001E40370420 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
970	159,06 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002596 del 14/03/2017 POD IT001E42038560 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
970	159,06 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002599 del 14/03/2017 POD IT001E42040904 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
971	1.366,73 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002585 del 14/03/2017 POD IT001E42037861 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
971	1.366,73 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002598 del 14/03/2017 POD IT001E42040125 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
971	1.366,73 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002592 del 14/03/2017 POD IT001E42037862 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
972	1.290,53 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002600 del 14/03/2017 POD IT001E42040977 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017
973	2.031,28 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002165 del 10/03/2017 POD IT001E41792217 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02- 2017 a 28-02-2017	10/04/2017

974	267,70	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002607 del 14/03/2017 POD IT001E41816518 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
974	267,70	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002587 del 14/03/2017 POD IT001E41360438 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
974	267,70	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002588 del 14/03/2017 POD IT001E42039084 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
975	453,19	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002617 del 14/03/2017 POD IT001E42037792 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
975	453,19	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002612 del 14/03/2017 POD IT001E42038263 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
975	453,19	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002609 del 14/03/2017 POD IT001E42037921 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
976	522,57	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002628 del 14/03/2017 POD IT001E42040383 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
976	522,57	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002618 del 14/03/2017 POD IT001E42037876 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
977	1.050,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002603 del 14/03/2017 POD IT001E42040827 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
978	270,98	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002614 del 14/03/2017 POD IT001E42038339 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
978	270,98	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002610 del 14/03/2017 POD IT001E42038034 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
979	1.656,35	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002616 del 14/03/2017 POD IT001E42040634 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
980	88,96	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002620 del 14/03/2017 POD IT001E42038190 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
980	88,96	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002619 del 14/03/2017 POD IT001E42038064 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
980	88,96	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002627 del 14/03/2017 POD IT001E42038859 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
981	572,58	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002605 del 14/03/2017 POD IT001E40104180 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017

981	572,58	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002601 del 14/03/2017 POD IT001E42038781 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
982	223,64	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002621 del 14/03/2017 POD IT001E42038282 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
982	223,64	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002608 del 14/03/2017 POD IT001E41910358 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
983	68,67	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002624 del 14/03/2017 POD IT001E42038665 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
983	68,67	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002626 del 14/03/2017 POD IT001E42038688 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
983	68,67	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002625 del 14/03/2017 POD IT001E42038672 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
983	68,67	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002623 del 14/03/2017 POD IT001E42038378 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
984	778,64	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002602 del 14/03/2017 POD IT001E42039548 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
984	778,64	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002604 del 14/03/2017 POD IT001E40081857 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
985	699,11	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002606 del 14/03/2017 POD IT001E41764007 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
985	699,11	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002611 del 14/03/2017 POD IT001E42038175 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
986	637,61	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002613 del 14/03/2017 POD IT001E42038283 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
987	470,29	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002622 del 14/03/2017 POD IT001E42038359 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
987	470,29	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002615 del 14/03/2017 POD IT001E42038538 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
988	2.118,94	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002164 del 10/03/2017 POD IT001E40713540 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
988	2.118,94	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002160 del 10/03/2017 POD IT001E41961551 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 28-02-2017	10/04/2017

989	328,20	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002167 del 10/03/2017 POD IT001E42040277 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
989	328,20	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002168 del 10/03/2017 POD IT001E40169008 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
990	471,12	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002170 del 10/03/2017 POD IT001E41980332 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
990	471,12	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002169 del 10/03/2017 POD IT001E41957233 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
991	2.565,00	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002171 del 10/03/2017 POD IT001E42039758 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
991	2.565,00	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002172 del 10/03/2017 POD IT001E42039907 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
992	362,10	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002174 del 10/03/2017 POD IT001E42038771 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
992	362,10	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002173 del 10/03/2017 POD IT001E42040096 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
993	43,64	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002175 del 10/03/2017 POD IT001E41975437 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
993	43,64	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002176 del 10/03/2017 POD IT001E42040370 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
994	328,90	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002589 del 14/03/2017 POD IT001E40114297 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
994	328,90	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002590 del 14/03/2017 POD IT001E40114298 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
995	179,80	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002586 del 14/03/2017 POD IT001E41360436 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
995	179,80	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002629 del 14/03/2017 POD IT001E43415885 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
996	340,78	ACEA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 921780002597 del 14/03/2017 POD IT001E42039767 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
997	883,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002595 del 14/03/2017 POD IT001E42038118 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017

998	229,91	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002161 del 10/03/2017 POD IT001E42038112 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
998	229,91	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002163 del 10/03/2017 POD IT001E42040905 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
999	882,96	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002593 del 14/03/2017 POD IT001E42037877 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
999	882,96	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002597 del 14/03/2017 POD IT001E42039767 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento 02 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 28-02-2017	10/04/2017
1000	330,00	Daniela	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 20/03/2017 PASTICCERIA FESTA DELLA DONNA	10/04/2017
1001	256,20	CORPO VIGILI GIURATI	SALDO Fatt.n. FE0104 del 15/03/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA GENNAIO/GIUGNO 2017	10/04/2017
1002	120,00	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 95/02 del 10/03/2017 BOLLETTINO E-MAIL 2017	10/04/2017
1003	2.195,54	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 127 del 08/03/2017 servizio pulizia febbraio 2017	10/04/2017
1004	566,18	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 127 del 08/03/2017 servizio pulizia febbraio 2017	10/04/2017
1005	270,51	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 127 del 08/03/2017 servizio pulizia febbraio 2017	10/04/2017
1006	264,21	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 127 del 08/03/2017 servizio pulizia febbraio 2017	10/04/2017
1007	12.240,00	RETE SVILUPPO S.C.	SALDO Fatt.n. 01/2017 del 13/02/2017 Servizio di collaborazione trimestrale gennaio-marzo	10/04/2017
1008	1.000,00	MA.GI- SOCIETA' COOPERATIVA TESORERIA PROVINCIALE DELLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 16/03/2017 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO	10/04/2017
1009	682,66	STATO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017. APRILE 2017	15/04/2017
1010	907,96	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 111 del 20/02/2017 SALDO SERVIZI VARI PER LA VILLA DI POGGIO REALE	15/04/2017
1011	325,27	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000039 del 23/02/2017 ACQUISTO GENERI ASILO NIDO	15/04/2017
1011	325,27	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000060 del 20/03/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	15/04/2017
1011	325,27	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000044 del 27/02/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	15/04/2017
1011	325,27	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000048 del 06/03/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	15/04/2017
1011	325,27	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000036 del 20/02/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	15/04/2017
1011	325,27	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000052 del 13/03/2017 acquisto generi alimentari nido	15/04/2017
1012	5.520,51	CO&SO FIRENZE	SALDO Fatt.n. 000223-0CP0P0 del 06/03/2017 SERVIZI AUSILIARI NIDO FEBBRAIO 2017	15/04/2017
1013	200,00	IMPRESA FUNEBRE FRANCIANI BRUSCHI SRL	SALDO Fatt.n. 01/E del 03/04/2017 MANIFESTI GUIDI DANIELE	15/04/2017
1014	958,31	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 146 del 10/03/2017 SERVIZIO PRE-SCUOLA FEBBRAIO 2017	15/04/2017
1015	2.395,56	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 148 del 10/03/2017 DISTRIBUZIONE PASTI CONTEA FEBBRAIO 2017	15/04/2017

1016	1.411,41	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 147 del 10/03/2017 ASSISTENZA PASTI SCUOLE CONTEA FEBBRAIO 2017	15/04/2017
1017	2.395,78	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 145 del 10/03/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS FEBBRAIO 2017	15/04/2017
1018	660,85	ENEGAN SPA	SALDO Fatt.n. 142023 del 10/03/2017 CONSUMI FEBBRAIO 2017	15/04/2017
1019	87,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5077 del 23/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P02I378668907	15/04/2017
1020	0,40	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4236 del 02/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P02I378668907	15/04/2017
1021	76,68	CITTA' DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI SENSI DELL' ART. 10 L. 265/99 D.M. TESORO 06/08/2003 E D. MINFIN 03/10/2006	15/04/2017
1021	76,68	COMUNE DI PIOMBINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 22423/16	15/04/2017
1021	76,68	COMUNE DI PONTASSIEVE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 21271/16	15/04/2017
1022	21,04	COMUNE DI BENEVENTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 77074/16	15/04/2017
1022	21,04	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 29893/16	15/04/2017
1022	21,04	COMUNE DI SAN MINIATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI SENSI DELL' ART. 10 L. 265/99 D.M. TESORO 06/08/2003 E D. MINFIN 03/10/2006	15/04/2017
1023	21,04	COMUNE DI AREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI SENSI DELL' ART. 10 L. 265/99 D.M. TESORO 06/08/2003 E D. MINFIN 03/10/2006	15/04/2017
1023	21,04	COMUNE DI DICOMANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 41/16	15/04/2017
1023	21,04	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI SENSI DELL' ART. 10 L. 265/99 D.M. TESORO 06/08/2003 E D. MINFIN 03/10/2006	15/04/2017
1024	35,28	COMUNE DI REGGELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI SENSI DELL' ART. 10 L. 265/99 D.M. TESORO 06/08/2003 E D. MINFIN 03/10/2006	15/04/2017
1025	9.582,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1026	2.280,69	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1027	235,10	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1028	42,38	DIPENDENTI COMUNALI	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI APRILE	20/04/2017
1029	1,90	DIPENDENTI COMUNALI	TRASFERTE E RIMBORSI SPESE MESE DI APRILE	20/04/2017
1030	31,60	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	TRASFERTE E RIMBORSI SPESE MESE DI APRILE	20/04/2017
1031	496,46	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1032	7.029,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1033	95,61	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI APRILE	20/04/2017
1034	1.703,85	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1035	81,61	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1036	125,70	I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1037	608,51	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1038	3.245,81	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1039	12,99	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI APRILE	20/04/2017
1040	1,55	I.N.P.D.A.P.	CONTR. SOLIDARIETA' PREV.COMPL. MESE DI APRILE	20/04/2017
1041	15,53	FONDO PERSEO	CONTR.PREV.COMPL. ENTE MESE DI APRILE	20/04/2017
1042	790,95	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017

