

18-MAR-19 - 14.11.37

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
1		10/01/2018	IVA SPLIT ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A DICEMBRE 2017 (per f24 ep di GENNAIO 2018)	18.945,98	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
2	RA	10/01/2018	SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI OTTOBRE 2017	3.425,76	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
3		10/01/2018	- VISURE ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE: CODICE UTENTE :CMFI0032 - TERZO	267,70	1075	0	03.01-1.03.02.05.003	
4	RA	10-01-18	QUOTA MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA ACCERTAMENTI TARI	562,78	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
5	RA	10-01-18	ROSCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI TARI	404,50	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
6	RA	10-01-18	SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI IMU	2.635,20	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
7	RA	10-01-18	SALDO Fatt.n. 188 del 05/12/2017 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI/IMU - QUOTA MAGGIORI ENTRATE	39,59	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
8	RA	10-01-18	SALDO Fatt.n. 0000066 del 31/10/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2017	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
9	RA	10-01-18	SALDO Fatt.n. 2E/2017 del 12/12/2017 REIMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA RENAULT KANGOO TAF	230,00	1114	0	03.01-1.03.02.09.001	NO
10	RA	10-01-18	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA - OTTOBRE 2017	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
11	RA	10-01-18	SALDO Fatt.n. 5/144 del 31/10/2017 MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA REFRIGETTE (sostituzione	43,92	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
12	RA	10-01-18	SALDO Fatt.n. 1E/2017 del 30/11/2017 DUPLICATO CERTIFICATO DI PROPRIETA' AUTOVETTURA LANE	45,00	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
13		10-01-18	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5% - RIMBORSO MIUR PER ISTITUZIONE SCOLASTICH	84,90	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
14		10-01-18	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5% - QUARTA RATA 2017	101,47	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
15		10-01-18	TARI 2016 - RATA UNICA - ADDIZIONALE PROVINCIALE	186,73	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
16		10-01-18	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5% - QUARTA RATA 2017	168,07	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
17	RA	11-01-18	SALDO Fatt.n. 111706221211 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7,76	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
18	RA	11-01-18	SALDO Fatt.n. 217402214 del 12/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - IMPIANTI	12.632,43	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
19	RA	11-01-18	SALDO Fatt.n. 000007-2017-PA del 30/11/2017 ACQUISTO DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE D	3.220,80	207	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
20	RA	11-01-18	SALDO Fatt.n. 2017-FPA-0000079 del 30/11/2017 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	299,28	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
21		11-01-18	SALDO Fatt.n. 0000028/PA del 31/10/2017 CEDOLE LIBRARIE CLASSE 4	40,61	1142	0	04.07-1.03.01.01.002	NO
22	RA	11-01-18	SALDO Fatt.n. F-51 del 30/11/2017 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	211,20	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
23	RA	11-01-18	A COMPENSAZIONE PARTE IMPONIBILE - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNI E CASA SPA ANNO	4.585,55	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
24		12-01-18	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2018	900,00	881	0	99.01-7.01.99.03.001	
25	RA	16-01-18	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE COD.TS	5.932,29	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
26	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE AI	75.148,10	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
27	RA	16-01-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI PUBBLICA- NOVEMBRE 2018	1.971,14	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
28	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 5750502828 del 12/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA scuola media	889,22	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
29	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 5750502327 del 12/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA asilo pietramala	161,17	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
30	RA	16-01-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI NOVEM	443,61	56	3	04.06-1.03.02.05.004	NO
31	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 5750502796 del 12/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICASCUOLA ELEMENTARE NO	746,87	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
32	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. EX57009/2017 del 11/12/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale MENSA COMUNALE	327,08	55	1	04.06-1.03.02.05.006	SI
33	RA	16-01-18	CONSUMI DI METANO IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2017	294,67	56	2	04.06-1.03.02.05.006	SI
34	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. EX57010/2017 del 11/12/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE - NOVEMBRE 201	2.066,02	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
35	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. EX57015/2017 del 11/12/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE	420,03	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
36	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. EX57013/2017 del 11/12/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale scuola materna	2.654,92	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
37	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. EX57011/2017 del 11/12/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE CAPOLUOGO - NO	3.432,45	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
38	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 3/70/2017 del 21/12/2017 ACQUISTO DI TABLET SAMSUNG 10 - TELEFONO NOKIA E SC	700,00	1074	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
39	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 15/12/2017 ACQUISTO DI PANE PER LA MENSA SCOLASTICA	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
40	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 000008-2017-PA del 18/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUN	167,99	61	0	08.01-2.02.01.09.012	NO
41	RA	16-01-18	ACCONTO Fatt.n. E 6/2017/E /00 del 20/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	207,52	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
42	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. E 6/2017/E /00 del 20/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	800,00	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
43	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 2/70/2017 del 19/12/2017 ACQUISTO DI FORNO A MICROONDE PER LA CUCINA COMUN	159,00	905	0	04.06-1.03.01.02.999	SI
44	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 7X05329336 del 15/12/2017 TELEFONIA MOBILE - 1BIM 2018	673,38	1116	1	01.03-1.03.02.05.002	NO
45	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. 01/PA del 15/12/2017 LAVORI DI CARROZZERIA SU AUTOMEZZO SUZUKI GRAN VITARA	585,60	1114	0	03.01-1.03.02.09.001	NO
46	RA	16-01-18	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 19/12/2017 ESECUZIONE RILIEVI E MONITORAGGIO ATTIVITA' ESTRA	3.245,20	663	0	08.01-1.03.02.11.999	NO

47	RA	16-01-18	SERVIZIO DI ASILO NIDO NOVEMBRE 2017	4.749,60	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
48		16-01-18	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	300,00	3293	0	05.02-1.03.02.11.999	
49		16-01-18	SALDO Fatt.n. 529/01 del 20/11/2017 CORSO DI FORMAZIONE - FIRENZE 4 E 11 LUGLIO 2017- PARTEC	200,00	2059	0	08.01-1.03.02.04.004	NO
50		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.623,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
51		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.162,33	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
52		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	880,22	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
53		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	41,71	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
54		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.651,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
55		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	439,41	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
56		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
57		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.651,00	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
58		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.005,23	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
59		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 - ART. 1 D.L. N. 66/2014 (cd. BONUS RENZI)	2.233,72	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
60		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	9.911,96	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
61		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	7.851,06	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
62		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.195,55	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
63		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.280,79	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
64		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	914,22	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
65		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	431,90	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
66		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4.972,08	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
67		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.661,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
68		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	442,15	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
69		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	50,70	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
70		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	444,18	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
71		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
72		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 IE1-004614-001 01-2018-04	57,46	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
73		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 - Chiave di pagamento XXX810010117	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
74		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.405,38	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
75		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	35,96	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
76		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.686,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
77		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	448,61	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
78		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	97,98	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
79		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.712,21	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
80		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	987,78	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
81		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	8.980,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
82		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.405,60	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
83		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	6.891,13	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
84		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.901,08	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
85		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	73,28	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
86		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	8.911,67	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
87		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.371,59	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
88		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	194,02	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
89		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	460,97	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
90		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	122,66	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
91		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4.375,72	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
92		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.151,52	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
93		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	6.292,50	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
94		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	248,94	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	