1043	157,39	I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1044	282,48	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1045	7.468,74	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1046	111,99	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI APRILE	20/04/2017
1047	258,00	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE	20/04/2017
1048	1.865,62	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1049	210,03	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1050	72,31	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI APRILE	20/04/2017
1051	516,51	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1052	10.793,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1053	8,94	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI APRILE	20/04/2017
1054	82,56	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE	20/04/2017
1055	2.590,61	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1056	273,88	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1057	51,13	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI APRILE	20/04/2017
1058	785,44	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1059	2.857,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1060	82,67	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI APRILE	20/04/2017
1061	291,65	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARIO PERS. COMANDATO MESE DI APRILE	20/04/2017
1062	769,18	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1063	80,41	I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1064	245,33	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1065	1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1066	448,53	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1067	52,96	I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1068	144,17	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1069	1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1070	130,72	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE	20/04/2017
1071	438,96	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1072	48,22	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1073	43,83	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI APRILE	20/04/2017
1074	156,77	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1075	4.798,69	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1076	1,16	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI APRILE	20/04/2017
1077	1.142,36	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1078	108,43	I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1079	407,99	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1080	1.712,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1081	130,72	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE	20/04/2017
1082	25,38	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE	20/04/2017
1083	444,81	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1084	48,20	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017

		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1085	158,86	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1086	12.992,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1087	60,00	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE	20/04/2017
1088	1.240,11	DIPENDENTI COMUNALI	TURNO, INDENNITA' AGG. E VARIE MESE DI APRILE	20/04/2017
1089	1,18	I.N.P.D.A.P.	CONTR. SOLIDARIETA' PREV.COMPL. MESE DI APRILE	20/04/2017
1090	11,76	FONDO PERSEO	CONTR.PREV.COMPL. ENTE MESE DI APRILE	20/04/2017
1091	3.408,92	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1092	57,38	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1093	332,00	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
1094	4.625,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI APRILE	20/04/2017
1095	1.100,86	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI APRILE	20/04/2017
1096	129,74	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1097	393,17	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI APRILE	20/04/2017
1098	66,33	FONDO PERSEO	Contributo c/dipendente FONDO PERSEO MESE DI APRILE	20/04/2017
1099	108,90	I.N.P.D.A.P.	Ricongiunzione L.29 MESE DI APRILE	20/04/2017
1100	6.315,36	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta CPDEL/CPS MESE DI APRILE	20/04/2017
1101	249,81	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta f/do cred. MESE DI APRILE	20/04/2017
1102	1.142,12	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta INADEL MESE DI APRILE	20/04/2017
1103	1.592,03	DIPENDENTI COMUNALI	BONUS LEGGE 66/2014 MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1104	9.734,69	STATO	Ritenuta IRPEF netta MESE DI APRILE	20/04/2017
1105	234,09	REGIONALE TOSCANA CGIL FUNZIONE PUBBLICA	Ritenuta sindacale CGIL MESE DI APRILE	20/04/2017
1106	35,36	TOSCANA	Ritenuta sindacale CISL MESE DI APRILE	20/04/2017
1107	265,00	IBL BANCA S.P.A	IBL BANCA MESE DI APRILE	20/04/2017
1108	150,00	UNICREDIT SPA	UniCredit S.p.A. MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1109	1.162,83	STATO	Rata Addiz.Reg.Irpef anno prec. MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1110	173,46	STATO	Rata Addiz.Com. 30% Acconto MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1111	326,71	STATO	Rata addiz.Comunale anno prec. MESE DI APRILE	20/04/2017
1112	5.632,43	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1113	478,75	STATO	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1114	1.473,94	STATO	Ritenuta IRPEF netta MESE DI APRILE	20/04/2017
1115	180,00	PARTITO DEMOCRATICO	Erogazioni liberali PP MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1116	88,00	STATO	Addizionale regionale rateizzata MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1117	15,58	STATO	Addizionale Comunale rateizzata MESE DI APRILE	20/04/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1118	8,16	STATO	Rata Addiz.Com. 30% Acconto MESE DI APRILE	20/04/2017
1119	190,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1120	170,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017

1121	280,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1122	380,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1123	170,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1124	430,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1125	150,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1126	57,56	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1127	222,44	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1128	360,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1129	190,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1130	210,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1131	680,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1132	190,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1133	210,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1134	430,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1135	380,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1136	210,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017

1137	190,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1138	170,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1139	210,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1140	280,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1141	340,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1142	170,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1143	340,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1144	150,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	22/04/2017
1145	510,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	26/04/2017
1146	490,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	26/04/2017
1147	470,00	SOGGETTI VARI	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016/2017	26/04/2017
1148	50,00	GIOMBETTI PIERGENTILI ANDREA	RESTITUZIONE DEPOSITO A GIOMBETTI PIERGENTILI ANDREA PER AFFITTO VILLA SALDO Fatt.n. FATTPA 52_17 del 06/03/2017	26/04/2017
1149	43.117,27	TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vinc	FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2016 SALDO Fatt.n. 004800486721 del 09/04/2017	26/04/2017
1150	49,72	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI MARZO 2017 SALDO Fatt.n. 004800488503 del 09/04/2017	26/04/2017
1151	597,30	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI MARZO 2017 SALDO Fatt.n. 2083 del 08/03/2017 MORESI	26/04/2017
1152	2.384,69	CASA SPA	RESTAURI E COSTRUZIONI SRL LAV.RISTTRUTT.ALL.SFITTI LOTTO 2 RUFINA SALDO Fatt.n. 2145 del 20/03/2017 Fatt 2145	26/04/2017
1153	53,50	CASA SPA	tariffario casa spa. Inc 01/02/2017-28/0 SALDO Fatt.n. 2190 del 31/03/2017 03) SPESE	26/04/2017
1154	5.661,14	CASA SPA	EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO SALDO Fatt.n. 2047 del 03/03/2017 Nota di cr. nr	26/04/2017
1155	1.696,99	CASA SPA	2047 per spese fondi e riscatti mese 3/2017 SALDO Fatt.n. 2023 del 03/03/2017 Fattura nr 2023	26/04/2017
1155	1.696,99	CASA SPA	compenso mese 3/2017 nr u.i. 46	26/04/2017

1156	446,30	TOTAL ERG SPA	SALDO Fatt.n. I7125077 del 31/03/2017 CARBURANTE MARZO 2017 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TERRENO VIA COSMONAUTI - IMPEGNO DI SPESA E	26/04/2017
1157	463,02	JANNUCCI LUCA E DONATELLA	LIQUIDAZIONE	26/04/2017
1158	600,52	LISA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. FVPA 9 del 28/03/2017 SERVIZI DI SVUOTATURA	26/04/2017
1159	66,88	OFF. AUT. "FIAT" DIULIVI ENRICO E ALBERTO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 31/03/2017 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO FIAT PANDA 4x4 TARGATO EG 594 AZ	26/04/2017
1160	344,04	MARGHERI MARIO & FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 221/D del 30/03/2017 Determinazione N. 72 del 20/03/2017; procedura affidamento servizio di revisione gru HIAB 100A su autocarro IVECO 175-24 Targato FIL49068 Rif.Ns.Offerta N.22 del 16/03/17	26/04/2017
1161	450,88	MARGHERI MARIO & FIGLI	SALDO Fatt.n. 221/D del 30/03/2017 Determinazione N. 72 del 20/03/2017; procedura affidamento servizio di revisione gru HIAB 100A su autocarro IVECO 175-24 Targato FIL49068 Rif.Ns.Offerta N.22 del 16/03/17	26/04/2017
1162	499,82	DITTA BARTOLINI di Bartolini A. & V. snc	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 30/03/2017 ACQUISTO TERRICCIO	26/04/2017
1163	3.001,36	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 460/PA del 23/03/2017 CONVENZIONE SERVIZIO RANDAGISMO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	26/04/2017
1164	109.132,46	A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0000022 del 20/02/2017 CORRISPETTIVO SERVIZI DAL 21/01 AL 20/02/17	26/04/2017
1165	746,64	TOMAI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1/E del 20/03/2017 LABORATORI REALIZZATI AL CIAF - ORDINE N. 61/2016 - IMPEGNO DI SPESA N. 616/2016	26/04/2017
1166	151,72	FASTBOOK S.P.A. - MF INGROSSO SPA	SALDO Fatt.n. 6217904373 del 22/03/2017 Fornitura Materiale Editoriale - riemissione fattura 6214712152	26/04/2017
1167	3.298,88	CECCHERINI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 15/03/2017 ACCATASTAMENTO IMMOBILI	26/04/2017
1168	2.440,00	ASSOCIAZIONE MODELLISMO & STORIA - FIRENZE	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 03/04/2017 PRIMA TRANCHE APERTURA E GESTIONE DEL MUSEO DELLA VITE E DEL VINO	26/04/2017
1169	640,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF TOMAI E CECCHERINI MARCO	27/04/2017
1170	23.147,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO ERARIO IVA DA SISTEMA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017	05/05/2017
1171	681,65	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL TIRINNANZI LUCIA TIRINNANZI LUCIA (P. 130 -R. 1095)	05/05/2017
1171	681,65	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL HUSEINI NADZI BORSE DI STUDIO HUSEIN FERNANDO (P. 140 - R. 1106)	05/05/2017
1171	681,65	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL PARTITA 8001000000068 15 COMPENSATO CON BORSE DI STUDIO FAZZINI VALENTINA (P. 127 -R. 1092)	05/05/2017
1171	681,65	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL TIRINNANZI LUCIA BORSE DI STUDIO GRIFONI AURORA (P. 139 -R. 1105)	05/05/2017
1172	769,56	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL BRIZZOLARI GIANNI BRIZZOLARI GIANNI - BORSE DI STUDIO (P. 131 -R. 1096)	05/05/2017
1172	769,56	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL SERIO ALESSANDRA SERIO ALESSANDRA (P. 134 -R. 1100)	05/05/2017
1172	769,56	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL FERRUNAJ YLLI FERRUNAJ YLLI (P. 135 -R. 1101)	05/05/2017
1172	769,56	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL SAHIM MERIENE SAHIM MERIENE (P. 136 -R. 1102)	05/05/2017

1172	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	769,56	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL CERI CLAUDIA BORSE DI STUDIO CERI CLAUDIA (P. 132 -R. 1098)	05/05/2017
1172	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	769,56	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL RUSSO ANNUNZIATA FIGLI SAUDINO ROSALIA E NICCOLO (P. 138 -R. 1104)	05/05/2017
1172	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	769,56	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL PESCI LEONARDO FAZZINI VALENTINA (P. 137 -R. 1103)	05/05/2017
1172	EQUITALIA CENTRO S.P.A. PROV. FIRENZE	769,56	EQUITALIA SERVIZI-PAG BOLL LOTTI GUIDO BORSE STUDIO DI PIERRO SONIA (P. 133 -R. 1099)	05/05/2017
1173	SOGGETTI VARI	103,35	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 FIGLI LOTTI CATERINA - GIOVANNI - GIANNI	05/05/2017
1174	SOGGETTI VARI	133,55	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 SALDO	05/05/2017
1175	SOGGETTI VARI	36,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 COMPENSATO CON TARI 2015 VEDI REV. 792/17	05/05/2017
1176	SOGGETTI VARI	138,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 COMPENSATO CON TARI VEDI REV. 793/17	05/05/2017
1177	SOGGETTI VARI	120,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO COMPENSATO CON ACC. TARI 2015 VEDI REV. 794/17	05/05/2017
1178	SOGGETTI VARI	84,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO COMPENSATO CON ACC. TARI 2015 VEDI REV. 795/17	05/05/2017
1179	SOGGETTI VARI	133,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO COMPENSATO CON ACC. TARI 205 VEDI REV. 796/17	05/05/2017
1180	SOGGETTI VARI	140,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016-2017	05/05/2017
1181	SOGGETTI VARI	200,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO COMPENSATO CON TARI 2015 VEDI REV. 797/17	05/05/2017
1182	SOGGETTI VARI	148,35	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016-2017	05/05/2017
1183	SOGGETTI VARI	210,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO COMPENSATO CON TARI 2015 VEDI REV. 798/17	05/05/2017
1184	SOGGETTI VARI	340,00	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2016-2017	05/05/2017

1185	206,40 FRANCOPOST	SALDO Fatt.n. 201 del 31/03/2017 acquisti nastri inchiostro	05/05/2017
1186	568,03 LYRECO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0010001635 del 31/03/2017 ACQUISTO CARTA	05/05/2017
1187	526,60 AUTONOMOS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65/2017 del 28/02/2017 abbonamento anno 2017	05/05/2017
1187	526,60 RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	SALDO Fatt.n. 2/1194 del 05/04/2017 VENDITE ABB.RIV. ANNO 2017	05/05/2017
1188	744,20 ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fatt.n. 589/00000 del 24/03/2017 abbonamento anno 2017	05/05/2017
1189	705,53 CEL COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 756 del 12/04/2017 abbonamento pa-web 2017	05/05/2017
1190	436,64 RICOH ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 179260708 del 06/04/2017 canone fotocopiatrici aprile/giugno 2017	05/05/2017
1191	45,00 CENTRO STUDI ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 36/BE del 28/02/2017 FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT - CORSO PERINI	05/05/2017
1192	200,00 HALLEY TOSCANA	SALDO Fatt.n. 0000061 del 23/03/2017 CORSO DI FORMAZIONE PERINI- POGGIALI- MAGHERINI 08/03/17	05/05/2017
1193	3.400,00 GM SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 317 del 31/03/2017 ESTENSIONE INTERVENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE IMP.RISC. PALAZZO COMUNALE	05/05/2017
1194	4.880,00 GM SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 318 del 31/03/2017 ESTENSIONE INTERVENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE IMP.RISC. PALAZZO COMUNALE	05/05/2017
1195	1.207,80 DITTA MAPPO GEOGNOSTICA SRL	SALDO Fatt.n. 005B del 07/04/2017 INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI	05/05/2017
1196	1.063,04 GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 61 del 14/03/2017 CONVENZIONE RISERVA POSTI FEBBRAIO 2017	05/05/2017
1197	1.026,41 GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 60 del 14/03/2017 PROLUNGAMENTO ORARIO FEBBRAIO 2017	05/05/2017
1198	22,00 GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 48 del 14/03/2017 gestione sezione grandi	05/05/2017
1199	2.331,93 CIR - FOOD	SALDO Fatt.n. 5200008599 del 31/03/2017 NIDO FATE E FOLLETTI, FATE E FOLLETTI PASTI MARZO 2017	05/05/2017
1199	2.331,93 CIR - FOOD	SALDO Fatt.n. 5200008567 del 31/03/2017 PASTI ASILO L'AQUILONE MARZO 2017	05/05/2017
1200	198,48 BRICOENRICO di Carissimi Enrico	SALDO Fatt.n. 1 del 11/04/2017 FORNITURA DI TENDE A VELA DA ESTERNO PER ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE	05/05/2017
1201	1.188,99 GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 72 del 07/04/2017 SERVIZIO MARZO 2017	05/05/2017
1202	17,00 COMUNE DI LOCANA	RIVERSAMENTO A COMUNE DI LOCANA TO ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2013 ACCONTO A CAUSA DI ERRATA DIGITAZIONE CODICE CATASTALE H635 INVECE DI E635 RIMBORSO COMUNE DI LONDA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNO SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE IN COMUNE DI RUFINA A.S. 2012/2013	10/05/2017
1203	21,90 COMUNE DI LONDA	SALDO Fatt.n. 31 del 18/04/2017 SERVIZIO CUSTODIA CIMITERO - ACCONTO	10/05/2017
1204	19.500,00 CONFRAT. MISERICORDIA		
1205	492,30 BRICOENRICO di Carissimi Enrico	SALDO Fatt.n. 2 del 11/04/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA	10/05/2017
1206	286,21 ALBERTO	SALDO Fatt.n. 000003-2017-E del 14/04/2017 AUTOMEZZI FIAT PANDA 4x4 TARGATO EG 594 AZ E FIAT PANDA TARGATO EG 590 AZ	10/05/2017
1207	1.027,89 SOCIETA Q8 QUASER SRL	SALDO Fatt.n. 0030026346 del 11/04/2017 GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI	10/05/2017
1208	506,69 S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/PA/2017 del 18/04/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI	10/05/2017

1209	457,23 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297560 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558398190	10/05/2017
1209	457,23 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00296630 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558395170	10/05/2017
1209	457,23 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800007603 del 06/04/2017 3BIM 2017 - centralino	10/05/2017
1210	75,64 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00295422 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 05513024160	10/05/2017
1211	79,71 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297500 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558395009	10/05/2017
1211	79,71 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00295178 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558396091	10/05/2017
1212	128,85 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00296280 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558398712	10/05/2017
1212	128,85 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297844 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558319687	10/05/2017
1212	128,85 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00301455 del 06/04/2017 3BIM 2017 linea 0558395294	10/05/2017
1213	171,91 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00299257 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558319927	10/05/2017
1213	171,91 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00301774 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558397129	10/05/2017
1213	171,91 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00301183 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558395346	10/05/2017
1214	48,80 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00296546 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 05513510006	10/05/2017
1215	75,64 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00300280 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 05513024162	10/05/2017
1216	187,16 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297376 del 06/04/2017 3BIM 2017	10/05/2017
1216	187,16 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00296759 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558397113	10/05/2017
1216	187,16 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00295897 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558399197	10/05/2017
1216	187,16 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297810 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558398803	10/05/2017
1217	75,64 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297567 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 05513024161	10/05/2017
1218	64,36 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00295863 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558319687	10/05/2017
1219	75,64 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297825 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 05513512326	10/05/2017
1220	35,38 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00301154 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 0558395078	10/05/2017
1221	127,37 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00296566 del 06/04/2017 3BIM 2017 - linea 05513510036	10/05/2017
1222	48,80 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00299144 del 06/04/2017 3BIM 2017- linea 05513510005	10/05/2017
1223	161,53 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00295482 del 06/04/2017 3BIM 2017- linea 05513510044	10/05/2017
1224	42,54 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00297562 del 06/04/2017 3BIM 2017- linea 0558396117	10/05/2017
1225	285,10 TIM TELECOM ITALIAMOBILE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X01380971 del 14/04/2017 3BIM 2017	10/05/2017
1226	304,00 TIM TELECOM ITALIAMOBILE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X01380971 del 14/04/2017 3BIM 2017	10/05/2017
1227	215,79 TIM TELECOM ITALIAMOBILE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01380971 del 14/04/2017 3BIM 2017	10/05/2017
1228	1.000,00 CARITAS DI RUFINA	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI RUFINA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO IN AMBITO SOCIALE ANNO 2016.	
1229	3.000,00 DEL VITA GABBRIELLA	SINISTRO N. BA00707099 DEL 20.09.2016 - LIQUIDAZIONE QUIETANZA	10/05/2017
1230	3.343,47 COMUNE DI DICOMANO	LIQUIDAZIONE SANZIONI CDS IN FORMA COATTIVA ANNO 2016.	10/05/2017