95		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	281,65	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
96		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	371,94	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
97		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	143,34	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
98		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	39,18	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
99		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	315,54	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
100		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	588,52	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
101		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	191,67	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
102		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	766,31	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
103		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	666,93	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
104		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	271,40	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
105		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	140,35	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
106		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	137,96	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
107		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	141,23	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
108		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	285,46	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
109		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.612,49	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
110		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.006,03	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
111		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	67,98	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
112		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	310,09	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
113		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	5.359,10	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
114		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.400,09	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
115		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	455,52	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
116		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	406,80	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
117		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	201,02	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
118		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	254,51	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
119		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	80,47	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
120		18-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	224,41	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
121		18-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	61,97	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
122		18-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	16,10	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
123		20-01-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	545,19	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
124		20-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.695,97	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
125		20-01-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	512,46	1090	0	01.01-1.03.02.01.001	
126		20-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	144,15	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
127		20-01-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	43,56	7777	0	01.01-1.02.01.01.001	
128		22-01-18	SALDO Fatt.n. 02/70/2017 del 19/12/2017 Fornitura abbonamenti e DVD da novembre 2017 a ottobre 2018	500,00	1217	0	05.02-1.03.01.01.002	NO
129	RA	22-01-18	SALDO Fatt.n. 399/A del 01/12/2017 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	710,73	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
130	RA	22-01-18	SALDO Fatt.n. GRIT002355 del 30/11/2017 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	2.331,76	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
131	RA	22-01-18	SALDO Fatt.n. GRIT002356 del 30/11/2017 ACQUISTO DI OLIO ALIMENTARE PER LA MENSA SCOLASTICA	286,33	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
132	RA	22-01-18	SALDO Fatt.n. E/36 del 28/12/2017 FORNITURA SPARGISALE HILLTIP ICESTRIKER 380 COMPLETO DI	6.466,00	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
133	RA	22-01-18	SALDO Fatt.n. 121700080101 del 30/11/2017 TARI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA - NOV	77.692,29	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
134		22-01-18	RIMBORSO BOLLO SU CCB 10133 - IV TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)	2,00	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
135		22-01-18	POLIZZA TUTELA LEGALE - N. 350656147 GENERALI ITALIA SPA - ANNO 2018	2.900,00	52	2	01.11-1.10.04.01.999	
136		22-01-18	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2017 AUTOVEICOLO TARGATO BD559GT	129,20	754	0	10.05-1.02.01.09.001	
137		22-01-18	CAPO XV - CAPITOLO 2454 ART. 5 - UTENZA DPR 634/94 DEL SERVIZIO TELAMATIOCO RELATIVA AL	1.190,42	1075	0	03.01-1.03.02.05.003	
138	RA	22-01-18	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EGAF EDIZIONI N. 2018VVS23940 DEL27.12.2017	172,00	1071	0	03.01-1.03.01.01.001	NO
139	RA	22-01-18	ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 TRAMITE LA DITTA ETRURIA F	328,30	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
140	RA	22-01-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 85 RISME DI CARTA A4 E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMU	624,23	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
141	RA	22-01-18	SALDO Fatt.n. 16/2017 del 09/12/2017 SERVIZIO NEVE ORE LAVORATE 28,6 - .BORDIGNANO E MONTA	2.977,06	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
142	RA	22-01-18	NOLEGGIO GESTIONALE WEB SERVIZIO GPS PER APPARATI SATELLITARI ADIBITI A CONTROLLO S	988,20	2733	1	10.05-1.03.02.19.001	NO

143	RA	22-01-18	ACCONTO Fatt.n. 6/99 del 28/12/2017 RIPARAZIONE ATTREZZATURE UTC	300,00	861	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
144	RA	22-01-18	ACCONTO Fatt.n. 6/99 del 28/12/2017 RIPARAZIONE ATTREZZATURE UTC	300,00	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
145		29-01-18	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE -ANNO 2018- PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI	124,80	2181	0	12.07-1.02.01.09.001	
146		29-01-18	TARI 2016 - RATA UNICA - ADDIZIONALE PROVINCIALE	16,22	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
147		29-01-18	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5% - QUARTA RATA 2017	518,60	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
148		29-01-18	QUOTA DEL 4% ADD. PROV.LE TARI 2014 - SECONDA RATA - D.LGS. 504 DEL 1992 ART. 19 CO. 5 (AL	347,27	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
149	RA	29-01-18	SALDO Fatt.n. 370 del 30/12/2017 ACQUISTO DI N. 3 PC CON MONITOR LCD - N. 6 MONITOR LCD 24 - H	4.997,22	2326	0	01.08-2.02.01.07.001	NO
150		29-01-18	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO ATTIVITA'	3.500,00	1021	0	06.01-1.04.04.01.001	
151		29-01-18	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVA	2.000,00	1139	0	04.01-1.04.04.01.001	
152		29-01-18	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVA	2.000,00	1146	0	04.02-1.04.01.01.001	
153		29-01-18	CONTRIBUTO ALLA PROLOGO DI FIRENZUOLA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO DELLA PIETRA	3.000,00	2230	0	05.02-1.04.04.01.002	
154	RA	29-01-18	SALDO Fatt.n. 1967/PA del 30/11/2017 LAVORO INTERINALE - AIUTO CUOCO NOVEMBRE 2017 (Poli Sili	2.387,00	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
155	RA	29-01-18	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2018 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E	410,42	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
156	RA	29-01-18	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PALESTRA COMUNALE .	906,46	1020	0	06.01-1.03.01.02.012	NO
157		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	430,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
158		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	360,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
159		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	150,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
160		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	430,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
161		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	150,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
162		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	210,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
163		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	210,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
164		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
165		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	490,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
166		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	210,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
167		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	190,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
168		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	340,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
169		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	150,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
170		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	150,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
171		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	150,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
172		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	210,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
173		30-01-18	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018-PACCHETTO SCUOLA-	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
174		30-01-18	QUOTA DEL 4% ADD. PROV.LE TARI 2014 - SECONDA RATA - D.LGS. 504 DEL 1992 ART. 19 CO. 5 (AL	42,32	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
175		30-01-18	QUOTA DEL 4% ADD. PROV.LE TARI 2014 - SECONDA RATA - D.LGS. 504 DEL 1992 ART. 19 CO. 5 (AL	42,89	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
176		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETE	365,00	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
177		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI	340,00	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
178		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	175,00	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
179		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI T	833,00	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
180		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI D	196,00	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
181		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	877,00	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
182		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	975,00	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
183		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI S	999,00	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
184		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	89,00	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
185		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	206,00	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
186		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	1.011,00	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
187		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. UR	924,00	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
188		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	732,00	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
189		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI S	305,00	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
190		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI C	316,00	800	0	01.10-1.01.02.01.001	

191		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	24,00	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
192		31-01-18	P.A.T. N.96690898/79 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO	807,77	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
193		01-02-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - IRPEF GENNAIO 2018	76,80	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
194		02-02-18	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' PER GESTIONE MUSEO	1.000,00	1276	0	05.02-1.04.04.01.001	
195	RA	02-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO VALLE DEL	2.027,64	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
196		02-02-18	CONTRIBUTO PER MOSTRA PERMANENTE ANNO 2017	500,00	1215	0	05.02-1.04.04.01.001	
197	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 0000087 del 31/12/2017 SERVIZI VARI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA	5.033,74	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
198	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 0000085 del 31/12/2017 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS DICEMBRE	1.987,29	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
199	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 0000086 del 31/12/2017 SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS DICEMBRE 2017	257,81	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
200	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 3/99 del 05/01/2018 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI UTC	3.219,63	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
201	RA	02-02-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI. SERVIZI CIMITERIALI 2017- SESTO BIMESTRE	241,11	57	0	12.09-1.03.02.05.005	NO
202	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 111800133971 del 05/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	74,53	53	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
203	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 111800133975 del 05/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	217,17	54	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
204	RA	02-02-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI 2017- SESTO BIMESTRE	116,10	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
205	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 111800133968 del 05/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	44,33	51	1	04.01-1.03.02.05.005	NO
206	RA	02-02-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI 2017- SESTO BIMESTRE	590,32	48	2	01.05-1.03.02.05.005	NO
207	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 2/99 del 05/01/2018 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER SCUOLABUS	1.924,04	1130	1	04.06-1.03.01.02.999	SI
208		02-02-18	SALDO Fatt.n. 8/2017/2958 del 07/12/2017 ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOCCORSO ANIMALI - QUOTA	1.167,00	1078	0	13.07-1.03.02.15.011	NO
209	RA	02-02-18	ACCONTO Fatt.n. 4/99 del 05/01/2018 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TG. YA098HN	1.243,77	1072	0	03.01-1.03.01.02.002	NO
210	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 4/99 del 05/01/2018 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TG. YA098HN	147,59	1130	1	04.06-1.03.01.02.999	NO
211		02-02-18	SALDO Fatt.n. 04/70/2018 del 04/01/2018 ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	455,33	1217	0	05.02-1.03.01.01.002	NO
212	RA	02-02-18	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI SANZIONI CDS	563,08	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
213	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 000010-2017-PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE NOV. DIC. 2017	5.321,27	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
214	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 23/2017 del 15/09/2017 REALIZZAZIONE DI STACCIONATA PROTETTIVA IN LEGNO ARE	3.843,00	370	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
215	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 06/PA del 29/12/2017 CONTO FINALE DEI LAVORI DI MANTUENZIONE DEGLI SPOGLIAT	202,11	100	1	08.01-2.02.01.09.003	SI
216	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 31/12/2017 FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	2.196,00	207	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
217	RA	02-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO BRUSCOLI	4.934,07	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
218	RA	02-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO VISIGNANO	2.772,33	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
219		02-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO FIRENZUOL	1.856,39	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
220	RA	02-02-18	SALDO Fatt.n. 2017.9713 del 28/12/2017 NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE IS 420 - PRIMO SEME	523,34	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
221		02-02-18	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 LEGA AUTONOMIE LOCALI	333,00	1102	0	18.01-1.04.01.01.011	
222		02-02-18	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 AICCRE	230,65	1102	0	18.01-1.04.01.01.011	
223		06-02-18	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	1.343,57	1102	0	18.01-1.04.01.01.011	
224		06-02-18	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	0,43	115	0	01.10-1.03.02.11.999	
225	RA	06-02-18	SALDO Fatt.n. 16/70 del 31/12/2017 ACQUISTO VASCA PROTETTIVA PIANALE ISUZU	366,00	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
226	RA	06-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO PIETRAMAL	3.127,71	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
227	RA	06-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO OPIO - SAL	1.105,41	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
228	RA	06-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. -ACCONTO Fatt.n. 3/9	8,93	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
229	RA	06-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO CORNACCH	1.467,89	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
230	RA	06-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO PIANCALDO	3.526,70	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
231	RA	06-02-18	ACQUISTO PRODOTTI PER LA MENSA SCOLASTICA LOTTO 5) -SALDO Fatt.n. F-57 del 28/12/2017 ACC	145,60	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
232	RA	06-02-18	SALDO Fatt.n. 15/70 del 31/12/2017 RIPARAZIONE MEZZI VARI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	1.145,21	1133	0	04.06-1.03.02.09.001	SI
233	RA	06-02-18	SALDO Fatt.n. 14/70 del 31/12/2017 RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TARGATO BN589FT	438,59	2180	0	12.07-1.03.02.09.001	NO
234		06-02-18	contributi alla manutenzione della strada vicinale di Viola	2.000,00	114	0	08.01-2.03.02.01.001	
235		08-02-18	TARI 2016 - RATA UNICA - ADDIZIONALE PROVINCIALE	2,96	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
236		08-02-18	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI RATA GENNAIO SETTEMBRE 2017	231,23	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
237		08-02-18	QUOTA DEL 4% ADD. PROV.LE TARI 2014 - SECONDA RATA - D.LGS. 504 DEL 1992 ART. 19 CO. 5 (AL	34,04	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
238		08-02-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A GENNAIO 2018 (per f24 ep di FEBBRAI	613,22	642	0	01.04-1.10.03.01.001	