1231	3.057,72	COMUNE DI DICOMANO	LIQUIDAZIONE SANZIONI CDS IN FORMA COATTIVA ANNO 2016 COMPENSATO VEDI REV.869/17	10/05/2017
1232	1.399,04	COMUNE DI LONDA	LIQUIDAZIONE SANZIONI CDS IN FORMA COATTIVA ANNO 2016 COMPENSATO VEDI REV.870/17	10/05/2017
1233	599,11	COMUNE DI SAN GODENZO	LIQUIDAZIONE SANZIONI CDS IN FORMA COATTIVA ANNO 2016. ACCONTO Fatt.n. 2017120000133 del 08/02/2017	10/05/2017
1234	389,00	ABACO S.P.A.	AGGIO SU PUBBLICITA' ED AFFISSIONI GENNAIO 2017 SALDO Fatt.n. 2017120000133 del 08/02/2017	10/05/2017
1235	28,12	ABACO S.P.A.	AGGIO SU PUBBLICITA' ED AFFISSIONI GENNAIO 2017 ACCONTO Fatt.n. 2017120000205 del 06/03/2017	10/05/2017
1236	433,87	ABACO S.P.A.	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2017 A 28/02/2017 SALDO Fatt.n. 2017120000205 del 06/03/2017	10/05/2017
1237	89,74	ABACO S.P.A.	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2017 A 28/02/2017	10/05/2017
1238	101,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO 2017 - VEDI REV. 875/17	10/05/2017
1239	148,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO 2017- VEDI REV. 876/17	10/05/2017
1240	747,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO 2017 VEDI REV. 877/17	10/05/2017
1241	139,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO 2017- VEDI REV. 878/17	10/05/2017
1242	105,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO 2017 VEDI REV. 879/17	10/05/2017
1243	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO 2017 VEDI REV. 880/17	10/05/2017
1244	416,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 VEDI REV. 881/17	10/05/2017
1245	396,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 VEDI REV. 882/17	10/05/2017
1246	23,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 VEDI REV. 883/17	10/05/2017
1247	86,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 VEDI REV. 884/17	10/05/2017
1248	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 VEDI REV. 885/17	10/05/2017
1249	73,80	ENEL ITALIA SRL	ART. 79 T.U.E.L. 267/00 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE GIUSTI LORENZO	10/05/2017
1250	3.965,72	RANDSTAD ITALIA SPA	ART. 79 T.U.E.L. 267/00 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ASSESSORE DE LOUISE STEFANIA	10/05/2017
1251	15.787,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TEFA A SALDO INCASSI 2016	10/05/2017
1252	6.426,88	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO A CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE TRIBUTO TEFA PERIODO 01.07.2016 - 31-12-2016 INCASSATO CON LA TASSA RIFIUTI	10/05/2017
1253	66,80	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO A CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE TRIBUTO TEFA PERIODO 01.07.2016 - 31-12-2016 INCASSATO CON LA TASSA RIFIUTI QUOTA COMPENSO VEDI REV. 886/17	10/05/2017
1254	171.822,88	RUFINA	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI COMUNE DI RUFINA-UTILIZZO VINCOLI (P. R. 770)	90 - 12/05/2017
1254	171.822,88	RUFINA	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI COMUNE DI RUFINA-UTILIZZO VINCOLI (P. R. 848)	100 - 12/05/2017
1254	171.822,88	RUFINA	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI COMUNE DI RUFINA-UTILIZZO VINCOLI (P. R. 599)	69 - 12/05/2017
1254	171.822,88	RUFINA	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI COMUNE DI RUFINA-UTILIZZO VINCOLI (P. R. 778)	94 - 12/05/2017
1254	171.822,88	RUFINA	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI COMUNE DI RUFINA-UTILIZZO VINCOLI (P. R. 734)	84 - 12/05/2017

1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 616)	79 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 746)	85 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 607)	73 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 603)	71 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 518)	64 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 573)	68 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 771)	91 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 569)	67 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 563)	66 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 750)	89 - 12/05/2017
1255	170.103,64	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 644)	83 - 12/05/2017
1256	132,00	REGIONE TOSCANA	ABBATTIMENTO BA SCUOLA MEDIA - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 ART. 17.	15/05/2017
1257	582,55	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000149/PA del 30/04/2017 Ordine Mepa 3589324 del 27/03/2017 cartucce toner stampanti	15/05/2017
1258	287,85	C2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2594 del 30/04/2017 ACQUISTO TONER	15/05/2017
1259	396,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010414617 del 21/04/2017 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	15/05/2017
1260	2.195,54	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 186 del 14/04/2017 servizio di pulizia marzo 2017	15/05/2017
1261	566,18	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 186 del 14/04/2017 servizio di pulizia marzo 2017	15/05/2017
1262	270,51	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 186 del 14/04/2017 servizio di pulizia marzo 2017	15/05/2017
1263	264,21	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 186 del 14/04/2017 servizio di pulizia marzo 2017	15/05/2017
1264	698,00	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO ALTERINI - TAVERA . ALIMENI	15/05/2017
1265	127,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 28369502 GENNAIO/MARZO 2017	15/05/2017
1266	24,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86141777 GENNAIO/MARZO 2017	15/05/2017
1267	92,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 20801502 GENNAIO/MARZO 2017	15/05/2017
1268	83,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13295506 GENNAIO/MARZO 2017	15/05/2017
1269	40,00	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 103 -R. 872)	15/05/2017
1270	31,72	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRM A 00859820000010155 (P. 141 -R. 1107)	15/05/2017
1271	678,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MARZO 2017 VEDI REV. 917/17	15/05/2017
1272	714,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MARZO 2017 VEDI REV. 918/17	15/05/2017
1273	70,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MARZO 2017 VEDI REV. 919/17	15/05/2017
1274	189,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MARZO 2017 VEDI REV. 920/17	15/05/2017

1275	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MARZO 2017 VEDI REV. 921/17	15/05/2017
1276	144,00	FOCARDI LUCIA SILVIA	FOCARDI LUCIA SILVIA-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO acquisto marche da bollo conv. alterini taverna (P. 155 -R. 1214)	18/05/2017
1277	179,50	GALANTI DANIELA	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	18/05/2017
1277	179,50	PINZANI MAURO	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	18/05/2017
1278	6.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATRICE POSTALE 2 PERIODO 2017	18/05/2017
1279	209,01	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000084 del 07/04/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	18/05/2017
1279	209,01	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000099 del 20/04/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	18/05/2017
1279	209,01	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000107 del 26/04/2017 acquisto generi alimentari nido	18/05/2017
1279	209,01	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000075 del 03/04/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO	18/05/2017
1279	209,01	INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2017001327000069 del 27/03/2017 acquisto generi alimentari nido	18/05/2017
1280	6.331,48	CO&SO FIRENZE	SALDO Fatt.n. 000329-0CP0P0 del 07/04/2017 servizi ausiliari marzo 2017	18/05/2017
1281	173,69	TOTAL ERG SPA	SALDO Fatt.n. I7161289 del 30/04/2017 carburante aprile 2017	18/05/2017
1282	733,71	ENEGAN SPA	SALDO Fatt.n. 211780 del 10/04/2017 CONSUMI MARZO 2017	18/05/2017
1283	109.132,46	A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0000032 del 20/03/2017 CORRISPETTIVO SERVIZI 21/02- 20/03/17	18/05/2017
1284	1.180,39	GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 71 del 07/04/2017 SERVIZI INTEGRATIVI NIDO AQUILONE MARZO 2017	18/05/2017
1285	3.761,57	GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 76 del 12/04/2017 GESTIONE SEZ. GRANDI NIDO COMUNALE	18/05/2017
1286	7.905,10	BONI ALDO & C.DI BONI C.S.N.C	SALDO Fatt.n. PA5 del 30/04/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	18/05/2017
1287	1.641,84	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 207 del 18/04/2017 ASSISTENZA PASTI SCUOLE CONTEA MARZO 2017	18/05/2017
1288	2.770,01	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 208 del 18/04/2017 PASTI CONTEA MARZO 2017	18/05/2017
1289	1.078,10	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 206 del 18/04/2017 SERVIZIO PRE- SCUOLA MARZO 2017	18/05/2017
1290	2.755,14	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 205 del 18/04/2017 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MARZO 2017	18/05/2017
1291	576,00	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTE DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 18/05/2017 REP. 5387	18/05/2017
1292	9.582,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1293	2.817,38	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1294	2.336,01	DIPENDENTI COMUNALI	FONDO PROD. A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1295	2.000,00	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1296	2.280,69	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1297	1.702,51	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1298	235,10	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1299	42,38	DIPENDENTI COMUNALI	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI MAGGIO	20/05/2017

1300	4,50	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	TRASFERTE E RIMBORSI SPESE MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1301	496,46	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1302	407,09	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO SU PROD.	20/05/2017
1303	507,32	DIPENDENTI COMUNALI	SALDO PROD. MAGGIO 2017	20/05/2017
1304	7.301,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1305	2.643,66	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO PROD.	20/05/2017
1306	208,67	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1307	4.188,14	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1308	1.795,44	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1309	1.746,71	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1310	81,61	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1311	6,26	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1312	133,53	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1313	641,23	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1314	623,83	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1315	182,59	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1316	3.474,06	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1317	0,36	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1318	1,10	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1319	2.254,95	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1320	1,55	I.N.P.D.A.P.	CONTR. SOLIDARIETA' PREV.COMPL. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1321	15,53	FONDO PERSEO	CONTR.PREV.COMPL. ENTE MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1322	843,38	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1323	581,28	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1324	9,10	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1325	168,75	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1326	301,20	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1327	207,60	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1328	7.468,74	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1329	288,96	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1330	578,64	DIPENDENTI COMUNALI	FONDO PROD. A E B MAGGIO	20/05/2017
1331	817,84	DIPENDENTI COMUNALI	FONDO PROD. A E B MAGGIO	20/05/2017
1332	4.899,61	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1333	1.846,33	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1334	1.423,30	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1335	210,03	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1336	72,31	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1337	380,08	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1338	509,63	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1339	10.793,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1340	130,46	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI MAGGIO	20/05/2017