239		08-02-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A GENNAIO 2018 (per f24 ep di FEBBRAIO)	33.595,25	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
240		08-02-18	TARI 2016 - RATA UNICA - ADDIZIONALE PROVINCIALE	5,08	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
241		08-02-18	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI RATA GENNAIO SETTEMBRE 2017	265,60	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
242		08-02-18	QUOTA DEL 4% ADD. PROV.LE TARI 2014 - SECONDA RATA - D.LGS. 504 DEL 1992 ART. 19 CO. 5 (AL	257,83	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
243		08-02-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FISSA UFF	600,00	1623	0	01.01-1.04.01.02.005	
244		08-02-18	QUOTA DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE U.P.L.M.O. ANNO 2	2.430,36	1164	0	14.01-1.04.01.04.001	
245		13-02-18	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIRENZUOLA PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTR	5.000,00	95	0	04.02-1.04.01.01.002	
246	RA	13-02-18	DICHIARAZIONE IVA 2017 ANNO D'IMPOSTA 2016 E ADEMPIMENTI ENTRATEL	934,06	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
247		13-02-18	CAPO XV CAPITOLO 2459 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORI	41,98	1075	0	03.01-1.03.02.05.003	
248		13-02-18	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE -ANNO 2018- PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO	983,40	1148	0	04.06-1.02.01.09.001	
249		13-02-18	CONTRIBUTO PR SOSTEGNO ATTIVITA'	350,00	1021	0	06.01-1.04.04.01.001	
250	RA	13-02-18	ACCONTO Fatt.n. 2017-FPA-0000088 del 31/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	212,52	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
251	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 2017-FPA-0000088 del 31/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	22,85	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
252	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 2017-FPA-0000090 del 31/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO	1.142,81	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
253	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 2017-FPA-0000089 del 31/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	1.655,27	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
254	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 2017-FPA-0000087 del 31/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	504,40	312	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
255	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 05/B del 31/12/2017 SPALATURA NEVE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 E FERMO MACCH	1.939,65	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
256		13-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO CABURACC	2.888,35	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
257	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 26/2017 del 31/12/2017 PALI DI CASTAGNO PER REALIZZAZIONE DI STACCIONATA PRC	366,00	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
258	RA	13-02-18	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 16 del 19/12/2017 SALDO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTEN	768,40	53	0	04.02-1.03.02.05.999	NO
259	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 16 del 19/12/2017 SALDO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZI	0,20	53	0	04.02-1.03.02.05.999	NO
260	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 18 del 19/12/2017 SALDO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZI	613,05	55	0	04.01-1.03.02.05.999	SI
261	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 22 del 19/12/2017 SALDO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZI	152,50	51	0	04.01-1.03.02.05.999	NO
262	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 17 del 19/12/2017 SALDO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZI	457,50	54	0	04.02-1.03.02.05.999	NO
263	RA	13-02-18	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COM	1.253,55	56	0	04.06-1.03.02.05.999	SI
264	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 15 del 19/12/2017 SALDO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZI	1.689,70	88	0	01.05-1.03.02.05.999	NO
265	RA	13-02-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA	699,96	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
266	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 14/PA/2017 del 20/11/2017 CONSULENZA IGIENE DEGLI ALIMENTI (hccp) PE LA RISTOR	695,40	4001	0	04.06-1.03.02.10.001	SI
267		13-02-18	SALDO Fatt.n. 0002148099 del 20/12/2017 ACQUISTO DI N. 2000 BCCP N. 165506	463,60	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
268		13-02-18	SALDO Fatt.n. 0005967353 del 20/12/2017 FORNITURA DI AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2018	55,20	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
269	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. EX00618/2018 del 11/01/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	3.243,54	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
270	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. EX00615/2018 del 11/01/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	2.915,15	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
271	RA	13-02-18	CONSUMI DI METANO MESE DI DICEMBRE 2017 - SCUOLA ELEMENTARE	4.572,53	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
272	RA	13-02-18	CONSUMI DI METANO MESE DI DICEMBR 2017 - IMPIANTI SPORTIVI	369,29	56	2	04.06-1.03.02.05.006	SI
273	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. EX00614/2018 del 11/01/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale MENSA COMUNALE	433,88	55	1	04.06-1.03.02.05.006	SI
274	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 9246/FPA del 21/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MENSA SCOLASTICA	292,29	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
275	RA	13-02-18	POSTALIZZAZIONE AVVISI SOLLECITO TARI ANNO 2014 -	2.195,79	636	1	01.03-1.03.02.16.002	NO
276		13-02-18	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017	8.000,00	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	NO
277	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 17/70 del 31/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	359,72	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
278	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 18/70 del 31/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	385,74	57	1	12.09-1.03.02.09.001	NO
279		13-02-18	SALDO Fatt.n. 03/2017 del 31/12/2017 ACCONTO FERMO MACCHINA STAGIONE 2017/2018+ ORE DI SF	2.664,16	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
280	RA	13-02-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 22/01/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE NELLA CAPPELLINA NEL CIMITERO DI C	3.391,60	2219	0	08.02-2.02.01.09.015	NO
281		13-02-18	ACCONTO Fatt.n. 19899214 del 23/01/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI UTC	3.435,42	2193	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
282		13-02-18	ACCONTO Fatt.n. 19899214 del 23/01/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI UTC	3.000,00	312	1	12.09-1.03.01.02.002	NO
283		13-02-18	ACCONTO Fatt.n. 19899214 del 23/01/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI UTC	400,00	1105	0	01.01-1.03.01.02.002	NO
284		13-02-18	SALDO Fatt.n. 19899214 del 23/01/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI UTC	3.000,00	2171	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
285	RA	13-02-18	A COMPENSAZIONE PARTE IMPONIBILE - CASA SPA FATTURE DICEMBRE 2017	4.518,88	82	1	12.06-2.02.01.09.001	NO
286		17-02-18	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2017 PER GLI AUTOVEICOLI ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO.	123,77	1103	0	01.01-1.02.01.09.001	

287		17-02-18	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2018 AUTOVEICOLI SERVIZIO CIMITERI	142,48	810	0	12.09-1.02.01.09.001	
288		17-02-18	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2018 AUTOVEICOLI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41,99	768	0	10.05-1.02.01.09.001	
289		17-02-18	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2018 AUTOVEICOLI SERVIZIO STRADE	1.232,35	754	0	10.05-1.02.01.09.001	
290		17-02-18	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 131/51572 AUTO GUASTI ACCIDENTALI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.300,00	52	2	01.11-1.10.04.01.999	
291		17-02-18	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. BE000056070 - PATRIMONIALE - COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S OF	3.790,86	52	2	01.11-1.10.04.01.999	
292		17-02-18	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. 105123411 INCENDIO COMPAGNIA ASSICURATIVA GROUPRAMA	6.000,00	52	1	01.11-1.10.04.01.002	
293		17-02-18	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N. 77/121097807 COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIP	1.085,00	52	2	01.11-1.10.04.01.999	
294		17-02-18	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCTO 2015/03/2237876 - COMPAGNIA ASSICURATRICE SOCIETA' RE	17.700,00	52	0	01.11-1.10.04.01.003	
295		17-02-18	PREMIO ASSICURAZIONE R.C.A. ANNO 2018 FIAT PUNTO TARGATA CW 211PK	240,67	1104	1	01.01-1.03.02.09.001	
296		17-02-18	PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI SERVIZIO STRADE targati: DF604KL AF297RG DM	4.192,75	749	1	10.05-1.10.04.01.001	
297		17-02-18	PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI TG. DR510FB	1.025,41	806	1	12.09-1.10.04.01.001	
298		17-02-18	PREMIO ASSICURAZIONE R.C.A. ANNO 2018 PER GLI AUTOVEICOLI ASSEGNATI AL SETTORE TECNI	546,25	765	1	10.05-1.10.04.01.001	
299	RA	17-02-18	SALDO Fatt.n. 0053504177 del 23/01/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	5.133,66	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
300		17-02-18	LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 154 DEL 07.02.2018 COMUNE DI FIRENZE - NOTIFICHE ANNO 2017	9,39	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
301		17-02-18	LIQUIDAZIONE NOTA PROT 2017/5736 COMUNE DI MODENA- NOTIFICHE LUGLIO -DICEMBRE 2017	5,88	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
302		17-02-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE TERMICA 2016/2017. - LOTTO TRAVERSA	2.215,18	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
303	RA	17-02-18	SALDO Fatt.n. GRIT002567 del 31/12/2017 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	976,27	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
304	RA	17-02-18	SALDO Fatt.n. GRIT002568 del 31/12/2017 ACQUISTO OLIO ALIMENTARE PER LA MENSA SCOLASTICA	128,98	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
305	RA	17-02-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 26/01/2018 RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM	6.363,52	370	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
306	RA	17-02-18	SALDO Fatt.n. 121700085427 del 30/12/2017 TARI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA DICEM	77.692,29	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
307	RA	20-02-18	SALDO Fatt.n. 5750514955 del 10/01/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 - SCUOL	156,33	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
308	RA	20-02-18	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 VARI IMMOBILI	3.889,12	56	3	04.06-1.03.02.05.004	NO
309	RA	20-02-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI PUBBLICA DICEMBRE 2017 - VARI IMM	205,73	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
310		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.623,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
311		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.162,33	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
312		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	880,22	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
313		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	41,71	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
314		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.651,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
315		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	439,40	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
316		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
317		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.655,54	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
318		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.005,20	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
319		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2.045,91	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
320		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	10.346,20	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
321		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.909,67	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
322		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.630,24	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
323		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.280,79	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
324		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	914,22	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
325		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	431,90	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
326		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4.972,08	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
327		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.661,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
328		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	442,15	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
329		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	50,70	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
330		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	443,79	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
331		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
332		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	57,46	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
333		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
334		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.405,36	862	0	01.10-1.01.02.01.001	