1341	165,12	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1342	6.689,88	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1343	2.639,19	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1344	1.592,20	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1345	273,88	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1346	51,13	DIPENDENTI COMUNALI	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1347	1.060,70	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI ELETTORALI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1348	252,45	I.N.P.D.A.P.	ONERI STRAORDINARI ELETTORALI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1349	789,94	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1350	81,34	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IRAP STRAORDINARI ELETTORALI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1351	616,15	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1352	1.948,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1353	463,67	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1354	2.857,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1355	38,33	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARIO PERS. COMANDATO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1356	297,29	DIPENDENTI COMUNALI	FONDO PROD. A E B MAGGIO	20/05/2017
1357	1.828,21	DIPENDENTI COMUNALI	FONDO PROD. A E B MAGGIO	20/05/2017
1358	689,21	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1359	456,50	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1360	109,24	I.N.P.D.A.P.	ONERI SU PRODUTTIVITA	20/05/2017
1361	80,41	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1362	216,77	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1363	143,11	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1364	1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1365	2.390,00	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1366	448,53	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1367	530,34	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1368	52,96	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1369	144,17	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1370	111,42	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IRAP SU PRODUTTIVITA	20/05/2017
1371	94,16	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1372	1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1373	25,00	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1374	129,00	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1375	188,59	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1376	444,50	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1377	239,53	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1378	48,22	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1379	43,83	DIPENDENTI COMUNALI	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI MAGGIO	20/05/2017

1380	85,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1381	158,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1382	455,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MAGGIO	20/05/2017
1383	5.235,09	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1384	2.788,49	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1385	153,95	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1386	1.736,05	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MAGGIO	20/05/2017
1387	1.245,95	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1388	1.185,34	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1389	10,05	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1390	121,00	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1391	444,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1392	423,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1393	1.712,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1394	64,57	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO STRAORDINARI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1395	130,72	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1396	18,46	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1397	427,79	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1398	458,53	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1399	239,53	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1400	48,20	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1401	163,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1402	58,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU FONDO PROD. A E B	20/05/2017
1403	27,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1404	186,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1405	13.230,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1406	23,08	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1407	3,94	DIPENDENTI COMUNALI	TURNO, INDENNITA' AGG. E VARIE MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1408	340,97	DIPENDENTI COMUNALI	TURNO, INDENNITA' AGG. E VARIE MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1409	926,69	DIPENDENTI COMUNALI	FONDO PROD. A E B MAGGIO	20/05/2017
1410	8.086,34	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1411	1,18	I.N.P.D.A.P.	CONTR. SOLIDARIETA' PREV.COMPL. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1412	11,76	FONDO PERSEO	CONTR.PREV.COMPL. ENTE MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1413	3.241,49	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1414	1.969,84	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1415	57,38	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1416	5,37	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1417	338,71	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1418	716,76	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1419	5.521,45	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1420	4.820,00	DIPENDENTI COMUNALI	PROD. FONDO A E B MESE DI MAGGIO	20/05/2017

1421	1.314,10	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1422	1.296,36	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1423	20,64	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1424	155,54	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1425	469,32	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1426	462,99	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1427	66,33	FONDO PERSEO	Contributo c/dipendente FONDO PERSEO MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1428	108,90	I.N.P.D.A.P.	Ricongiunzione L.29 MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1429	5.033,48	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta CPDEL/CPS MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1430	6.506,78	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta CPDEL/CPS MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1431	1,64	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta L. 438/92 MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1432	199,07	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta f/do cred. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1433	257,34	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta f/do cred. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1434	29,40	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta INADEL MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1435	1.178,86	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta INADEL MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1436	899,17	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	BONUS LEGGE 66/2014 MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1437	29.195,10	STATO CGIL FUNZIONE PUBBLICA	Ritenuta IRPEF netta MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1438	237,29	REGIONALE TOSCANA CISL FUNZIONE PUBBLICA - FIST	Ritenuta sindacale CGIL MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1439	35,36	TOSCANA	Ritenuta sindacale CISL MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1440	265,00	IBL BANCA S.P.A	IBL BANCA MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1441	150,00	UNICREDIT SPA TESORERIA PROVINCIALE DELLO	UniCredit S.p.A. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1442	1.162,83	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Rata Addiz.Reg.Irpef anno prec. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1443	173,46	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Rata Addiz.Com. 30% Acconto MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1444	326,71	STATO	Rata addiz.Comunale anno prec. MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1445	5.632,43	AMMINISTRATORI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1446	478,75	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1447	1.473,94	STATO	Ritenuta IRPEF netta MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1448	180,00	PARTITO DEMOCRATICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Erogazioni liberali PP MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1449	88,00	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Addizionale regionale rateizzata MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1450	15,58	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Addizionale Comunale rateizzata MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1451	8,16	STATO	Rata Addiz.Com. 30% Acconto MESE DI MAGGIO	20/05/2017
1452	517,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800448323 del 05/04/2017 UTENZA 745.111.514 - CONSUMI MARZO 2017	25/05/2017
1453	1.331,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800446454 del 05/04/2017 UTENZA 745.110.895 CONSUMI MARZO 2017	25/05/2017
1454	1.542,51	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004800448322 del 05/04/2017 UTENZA 745111191 CONSUMI MARZO	25/05/2017
1455	1.254,58	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004800446455 del 05/04/2017 UTENZA 745.120.343 CONSUMI MARZO 2017	25/05/2017
1456	591,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800446455 del 05/04/2017 UTENZA 745.120.343 CONSUMI MARZO 2017	25/05/2017
1457	416,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800447354 del 05/04/2017 UTENZA 745.120.840 CONSUMI MARZO 2017	25/05/2017
1458	998,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800446456 del 05/04/2017 CONSUMI MARZO 2017 UTENZA 745.114.556	25/05/2017
1459	133,68	RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 8201020822 del 02/05/2017 indennita occupazione	25/05/2017

1460	22,60	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002864 del 13/04/2017 POD IT001E42039548 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-03-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1460	22,60	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002886 del 13/04/2017 POD IT001E42038771 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1460	22,60	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002887 del 13/04/2017 POD IT001E41975437 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1461	11,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002895 del 13/04/2017 POD IT001E42038665 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-03-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1461	11,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002897 del 13/04/2017 POD IT001E42038688 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-03-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1461	11,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002896 del 13/04/2017 POD IT001E42038672 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1462	77,08	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002855 del 13/04/2017 POD IT001E42038113 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1462	77,08	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002857 del 13/04/2017 POD IT001E42038560 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-03-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1462	77,08	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002850 del 13/04/2017 POD IT001E40370420 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1462	77,08	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002848 del 13/04/2017 POD IT001E40114297 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-03-2017 a 31-03-2017	25/05/2017
1463	49,32	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2242 del 06/04/2017 Fattura nr 2242	25/05/2017
1464	1.741,40	CASA SPA	compenso mese 4/2017 nr u.i. 46	25/05/2017
1465	48,43	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 2334 del 20/04/2017 Fatt 2334 tariffario casa spa. Inc 01/03/2017-31/0	25/05/2017
1466	7.532,57	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 2381 del 28/04/2017 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO DI	25/05/2017
1467	142,22	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 18/05/2017 REP. 5387 VEDI REV. 1011/17	25/05/2017
1468	3,10	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	RIMBORSO STAMPATI CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 18/05/2017 REP. 5387 VEDI REV. 1012/17	25/05/2017
1469	1.542,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800448322 del 05/04/2017 UTENZA 745111191 CONSUMI MARZO	25/05/2017
1470	493,41	ENI GAS E LUCE SPA	ACCONTO Fatt.n. E176014610 del 11/04/2017 CONSUMI GAS 25/03 - 11/04/17	25/05/2017
1471	827,30	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176014610 del 11/04/2017 CONSUMI GAS 25/03 - 11/04/17	25/05/2017
1472	33.402,02	TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vinc	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 145_17 del 18/04/2017 FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO SCOLASTICO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	25/05/2017

			SALDO Fatt.n. FATTPA 145_17 del 18/04/2017 FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO SCOLASTICO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	
1473	2.703,80	TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vinc		25/05/2017
1474	320,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ADESIONE INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SINISTRO N. BA00694453 DEL 30.08.2016 - LIQUIDAZIONE QUIETANZA	25/05/2017
1475	2.500,00	ANDREINI SERENA	SALDO Fatt.n. 004800603734 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1476	8,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800603733 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1477	889,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800586228 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1477	889,61	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004800586227 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1477	889,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800586313 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1478	142,91	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004800603735 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1479	163,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800603735 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1480	109,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800614354 del 08/05/2017 consumi APRILE 2017	25/05/2017
1481	42,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800586227 del 06/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1482	443,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004800622645 del 08/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	25/05/2017
1483	370,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 179 del 30/04/2017 POSTALIZZAZIONE TARI	25/05/2017
1484	2.623,47	IRISCO SRL	SALDO Fatt.n. 170 del 30/04/2017 postalizzazione TARI	25/05/2017
1485	2.316,84	IRISCO SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER VILLA POGGIO REALE (QUIET. 499/E)	25/05/2017
1486	150,00	FONDAZIONE VALSE' PANTELLINI TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1109)	143 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1295)	160 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 874)	105 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1158)	152 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1213)	154 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1292)	158 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1005)	112 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1154)	149 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1148)	147 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1079)	123 25/05/2017
1487	12.316,26	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-RIENTRO VINCOLI (P. R. 1142)	145 25/05/2017
1488	176.268,34	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 111 -R. 1004)	25/05/2017
1488	176.268,34	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 104 -R. 873)	25/05/2017
1488	176.268,34	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 116 -R. 1031)	25/05/2017
1488	176.268,34	RUFINA TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 110 -R. 944)	25/05/2017

1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 109 -R. 942)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 107 -R. 876)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 113 -R. 1027)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 101 -R. 849)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 108 -R. 941)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 114 -R. 1028)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 99 -R. 829)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 106 -R. 875)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 124 -R. 1081)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 115 -R. 1030)	25/05/2017
1488	176.268,34	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 102 -R. 870)	25/05/2017
1489	5.382,35	FANTACCINI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 1 del 19/04/2017 ACCONTO PER LAVORI ABBATTIMENTO B.A. SCUOLA MEDIA	31/05/2017
1490	76,86	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002117062 del 30/04/2017 registri unioni civili	31/05/2017
1491	80,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002117063 del 30/04/2017 FATT. IVA SPLIT P.	31/05/2017
1492	12.240,00	RETE SVILUPPO S.C.	SALDO Fatt.n. 06/2017 del 20/04/2017 Servizio di collaborazione trimestrale APRILE/GIUGNO 2017	31/05/2017
1493	532,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617012247 del 08/05/2017 SPETTACOLI	31/05/2017
1494	1.000,00	ASSOCIAZIONE SOUND	SALDO Fatt.n. 6 del 11/05/2017 Fattura concerto villa poggio reale determina 60 del 24.12.2015	31/05/2017
1495	1.579,44	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176006050 del 05/05/2017 CONSUMI 24/02 - 05/05/17	31/05/2017
1496	995,52	MARTELLI RICCARDO GEOLOGO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SALDO Fatt.n. 000011-2017-PA del 16/05/2017 COMPENSO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA ABBATTIMENTO BA SCUOLA MEDIA	31/05/2017
1497	1.042,35	STATO	VERSAMENTO IRPEF FANTACCINI E MARTELLI	31/05/2017
1498	60,86	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017120000365 del 05/04/2017 AGGIO SU INCASSI MARZO 2017	31/05/2017
1499	614,47	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017120000365 del 05/04/2017 AGGIO SU INCASSI MARZO 2017	31/05/2017
1500	202,52	C2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2843 del 11/05/2017 acquisto materiali di consumo sistema informatico	31/05/2017
1501	2.195,54	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 246 del 08/05/2017 servizio pulizia aprile 2017	31/05/2017
1502	566,18	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 246 del 08/05/2017 servizio pulizia aprile 2017	31/05/2017
1503	270,51	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 246 del 08/05/2017 servizio pulizia aprile 2017	31/05/2017
1504	264,21	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 246 del 08/05/2017 servizio pulizia aprile 2017	31/05/2017
1505	1.163,70	UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2016	31/05/2017
1506	1.163,70	UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA DA SISTEMA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2017.	06/06/2017
1507	22.633,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		

1508	4.400,00	DEMIDOFF VIAGGI SNC	SALDO Fatt.n. 000033-2017-01PA del 04/05/2017 PELLEGRINAGGIO CAMPI DI STERMINIO UNIONE DI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE - TRASFERIMENTO FUNZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO (UNISAS). LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER L'ANNO 2017.	06/06/2017
1509	156.438,61	UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	SALDO Fatt.n. 6PA/2017 del 08/05/2017 SERVIZI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E TRADUZIONE - CIG: ZBD1CD8176	06/06/2017
1510	396,00	IS.I.DAT. INFORMATICA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 24/05/2017 SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUANLE	06/06/2017
1511	14.937,68	AUDAX RUFINA	SALDO Fatt.n. 5200013211 del 30/04/2017 PASTI NIDO FATE E FOLLETTI APRILE 2017	06/06/2017
1512	1.290,89	CIR - FOOD	SALDO Fatt.n. 5200013210 del 30/04/2017 PASTI NIDO L'AQUILONE APRILE 2017	06/06/2017
1512	1.290,89	CIR - FOOD		06/06/2017
1513	1.506,68	INFO SRL	SALDO Fatt.n. 455/01 del 03/05/2017 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TRASPORTO SALDO Fatt.n. 73/PA del 05/05/2017 Pubblicazione su GURI bando di gara PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DELLE GITE D'ISTRUZIONE NEL COMUNE DI RUFINA - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019	06/06/2017
1513	1.506,68	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC INCOOP - UNICOOP FIRENZE SOC.	SALDO Fatt.n. 2017001327000104 del 23/04/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	06/06/2017
1514	180,00	COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 00135 del 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	06/06/2017
1515	142,58	TOSCANA SERVICE	SALDO Fatt.n. F E0000697 del 28/04/2017 ACQUISTO PANNOLINI	06/06/2017
1516	272,30	SILC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2017 REVISIONE QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO COMUNALE DI RUFINA	08/06/2017
1517	1.220,00	QUESTI LUCIANO	SALDO Fatt.n. PA7 del 30/04/2017 rifacimento pista ciclabile	08/06/2017
1518	15.720,41	BONI ALDO & C.DI BONI C.S.N.C	SALDO Fatt.n. 1617012248 del 08/05/2017 FILODIFFUSIONE MUSICA D'AMBIENTE	08/06/2017
1519	66,68	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 2 del 22/05/2017 SPETTACOLO PIROTECNICO CORSO DELLA NAVE 2017.	08/06/2017
1520	5.246,00	PIROTECNICA SOLDIS.R.L	SALDO Fatt.n. 53 del 18/05/2017 RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GUIDO ROSSA - RUFINA	08/06/2017
1521	902,80	QUESTI LUCIANO	ACCONTO Fatt.n. 5pa del 19/05/2017 Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali di Rufina	08/06/2017
1522	1.500,00	D. & G. IMPIANTI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 5pa del 19/05/2017 Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali di Rufina	08/06/2017
1523	2.000,00	D. & G. IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 5pa del 19/05/2017 Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali di Rufina	08/06/2017
1524	2.404,80	D. & G. IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 4/PA/2017 del 16/05/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI	08/06/2017
1525	168,88	TECNOCAR DI BALDINI ALESSIO & C. S.A.S.		08/06/2017
1526	216,00	QUESTI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 51 del 18/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI RUFINA - ANNO 2016	08/06/2017

1527	33,67	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017120000649 del 04/05/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2017 A 30/04/2017	08/06/2017
1528	169,25	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017120000649 del 04/05/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2017 A 30/04/2017	08/06/2017
1529	465,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI APRILE 2017 VEDI REV.1134/17	08/06/2017
1530	1.125,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI APRILE 2017 VEDI REV. 1530/17	08/06/2017
1531	23,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI APRILE 2017 VEDI REV. 1531/17	08/06/2017
1532	88,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI APRILE 2017 VEDI REV. 1137/17	08/06/2017
1533	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI APRILE 2017 VEDI REV. 1138/17	08/06/2017
1534	3.660,20	A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	ART. 79 T.U.E.L. 267/00 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO (MAIDA VITO - GENNAIO/MARZO 17	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 172 -R. 1366)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 163 -R. 1316)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 159 -R. 1294)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 144 -R. 1141)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 126 -R. 1091)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 142 -R. 1108)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 162 -R. 1312)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 173 -R. 1367)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 146 -R. 1147)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 157 -R. 1291)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 150 -R. 1155)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 125 -R. 1082)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 148 -R. 1153)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 171 -R. 1365)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 161 -R. 1310)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 151 -R. 1157)	08/06/2017
1535	432.190,51	TESORIERE COMUNALEC.R.F. DI RUFINA	COMUNE DI RUFINA-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 153 -R. 1212)	08/06/2017
1536	620,00	AON SPA	POLIZZA AL RISKS OPERE PERIODO 30.06.2017 AL 30.06.2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO	13/06/2017
1537	244,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00111224 del 06/02/2017 2BIM 2017	13/06/2017
1537	244,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00108501 del 06/02/2017 2BIM 2017	13/06/2017
1537	244,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01006037 del 06/12/2016 1BIM 2017	13/06/2017
1537	244,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00112359 del 06/02/2017 2BIM 2017	13/06/2017
1537	244,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00300535 del 06/04/2017 3BIM 2017	13/06/2017

1538	38,38 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176018541 del 18/05/2017 CONSUMI GAS 12 APRILE / 18 MAGGIO 2017 UTENZA 994.901	13/06/2017
1539	400,00 TECNOENGINEERING S.R.L.	SINISTRO N. BA00605896 DEL 22.07.2015 - LIQUIDAZIONE QUIETANZA	13/06/2017
1540	1.000,00 PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003393 del 05/04/2017	13/06/2017
1541	1.221,32 PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003402 del 05/04/2017	13/06/2017
1541	1.221,32 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001485 del 04/04/2017 CONSUMI 24/09/16 - 27/03/17	13/06/2017
1542	2.709,95 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002785 del 04/04/2017 CONSUMI 24/09/16-27/03/17	13/06/2017
1542	2.709,95 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003393 del 05/04/2017	13/06/2017
1542	2.709,95 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003227 del 05/04/2017 CONSUMI 24/09/16-27/03/17	13/06/2017
1543	1.827,42 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001378 del 04/04/2017 CONSUMI 24/09/16-27/03/17	13/06/2017
1543	1.827,42 PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000004825 del 06/05/2017 consumi acqua	13/06/2017
1544	1.000,00 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000004825 del 06/05/2017 consumi acqua	13/06/2017
1545	42,22 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002678 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30388114	13/06/2017
1546	2.000,00 PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001457 del 04/04/2017 CONSUMI 24/09/16 - 27/03/17	13/06/2017
1547	1.500,00 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003402 del 05/04/2017	13/06/2017
1548	1.364,16 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001457 del 04/04/2017 CONSUMI 24/09/16 - 27/03/17	13/06/2017
1549	1.315,89 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001501 del 04/04/2017 UTENZA 30374392 CONSUMI 24/09/16 - 27/03/17	13/06/2017
1550	291,40 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002019 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473795	13/06/2017
1550	291,40 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001884 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473804	13/06/2017
1550	291,40 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001675 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30539054	13/06/2017
1551	68,51 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002023 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473804	13/06/2017
1551	68,51 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002021 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473802	13/06/2017
1552	84,01 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002446 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30475760	13/06/2017
1552	84,01 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003023 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473812	13/06/2017
1552	84,01 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002093 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473863	13/06/2017
1553	71,80 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003025 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473818	13/06/2017
1553	71,80 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003029 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473824	13/06/2017