335		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	35,96	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
336		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.686,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
337		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	448,62	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
338		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	97,98	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
339		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.712,21	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
340		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	987,77	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
341		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	8.980,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
342		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2.405,60	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
343		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	6.877,38	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
344		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.902,33	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
345		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	73,28	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
346		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	8.911,67	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
347		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2.371,62	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
348		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	194,02	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
349		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	460,97	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
350		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	122,66	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
351		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4.375,72	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
352		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.151,52	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
353		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	6.395,50	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
354		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	253,02	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
355		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	281,64	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
356		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	371,93	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
357		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	143,35	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
358		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	39,18	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
359		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	315,55	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
360		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	587,36	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
361		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	191,67	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
362		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	766,32	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
363		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	506,19	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
364		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	271,40	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
365		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	140,35	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
366		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	137,96	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
367		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	141,22	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
368		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	285,45	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
369		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2.788,00	2000	0	01.10-1.01.01.01.003	
370		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	663,52	2001	0	01.10-1.01.02.01.001	
371		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	214,08	2027	0	01.10-1.02.01.01.001	
372		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.612,49	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
373		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.006,02	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
374		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	67,98	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
375		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	310,07	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
376		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.357,34	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
377		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.400,26	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
378		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	455,37	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
379		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.309,38	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
380		20-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	219,40	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
381		20-02-18	Oneri su fondo salario accessorio - Stipendi mese di febbraio 2018	92,24	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
382		20-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	83,45	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	

383		20-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2,00	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
384		20-02-18	Polizze RCA relative agli automezzi assegnati al servizio scolastico.	5.554,72	1678	0	04.06-1.10.04.01.001	
385		20-02-18	Polizze RCA relative agli automezzi assegnati al servizio sociale	311,41	3256	0	12.07-1.10.04.01.001	
386		20-02-18	Polizze RCA relative agli automezzi assegnati al servizio polizia municipale	1.855,46	1108	0	03.01-1.10.04.99.999	
387		21-02-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	445,33	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
388		21-02-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
389		21-02-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
390		23-02-18	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PAGATI ERRONEAMENTE AL COMUNE ANZICHE' ALL' UNIO	50,00	2006	1	01.03-1.09.99.05.001	
391		23-02-18	SERVIZI IN DELEGA ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - PRIMA RATA ANNO 2018	89.956,66	6984	0	12.07-1.04.01.02.018	
392		23-02-18	Nucleo di Valutazione (NdV) di gestione associata. Quota a carico del Comune di Firenzuola per l'anno 2018	2.878,00	5009	0	01.10-1.03.02.10.002	
393	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 16/01 del 31/01/2018 ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	1.279,91	1070	0	03.01-1.03.01.02.004	NO
394	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. V0-10787 del 17/01/2018 ACQUISTO DI N. 500 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUN	2.236,00	50	0	01.10-1.01.01.02.002	NO
395	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. R318700005 del 31/01/2018 ACQUISTO DI N. 1 TAVOLO ARMADIO BIFR./SCORR	1.199,26	1129	0	04.02-2.02.01.04.001	SI
396		23-02-18	SALDO Fatt.n. 733/01 del 31/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE - 15/11/2017 - PARTECIPAZIONE BALLE	80,00	2059	0	08.01-1.03.02.04.004	NO
397	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 1-P del 08/01/2018 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE STAGIONE TERMICA 2017/2018	2.081,81	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
398	RA	23-02-18	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PER UFFICI	602,92	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
399		23-02-18	SALDO Fatt.n. 675/01 del 29/12/2017 CORSO DEL 22 NOVEMBRE 2017 LA RIFORMA DELLA VALUTAZIO	50,00	2059	0	08.01-1.03.02.04.004	NO
400	RA	23-02-18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALMA DI SOZZI MAURIZIO E C. S.A.S. DEI LAVORI DI REAL	3.580,70	2388	1	08.02-2.02.01.09.003	NO
401	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 0002101968 del 24/01/2018 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA (PL	2.608,36	1106	0	01.08-1.03.02.19.001	NO
402	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 05/01/2018 EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER SETTORE 2	18,30	1109	1	03.01-1.03.02.99.999	NO
403	RA	23-02-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 3 POLTRONE PER UFFICIO TRIBUTI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI	699,55	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
404	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 179377086 del 05/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - CANONE PERIODO SET	451,72	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
405	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 179379614 del 05/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - COPIE ECCEDENTI IL CO	98,49	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
406	RA	23-02-18	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'ARCHIVIO ROTANTE LIFTMATIC IN DOTAZIO	320,86	763	0	01.07-1.03.02.09.005	NO
407	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 2466/00000 del 20/12/2017 ACQUISTO DI STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICI	369,66	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
408	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 2451/00000 del 19/12/2017 ACQUISTO DI MANIFESTI OBBLIGATORI PER I SERVIZI DEMO	170,80	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
409	RA	23-02-18	TELEFONIA FISSA - LIQUIDAIZONE PRIMO BIMESTRE 2018	795,73	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
410		23-02-18	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV ALL'ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER GARE SV	315,00	812	1	01.11-1.03.02.16.001	
411	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 201731121 del 31/12/2017 CANONE MAGNETOFONO QUARTO TRIMESTRE 2017 - Brevet	402,60	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
412		23-02-18	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO SCARPELLI CLAUDIO SINDACO PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	1.278,73	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
413	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. AMV000058PA del 31/12/2017 ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI E TESSERE	2.215,33	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
414	RA	23-02-18	ACQUISTO PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA MENSA SCOLASTICA: AGGIUDICAZIONE FORNITUR	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
415	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 2287/PA del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE AIUTO CUOCO - DICEMBRE 2017	1.628,14	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
416	RA	23-02-18	LAVORI AGGIUNTIVI A QUELLI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A B	11.326,61	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
417	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE A	407,43	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
418		23-02-18	SALDO Fatt.n. 05 del 31/01/2018 LAVORO DI ABBATTIMENTO DI DUE PIANTE IN LOC. CONIALE(escl. sp	1.171,20	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
419	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 24 del 15/01/2018 SUPPORTO UFFICIOTRIBUTI ICI IMU - QUOTA MAGGIORI ENTRATE D	4.860,48	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
420	RA	23-02-18	LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. 21 DEL 29/01/2018 DELLA BBG SERVIZI SRL PER MAGGIORI ENTRATE	987,74	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
421	RA	23-02-18	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28 DEL 15.1.2018 - PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER QUOTE MAGGIOR	1.045,29	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
422	RA	23-02-18	SERVIZIO DI ASILO NIDO DICEMBRE 2017	4.749,60	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
423	RA	23-02-18	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA - LOTTO 3 - COMUNE DI FIRENZUOLA - DICEMBRE 2017	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
424	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 0000082 del 31/12/2017 PULIZIA EDICI COMUNALI DICEMBRE 2017	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
425	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 424/A del 31/12/2017 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	516,60	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
426	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2018 Mediazione prot. n. 1230/2017 parti SocietÀ Reale Mutua di Assicurazio	813,37	663	1	08.01-1.03.02.11.006	NO
427	RA	23-02-18	ACCONTO Fatt.n. 000002-2018-PA del 30/01/2018 REALIZZAZIONE RINGHIERA E TETTINI PER LA SCUO	866,20	88	3	01.05-1.03.02.09.008	NO
428	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 30/01/2018 REALIZZAZIONE RINGHIERA E TETTINI PER LA SCUOLA	590,47	88	3	01.05-1.03.02.09.008	NO
429	RA	23-02-18	ACCONTO Fatt.n. 8/S/2018 del 01/02/2018 Comune di Firenzuola/Herambiente: difesa al TAR Toscana sul r	1.072,56	663	1	08.01-1.03.02.11.006	NO
430	RA	23-02-18	SALDO Fatt.n. 8/S/2018 del 01/02/2018 Comune di Firenzuola/Herambiente: difesa al TAR Toscana sul ricor	2.099,44	663	1	08.01-1.03.02.11.006	NO

431		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	489,00	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
432		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	505,30	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
433		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	505,30	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
434		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	489,00	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
435		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	321,43	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
436		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	505,30	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
437		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	505,30	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
438		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -	34,37	2224	0	12.05-1.04.02.05.999	
439		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	232,78	2225	0	12.05-1.04.02.05.999	
440		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	238,73	2225	0	12.05-1.04.02.05.999	
441		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	213,88	2225	0	12.05-1.04.02.05.999	
442		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	221,37	2225	0	12.05-1.04.02.05.999	
443		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	82,74	2225	0	12.05-1.04.02.05.999	
444		26-02-18	L. 431/98-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	10,50	2225	0	12.05-1.04.02.05.999	
445		01-03-18	A COMPENSAZIONE - RIMBORSI PER IMU	587,76	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
446		01-03-18	A COMPENSAZIONE - RIMBORSI IMU -	270,01	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
447		01-03-18	A COMPENSAZIONE - RIMBORSI PER TASI -	343,06	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
448		01-03-18	A COMPENSAZIONE REV. 387 E 388 - SPESE POSTALI SU CCP. N.165506 - DA LUG. 2017 A GENNAIO	592,67	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
449		01-03-18	ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2018	175,00	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	
450		01-03-18	CONTRIBUTO PER CONVENZIONI PROTEZIONE CIVILE E CAPPELLE COMMIO	3.000,00	331	0	12.09-1.04.04.01.001	
451		01-03-18	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2018 SPESE CODICE PROGETTO TSC131- RECUPERO SPESE	76,80	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
452	RA	01-03-18	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 31/01/2018 ACQUISTO DI STABILIZZATO PER LA MANTUENZIONE D	3.733,20	207	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
453	RA	05-03-18	SALDO Fatt.n. PA/2 del 31/01/2018 ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	427,00	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
454		06-03-18	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI VICCHIO - RA	11.494,34	578	0	01.10-1.04.01.02.003	
455	RA	06-03-18	ADSL - UFFICI COMUNALI QUARTO TRIMESTRE 2017	632,48	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
456	RA	06-03-18	REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2017 - SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 07/0	7.349,26	1096	0	01.01-1.03.02.01.008	NO
457		06-03-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - TEFA AL 28/02/2018	980,41	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
458	RA	06-03-18	SALDO Fatt.n. 111800817765 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8,03	48	2	01.05-1.03.02.05.005	NO
459		06-03-18	CONTRIBUTO PER LOTTA AL RANDAGISMO	500,00	1080	0	13.07-1.03.02.15.011	
460	RA	06-03-18	Liquidazione fattura n. 8/2018/1 a favore dell'Asl Toscana Centro per esami antidoping personale dipendente	489,07	49	0	01.10-1.03.02.18.001	NO
461	RA	06-03-18	SALDO Fatt.n. 0000006 del 31/01/2018 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2	5.815,78	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
462	RA	06-03-18	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	909,33	1114	0	03.01-1.03.02.09.001	SI
463	RA	06-03-18	SALDO Fatt.n. 0000004 del 31/01/2018 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - GENNAIO 2	2.363,26	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
464	RA	06-03-18	SALDO Fatt.n. 0000005 del 31/01/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO SCUOLA - GENNAIO 2018	311,53	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
465	RA	06-03-18	A COMPENSAZIONE PARTE IMPONIBILE - CASA SPA - FATTURE DI GENNAIO 2018	2.985,41	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
466		08-03-18	COMPENSAZIONE CON REVERSALI PARI DATA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI -(rimborsi compensat	3.391,22	46	0	01.04-1.03.02.15.004	
467		08-03-18	SPESE POSTALI - NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA- RICARICA AFFRANCATRICE - MARCA NEOPC	4.000,00	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
468		08-03-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A FEBBRAIO 2018 (per f24 ep di MARZO	1.134,89	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
469		08-03-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A FEBBRAIO 2018 (per f24 ep di MARZO	29.516,51	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
470		08-03-18	a compensazione con reversale pari data - IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA	5,68	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
471		12-03-18	Pagamento imposte atto di compravendita Brunetti Franco Rep. 3676	1.300,00	1117	0	99.01-7.02.05.01.001	
472	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. 2/PA/2018 del 12/02/2018 STESURA MENU' E RICETTE DIETA SPECIALE NOEMI	228,14	4001	0	04.06-1.03.02.10.001	SI
473		12-03-18	CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE ALTO MUGELLO PER CONVENZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIO	1.000,00	280	0	01.05-1.04.04.01.001	
474	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. F-5 del 31/01/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	198,00	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
475	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000008 del 31/01/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	117,74	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
476	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000007 del 31/01/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	107,79	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
477		12-03-18	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	9.712,32	231	0	11.01-1.04.01.02.005	
478		12-03-18	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO ANTINCENDIO 2017	2.800,00	231	0	11.01-1.04.01.02.005	