1553	71,80 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003033 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473826	13/06/2017
1554	70,66 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003037 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473837	13/06/2017
1554	70,66 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003042 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473854	13/06/2017
1554	70,66 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003040 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30473848	13/06/2017
1555	218,91 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002008 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30491299	13/06/2017
1556	116,70 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001887 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 3043700	13/06/2017
1556	116,70 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002447 del 04/04/2017 consumi 24/09/16-27/03/17 utenza 30475777	13/06/2017
1557	1.029,48 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003340 del 05/04/2017 CONSUMI 24/09/16-27/03/17	13/06/2017
1558	426,79 ENEGAN SPA	SALDO Fatt.n. 278294 del 10/05/2017 CONSUMI APRILE 2017	13/06/2017
1559	0,61 S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 20422 del 11/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P02I378668907	13/06/2017
1559	0,61 S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 22372 del 31/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P02I378668907	13/06/2017
1560	1.930,22 RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 8101006887 del 12/05/2017 SPESE ISTRUTTORIA ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO 2/16592	13/06/2017
1561	765,23 RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 8201023279 del 15/05/2017 Attrav. Idrico	13/06/2017
1562	133,68 RETE FERROVIARIA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 8201024514 del 01/06/2017 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 01.05.17/30.04.18	13/06/2017
1563	1.188,99 GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 91 del 11/05/2017 RISERVA POSTI NIDO FATE E FOLLETTI APRILE 2017	13/06/2017
1564	667,18 GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 81 del 11/05/2017 SERVIZI APRILE 2017	13/06/2017
1565	1.143,87 GIOCOLARE COOP. SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 78 del 11/05/2017 GESTIONE SEZIONE GRANDI MESE DI APRILE 2017	13/06/2017
1566	288,05 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002862 del 13/04/2017 POD IT001E42041030 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1567	907,70 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002846 del 13/04/2017 POD IT001E42039572 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1568	298,08 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002860 del 13/04/2017 POD IT001E42040904 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1568	298,08 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002847 del 13/04/2017 POD IT001E42040905 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1569	710,81 ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002853 del 13/04/2017 POD IT001E42037862 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017

1570	548,08	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002840 del 13/04/2017 POD IT001E42037861 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1570	548,08	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002859 del 13/04/2017 POD IT001E42040125 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1571	1.156,40	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002861 del 13/04/2017 POD IT001E42040977 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1572	198,81	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002845 del 13/04/2017 POD IT001E42039084 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1573	1.582,86	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002852 del 13/04/2017 POD IT001E41792217 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1574	2.028,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002841 del 13/04/2017 POD IT001E41961551 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-02-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1575	157,59	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002843 del 13/04/2017 POD IT001E41360438 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1575	157,59	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002851 del 13/04/2017 POD IT001E40713540 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1576	1.074,77	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002870 del 13/04/2017 POD IT001E41764007 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1576	1.074,77	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002867 del 13/04/2017 POD IT001E40081857 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1577	1.001,35	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002866 del 13/04/2017 POD IT001E42040827 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1578	560,38	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002869 del 13/04/2017 POD IT001E40169008 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1578	560,38	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002863 del 13/04/2017 POD IT001E42038781 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1579	175,99	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002871 del 13/04/2017 POD IT001E41816518 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1579	175,99	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002868 del 13/04/2017 POD IT001E40104180 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1580	341,77	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002865 del 13/04/2017 POD IT001E42040277 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017

1580	341,77	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002872 del 13/04/2017 POD IT001E41910358 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1581	395,57	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002873 del 13/04/2017 POD IT001E41957233 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1582	248,53	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002874 del 13/04/2017 POD IT001E41980332 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1582	248,53	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002875 del 13/04/2017 POD IT001E42037921 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1583	595,87	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002876 del 13/04/2017 POD IT001E42038034 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1583	595,87	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002877 del 13/04/2017 POD IT001E42038175 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1584	617,58	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002879 del 13/04/2017 POD IT001E42038283 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1585	278,60	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002880 del 13/04/2017 POD IT001E42038339 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1585	278,60	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002878 del 13/04/2017 POD IT001E42038263 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1586	814,07	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002884 del 13/04/2017 POD IT001E42040096 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1586	814,07	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002881 del 13/04/2017 POD IT001E42038538 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1587	910,36	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002882 del 13/04/2017 POD IT001E42039758 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1588	1.571,01	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002883 del 13/04/2017 POD IT001E42039907 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1589	1.599,93	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002885 del 13/04/2017 POD IT001E42040634 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1590	66,59	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002891 del 13/04/2017 POD IT001E42038190 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1590	66,59	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002888 del 13/04/2017 POD IT001E42037792 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017

1591	510,96	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002889 del 13/04/2017 POD IT001E42037876 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1592	50,26	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002892 del 13/04/2017 POD IT001E42038282 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1592	50,26	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002890 del 13/04/2017 POD IT001E42038064 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1593	86,85	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002893 del 13/04/2017 POD IT001E42038359 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1593	86,85	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002894 del 13/04/2017 POD IT001E42038378 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1594	93,52	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002900 del 13/04/2017 POD IT001E42040383 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1594	93,52	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002899 del 13/04/2017 POD IT001E42040370 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1594	93,52	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002898 del 13/04/2017 POD IT001E42038859 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1594	93,52	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002849 del 13/04/2017 POD IT001E40114298 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1595	320,27	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002842 del 13/04/2017 POD IT001E41360436 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1596	211,04	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002901 del 13/04/2017 POD IT001E43415885 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1596	211,04	ACEA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 921780002858 del 13/04/2017 POD IT001E42039767 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1597	350,86	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002856 del 13/04/2017 POD IT001E42038118 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1598	757,99	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002844 del 13/04/2017 POD IT001E42038112 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1599	55,67	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002854 del 13/04/2017 POD IT001E42037877 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1600	900,77	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780002858 del 13/04/2017 POD IT001E42039767 - Tipo Bolletta Effettivo + Conguaglio - Periodo Riferimento MARZO 2017 - Periodo fatturazione da 01-01-2017 a 31-03-2017	14/06/2017
1600	900,77	ACEA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/1106 del 12/05/2017	14/06/2017
1601	173,36	Azienda USL Toscana Centro	VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE	14/06/2017

1602	173,36	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/1106 del 12/05/2017 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE	14/06/2017
1603	951,60	D. & G. IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 6pa del 01/06/2017 SERVIZIO ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE	14/06/2017
1604	2.869,01	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 803/PA del 19/05/2017 Cani di cui alla Convenzione del 20-03-17 Rep. n 5379 Periodo di custodia dal 01.03.17 al 30.04.17	14/06/2017
1605	3.547,10	QUESTI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 52 del 18/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI RUFINA - ANNO 2017	14/06/2017
1606	9.582,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1607	2.280,69	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1608	235,10	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1609	42,38	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1610	496,46	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1611	7.084,32	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1612	1.694,03	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1613	81,61	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1614	127,27	I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1615	605,01	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1616	3.291,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1617	40,47	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1618	1,55	I.N.P.D.A.P.	CONTR. SOLIDARIETA' PREV.COMPL. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1619	15,53	FONDO PERSEO	CONTR.PREV.COMPL. ENTE MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1620	808,58	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1621	159,66	I.N.P.D.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1622	288,78	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1623	7.468,74	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1624	257,14	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1625	1.838,75	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1626	210,03	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1627	72,31	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1628	506,92	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1629	10.793,41	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1630	256,05	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1631	123,84	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1632	2.659,25	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1633	273,88	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1634	51,13	DIPENDENTI COMUNALI TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1635	803,17	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1636	1.841,26	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1637	438,22	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1638	52,27	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI GIUGNO	19/06/2017

		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1639	127,13	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1640	1.877,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI	
1641	449,16	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI	
1642	52,96	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1643	143,63	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1644	1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1645	25,00	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1646	125,56	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI	
1647	443,68	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI	
1648	48,22	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
1649	43,83	DIPENDENTI COMUNALI	ASSEGNI NUCLEO FAM. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1650	158,46	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1651	4.885,97	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI	
1652	1.162,86	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI	
1653	110,94	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1654	415,31	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1655	1.712,87	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1656	57,27	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1657	130,72	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1658	18,46	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI	
1659	456,80	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI	
1660	48,20	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1661	163,14	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1662	13.000,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			CONTR. SOLIDARIETA' PREV.COMPL. MESE DI	
1663	1,18	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
1664	11,76	FONDO PERSEO	CONTR.PREV.COMPL. ENTE MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI	
1665	3.113,96	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI C/ENTE TFR INPDAP MESE DI	
1666	57,38	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI	
1667	333,34	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
1668	4.277,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDIO LORDO MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1669	648,92	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE CASSA PENSIONI MESE DI	
1670	1.172,58	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
			CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV. MESE DI	
1671	120,39	I.N.P.D.A.P.	GIUGNO	19/06/2017
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO		
1672	418,78	STATO	IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
			Contributo c/dipendente FONDO PERSEO MESE DI	
1673	66,33	FONDO PERSEO	GIUGNO	19/06/2017
1674	108,90	I.N.P.D.A.P.	Ricongiunzione L.29 MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1675	6.136,28	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta CPDEL/CPS MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1676	242,86	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta f/do cred. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1677	1.119,85	I.N.P.D.A.P.	Ritenuta INADEL MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1678	1.071,36	DIPENDENTI COMUNALI	BONUS LEGGE 66/2014 MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1679	214,38	DIPENDENTI COMUNALI	CONGUAGLIO IRPEF STIPENDI GIUGNO	19/06/2017
1680	251,78	DIPENDENTI COMUNALI	Conguaglio ritenuta IRPEF +_ MESE DI GIUGNO	19/06/2017