479		12-03-18	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DELLE TERRE PERCORSE DAL FUOCO. QUOTA ASSOCIATIVA	588,59	231	0	11.01-1.04.01.02.005	
480		12-03-18	GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE DEI CC	369,77	234	0	12.02-1.04.01.02.005	
481	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. FATTPA 137_18 del 14/02/2018 SERVIZI GESTIONE - PRIMO SEMESTRE - ENERGIA ELE	420,29	29	0	01.06-1.04.03.99.999	NO
482	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. EX08363/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLE	2.687,86	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
483	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. EX08362/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - MENSA SCOLASTICA	352,34	55	1	04.06-1.03.02.05.006	SI
484	RA	12-03-18	ACCONTO Fatt.n. EX08366/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - edifici comunali	2.639,56	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
485	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. EX08366/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - edifici comunali	1.385,23	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
486	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. EX08368/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLE PIETRAMALA	584,46	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
487	RA	12-03-18	SALDO Fatt.n. EX08364/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - scuole	3.732,10	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
488	RA	12-03-18	CONSUMI DI METANO STAGIONE TERMICA 2017-2018 - IMPIANTI SPORTIVI	333,43	56	2	04.06-1.03.02.05.006	SI
489	RA	12-03-18	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI CDS EM 33 GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI STAMPA/	1.426,62	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
490	RA	12-03-18	servizio di conservazione sostitutiva per l'anno 2018 -	1.189,50	2375	1	01.08-1.03.02.19.006	NO
491		12-03-18	CONTRIBUTO PER GIORNATA DELLA MEMORIA E FOIBE	500,00	1215	0	05.02-1.04.04.01.001	
492		12-03-18	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EDUCAZIONE MUSICALE	4.500,00	3588	0	05.02-1.04.04.01.001	
493		12-03-18	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI FIRENZUOLA PER ACQUISTO LI	1.000,00	106	0	07.01-1.04.04.01.001	
494		12-03-18	Organizzazione eventi "Fiocchi di Natale"	852,00	2228	0	16.01-1.04.04.01.001	
495		12-03-18	Organizzazione eventi Capodanno in piazza" 2017 - Concessione contributi alla Proloco di Firenzuola.	2.800,00	1215	0	05.02-1.04.04.01.001	
496	RA	13-03-18	SALDO Fatt.n. 23 del 10/02/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI C	3.352,56	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
497	RA	13-03-18	SALDO Fatt.n. 39 del 13/02/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI E	1.455,25	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
498	RA	13-03-18	SALDO Fatt.n. 187 del 05/12/2017 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU QUOTA MAGGIORI ENTRATE I	2.393,46	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
499	RA	13-03-18	SALDO Fatt.n. 189 del 05/12/2017 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU QUOTA MAGGIORI ENTRATE I	1.494,84	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
500	RA	13-03-18	SALDO Fatt.n. 196/B del 05/12/2017 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	616,35	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
501	RA	13-03-18	SALDO Fatt.n. 35 del 13/02/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEI TRIB	2.196,00	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
502	RA	15-03-18	SALDO Fatt.n. 7X00566108 del 14/02/2018 TELEFONIA MOBILE - SECONDO BIM 2018	682,39	1116	1	01.03-1.03.02.05.002	NO
503	RA	15-03-18	SALDO Fatt.n. 9/70/2018 del 31/01/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido su	474,58	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
504	RA	15-03-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	1.483,55	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
505	RA	15-03-18	SALDO Fatt.n. GRIT000183 del 31/01/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	174,84	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
506	RA	15-03-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA	1.618,13	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
507		15-03-18	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GARE ANNO 2017 PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA .	4.000,00	812	1	01.11-1.03.02.16.001	
508	RA	15-03-18	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI RESIDENTI A FIRENZUOLA FREQUENTANTI IL PLESSO DI SAN BE	404,32	2236	0	04.06-1.04.01.02.003	SI
509	RA	15-03-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA	1.110,30	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
510	RA	15-03-18	SALDO Fatt.n. 44 del 15/02/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE AL 3	625,08	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
511	RA	15-03-18	SALDO Fatt.n. 40 del 13/02/2018 SUPPORO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI EN	126,40	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
512	RA	15-03-18	SALDO Fatt.n. 41 del 13/02/2018 SUPPORTO UFFIICO TRIBUTI ICI IMU QUOTA MAGGIORI ENTRATE DI	2.441,07	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
513	RA	15-03-18	MAGGIORI ENTRATE DA ACCERTAMENTI AL 31/1/18 PER IMU	827,16	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
514		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.623,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
515		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.162,33	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
516		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	880,23	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
517		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	41,71	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
518		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.651,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
519		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	439,40	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
520		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
521		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.664,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
522		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.005,23	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
523		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.240,00	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
524		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	9.130,97	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
525		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.909,67	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
526		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.630,24	626	0	01.10-1.01.02.01.001	

527		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.280,79	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
528		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	914,22	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
529		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	431,91	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
530		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.963,28	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
531		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.661,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
532		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	442,15	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
533		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	50,70	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
534		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	442,98	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
535		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
536		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 - IE1-004614-001 03-2018-04	57,46	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
537		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 - Chiave di pagamento XXX81003001175	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
538		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.406,15	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
539		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	35,96	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
540		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.686,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
541		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	448,61	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
542		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	97,98	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
543		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.712,21	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
544		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	987,78	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
545		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	8.980,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
546		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2.405,60	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
547		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	6.889,41	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
548		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.901,23	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
549		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	73,28	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
550		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	8.908,65	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
551		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2.371,87	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
552		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	194,02	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
553		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	460,97	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
554		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	122,66	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
555		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.375,72	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
556		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.151,52	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
557		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	6.033,71	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
558		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	238,70	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
559		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	281,65	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
560		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	371,94	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
561		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	143,34	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
562		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	39,18	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
563		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	315,54	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
564		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	588,38	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
565		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	191,67	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
566		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	766,32	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
567		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	506,20	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
568		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	271,40	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
569		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	140,35	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
570		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	137,96	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
571		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	141,22	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
572		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	284,71	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
573		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.610,73	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
574		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.006,18	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	