1681	10.083,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta IRPEF netta MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1682	234,49	CGIL FUNZIONE PUBBLICA REGIONALE TOSCANA	Ritenuta sindacale CGIL MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1683	35,36	CISL FUNZIONE PUBBLICA - FIST TOSCANA	Ritenuta sindacale CISL MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1684	265,00	IBL BANCA S.P.A	IBL BANCA MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1685	150,00	UNICREDIT SPA	UniCredit S.p.A. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1686	1.368,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rata Addiz.Reg.Irpef anno prec. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1687	204,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rit. addiz. reg. IRPEF MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1688	168,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rata Addiz.Com. 30% Acconto MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1689	378,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rata addiz.Comunale anno prec. MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1690	55,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rit.Addiz.Comunle MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1691	5.632,43	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1692	478,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1693	1.473,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta IRPEF netta MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1694	180,00	PARTITO DEMOCRATICO	Erogazioni liberali PP MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1695	88,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Addizionale regionale rateizzata MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1696	15,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Addizionale Comunale rateizzata MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1697	8,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rata Addiz.Com. 30% Acconto MESE DI GIUGNO	19/06/2017
1698	109.132,46	A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0000043 del 20/04/2017	20/06/2017
1699	682,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVI SERVIZI DAL 21/03 AL 20/04/17	22/06/2017
1700	16,10	TIM TELECOM ITALIAMOBILE S.P.A.	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017 3 rata 2017	22/06/2017
1701	259,86	CENTRO FORNITURE S.N.C.	SALDO Fatt.n. C12020171000464946 del 16/05/2017 4016420711	22/06/2017
1702	2.195,54	CRISTOFORO	SALDO Fatt.n. 00246/PA del 17/05/2017	22/06/2017
1703	566,18	CRISTOFORO	ACQUISTO BANDIERE	22/06/2017
1704	270,51	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 299 del 05/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2017	22/06/2017
1705	264,21	CRISTOFORO	ACCONTO Fatt.n. 299 del 05/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2017	22/06/2017
1706	454,82	MP SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 299 del 05/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2017	22/06/2017
1707	215,70	MP SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 299 del 05/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2017	22/06/2017
1708	70,76	MP SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26 del 30/05/2017 CANONE MAGGIO/AGOSTO 2017	22/06/2017
1709	251,12	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 27 del 30/05/2017 canone maggio/agosto 2017	22/06/2017
1710	703,83	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 28 del 30/05/2017 CANONE MAGGIO/GIUGNO 2017	22/06/2017
1711	49,43	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003848 del 16/05/2017 POD IT001E42041030 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017

1711	49,43	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003836 del 16/05/2017 POD IT001E40370420 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1712	119,60	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003843 del 16/05/2017 POD IT001E42038560 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1712	119,60	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003846 del 16/05/2017 POD IT001E42040904 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1713	388,93	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003826 del 16/05/2017 POD IT001E42037861 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1713	388,93	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003845 del 16/05/2017 POD IT001E42040125 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1714	428,56	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003839 del 16/05/2017 POD IT001E42037862 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1715	763,66	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003847 del 16/05/2017 POD IT001E42040977 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1716	140,04	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003831 del 16/05/2017 POD IT001E42039084 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1717	1.199,70	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003838 del 16/05/2017 POD IT001E41792217 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1718	1.660,35	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003827 del 16/05/2017 POD IT001E41961551 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1719	143,78	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003829 del 16/05/2017 POD IT001E41360438 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1719	143,78	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003837 del 16/05/2017 POD IT001E40713540 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1720	330,38	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003849 del 16/05/2017 POD IT001E42038781 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1721	124,91	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003850 del 16/05/2017 POD IT001E42039548 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1721	124,91	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003851 del 16/05/2017 POD IT001E42040277 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1722	841,84	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003852 del 16/05/2017 POD IT001E42040827 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017

1723	685,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003853 del 16/05/2017 POD IT001E40081857 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1724	259,59	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003854 del 16/05/2017 POD IT001E40104180 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1724	259,59	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003855 del 16/05/2017 POD IT001E40169008 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1725	220,53	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003856 del 16/05/2017 POD IT001E41764007 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1726	182,58	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003857 del 16/05/2017 POD IT001E41816518 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1726	182,58	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003858 del 16/05/2017 POD IT001E41910358 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1727	364,95	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003860 del 16/05/2017 POD IT001E41980332 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1727	364,95	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003859 del 16/05/2017 POD IT001E41957233 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1728	310,44	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003862 del 16/05/2017 POD IT001E42038034 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1728	310,44	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003861 del 16/05/2017 POD IT001E42037921 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1729	331,55	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003863 del 16/05/2017 POD IT001E42038175 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1730	224,46	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003866 del 16/05/2017 POD IT001E42038339 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1730	224,46	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003864 del 16/05/2017 POD IT001E42038263 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1731	521,33	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003865 del 16/05/2017 POD IT001E42038283 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1732	350,14	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003867 del 16/05/2017 POD IT001E42038538 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1733	723,98	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003868 del 16/05/2017 POD IT001E42039758 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017

1734	1.407,64	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003869 del 16/05/2017 POD IT001E42039907 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1735	1.348,05	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003871 del 16/05/2017 POD IT001E42040634 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1736	305,42	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003872 del 16/05/2017 POD IT001E42038771 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1736	305,42	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003870 del 16/05/2017 POD IT001E42040096 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1737	53,37	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003873 del 16/05/2017 POD IT001E41975437 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1737	53,37	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003874 del 16/05/2017 POD IT001E42037792 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1738	427,27	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003875 del 16/05/2017 POD IT001E42037876 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1739	33,45	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003877 del 16/05/2017 POD IT001E42038190 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1739	33,45	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003876 del 16/05/2017 POD IT001E42038064 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1740	46,47	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003878 del 16/05/2017 POD IT001E42038282 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1740	46,47	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003879 del 16/05/2017 POD IT001E42038359 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1741	55,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003881 del 16/05/2017 POD IT001E42038665 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1741	55,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003882 del 16/05/2017 POD IT001E42038672 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1741	55,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003880 del 16/05/2017 POD IT001E42038378 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1742	36,82	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003883 del 16/05/2017 POD IT001E42038688 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1742	36,82	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003884 del 16/05/2017 POD IT001E42038859 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017

1743	40,83	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003886 del 16/05/2017 POD IT001E42040383 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1743	40,83	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003885 del 16/05/2017 POD IT001E42040370 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1744	339,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003834 del 16/05/2017 POD IT001E40114297 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1744	339,79	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003835 del 16/05/2017 POD IT001E40114298 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1745	208,72	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003828 del 16/05/2017 POD IT001E41360436 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1745	208,72	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003887 del 16/05/2017 POD IT001E43415885 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1746	251,23	ACEA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 921780003844 del 16/05/2017 POD IT001E42039767 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1747	577,85	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003842 del 16/05/2017 POD IT001E42038118 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1748	235,34	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003830 del 16/05/2017 POD IT001E42038112 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1748	235,34	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003833 del 16/05/2017 POD IT001E42040905 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1749	702,40	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003840 del 16/05/2017 POD IT001E42037877 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1749	702,40	ACEA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 921780003844 del 16/05/2017 POD IT001E42039767 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento APRILE 2017 - Periodo fatturazione da 01-04-2017 a 30-04-2017	22/06/2017
1750	800,00	CIRCOLO ARCI CASINI	AREA SOSTA FERMATA TRASPORTO PUBBLICO IN LOC. CASINI - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO 2017	22/06/2017
1751	113,94	CERAMICHE BONINSEGNI SNC	SALDO Fatt.n. 462/1 del 29/04/2017 ACQUISTO MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	22/06/2017
1752	388,53	BRICOENRICO di Carissimi Enrico	SALDO Fatt.n. 3 del 16/05/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA	22/06/2017
1753	622,58	GM SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 392 del 23/05/2017 ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO	22/06/2017
1754	1.000,00	GM SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 392 del 23/05/2017 ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO	22/06/2017

1755	1.000,00	GM SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 392 del 23/05/2017 ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO	22/06/2017
1756	1.000,00	GM SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 392 del 23/05/2017 ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO	22/06/2017
1757	1.000,00	GM SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 392 del 23/05/2017 ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO	22/06/2017
1758	9.760,00	BINDI SPA	SALDO Fatt.n. 53/PA del 29/05/2017 manutenzione straordinaria strada via della Repubblica	22/06/2017
1759	610,00	ASSOCIAZIONE SOUND	SALDO Fatt.n. 10 del 30/05/2017 Esibizione della Sound Street Band per vostro conto del 21/05/2017	22/06/2017
1760	82,96	TSP ITALIA S.R.L. Tecnologie e sistemi per parcheggi	SALDO Fatt.n. 118/15 del 31/05/2017 ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI	22/06/2017
1761	2.684,00	MA.GI- SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 29/05/2017 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	22/06/2017
1762	895,77	MA.GI- SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 29/05/2017 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	22/06/2017
1763	7.312,00	TUCCI FABRIZIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/05/2017 LAVORI ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA COMUNALE	23/06/2017
1764	1.219,51	STUDIO GEOIN DI BONI M. E CHIAPPINI L.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-1 del 23/05/2017 SCUOLA PRIMARIA G MAZZINI ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE	23/06/2017
1765	29.202,89	COMUNE DI PONTASSIEVE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CE.P.P. GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA TRA I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA 2 RATA 2017.	23/06/2017
1766	1.348,58	STATO	VERSAMENTO IRPEF TUCCI E STUDIO GEOIN	23/06/2017
1767	1.227,26	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017120000784 del 01/06/2017 incassi maggio 2017	23/06/2017
1768	139,46	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017120000784 del 01/06/2017 incassi maggio 2017	23/06/2017
1769	12.088,33	BINDI SPA	SALDO Fatt.n. 51/PA del 29/05/2017 SISTEMAZIONE ACCESSO PALAZZO COMUNALE	23/06/2017
1770	24.776,21	BINDI SPA	SALDO Fatt.n. 52/PA del 29/05/2017 manutenzione straordinaria strada comunale loc. Falgano	23/06/2017

Alla colonna Beneficiario è stata indicata la dicitura generica "Soggetti vari" nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy volte ad escludere dall'obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile evincere informazioni su dati sensibili quali lo stato di salute, lo stato di disagio economico-sociale degli stessi