575		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	67,98	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
576		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	309,94	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
577		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.359,10	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
578		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.400,09	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
579		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	455,52	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
580		19-03-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	447,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
581		19-03-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
582		19-03-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
583		20-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI PORT	200,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
584		20-03-18	Comune di Vicchio - Versamento primo acconto 2018 per segreteria convenzionata anno 2018.	11.494,34	578	0	01.10-1.04.01.02.003	
585		20-03-18	Elezioni politiche del 04-03-2018. rimborso delle spese del locale adibito a seggio elettorale sezione n. 3	150,00	9	0	01.07-1.03.02.07.001	
586		20-03-18	Elezioni politiche del 04-03-2018. rimborso delle spese del locale adibito a seggio elettorale sezione n. 6	150,00	9	0	01.07-1.03.02.07.001	
587	RA	20-03-18	SALDO Fatt.n. 3/PA/2018 del 20/02/2018 TRAINO VEICOLO IN DEPOSETERIA FESTIVO - AUDI A6 AL857	408,69	3987	0	03.01-1.03.02.99.007	NO
588	RA	20-03-18	SALDO Fatt.n. 29/A del 09/02/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	597,63	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
589	RA	20-03-18	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 19/02/2018 ASSISTENZA NELLA FASE STRAGIUDIZIALE PRECEDENTE	1.268,80	663	1	08.01-1.03.02.11.006	NO
590	RA	20-03-18	SALDO Fatt.n. 121800005429 del 31/01/2018 TARI 2018 - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUT	77.692,29	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
591	RA	22-03-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.215,13	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
592		22-03-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2018	614,00	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
593	RA	26-03-18	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA CAUSA GEOFLORA -	2.283,84	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
594	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 13/PA/2018 del 20/03/2018 TRASPORTO IN DEPOSITERIA - SEAT IBIZIA E CUSTODIA DA	609,39	3987	0	03.01-1.03.02.99.007	NO
595	RA	26-03-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA- gennaio 2018 - impianti sportivi	486,85	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
596	RA	26-03-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - gennaio 2018 - scuola media	1.032,23	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
597	RA	26-03-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - gennaio 2018 - scuole elementari	770,69	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
598	RA	26-03-18	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA gennaio 2018 - immobili comunali	2.290,05	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
599	RA	26-03-18	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - gennaio 2018	14.882,66	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
600	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 111801177355 del 28/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	33,95	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
601	RA	26-03-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI- primo semestre 2018 - cimiteri comunali	146,16	57	0	12.09-1.03.02.05.005	NO
602	RA	26-03-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI- primo semestre 2018 - scuole materne	42,64	51	1	04.01-1.03.02.05.005	NO
603	RA	26-03-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI - primo semestre 2018 - immobili comunali	173,11	48	2	01.05-1.03.02.05.005	NO
604	RA	26-03-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI - primo semestre - scuola media	226,51	54	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
605	RA	26-03-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI - primo semestre - scuole elementari	467,15	53	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
606	RA	26-03-18	CANONE ASSISTENZA PLOTTER ottobre /dicembre 2017	27,71	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
607	RA	26-03-18	ASSISTENZA PLOTTER - ottobre/dicembre 2017	208,14	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
608	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/12/2017 NOLEGGIO STRUTTURA TORRE FARO PERIODO 6/12/2017 AL 5/4/	2.623,00	103	0	01.06-1.03.02.07.008	NO
609	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 10/00003 del 31/01/2018 ACQUISTO DI STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE	61,00	8	0	01.07-1.03.01.02.010	NO
610	RA	26-03-18	ACQUISTO DI POTATORE STIHL HT 103	760,00	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
611	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 132/00000 del 30/01/2018 ACQUISTO REGISTRO PERMESSI SEPPELLIMENTO E RACCO	139,08	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
612	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 18PA-00034 del 31/01/2018 ACQUISTO DI N. 2 POLTRONE DA UFFICIO PER UFFICIO RA	390,40	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
613	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 39 del 20/02/2018 ACQUISTO APPLE IPAD PRO 10,5" WIFI+CELL+256 GB	1.085,80	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
614	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 38 del 20/02/2018 ACQUISTO DI MS OFFICE PRO 2016	2.427,80	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
615	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 37 del 20/02/2018 KIT HW E SW PER CONSERVAZIONE A NORMA (UNITA' RDX+3 SUPP	1.007,72	2375	1	01.08-1.03.02.19.006	NO
616	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 42/01 del 28/02/2018 ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	157,25	1070	0	03.01-1.03.01.02.004	NO
617	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 36 del 20/02/2018 N. 10 CASSETTE TANDEBERG RDX-500 GB	1.281,00	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
618	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. A17PAS0015705 del 31/12/2017 CANONE ANNUALE N. 4 PEC	97,60	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
619		26-03-18	SALDO Fatt.n. 0004700116 del 28/02/2018 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO AMANDA GERONI	140,00	1107	0	01.10-1.10.99.99.999	NO
620	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 189214534 del 15/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -COPIE ECCEDENTI OTT. NOV.	234,24	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
621		26-03-18	LAVORI DI "ISOLAMENTO TERMICO E ADEGUAMENTO DELLE USCITE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO	160,20	1453	0	99.01-7.02.04.02.001	
622	RA	26-03-18	SALDO Fatt.n. 45 del 12/03/2018 SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEL TRIBUTO TA	3.162,24	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO

623		26-03-18	GARA SVOLTA DALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER P	1.300,00	100	2	08.01-2.02.01.09.003	
624		26-03-18	GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALI UAI PRESSO L'UNIONE MONTANA	380,00	232	0	09.02-1.04.01.02.005	
625		26-03-18	GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALI UAI PRESSO L'UNIONE MONTANA	12.220,97	232	0	09.02-1.04.01.02.005	
626		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	918,70	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
627		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	80,34	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
628		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	80,34	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
629		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	28,02	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
630		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	28,02	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
631		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	269,76	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
632		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	715,55	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
633		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU - ANNI DAL 2012 AL 2015	1.533,96	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
634		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	142,18	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
635		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	347,77	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
636		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	583,09	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
637		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	3.961,16	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
638		26-03-18	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	333,43	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
639		26-03-18	Riversamento ai Comune Fiumalbo (Mo) di somme a titolo di IMU erroneamente versate al Comune di Firenz	16,00	849	1	01.04-1.09.99.02.001	
640		26-03-18	Riversamento ai Comuni di Foggia di somme a titolo di IMU erroneamente versate al Comune di Firenzuola	345,00	849	1	01.04-1.09.99.02.001	
641		26-03-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - RIMBORSI PER TRIBUTI IMU -	924,84	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
642		26-03-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - RIMBORSI PER TRIBUTI TASI - (CAPPELLINI MAR	229,00	842	0	99.01-7.01.01.99.999	
643		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	187,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
644		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
645		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
646		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
647		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
648		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
649		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	187,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
650		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
651		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
652		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
653		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
654		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
655		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	215,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
656		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
657		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
658		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
659		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
660		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
661		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	202,40	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
662		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
663		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
664		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
665		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
666		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
667		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	205,40	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
668		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
669		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
670		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	

671		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
672		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
673		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	220,70	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
674		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
675		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
676		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
677		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
678		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
679		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	196,50	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
680		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
681		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
682		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
683		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
684		28-03-18	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	145,00	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
685		29-03-18	CC 14 - POLIZZA RCA N. 716.013.0000191835 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - REGOLAZIONE PREMI	461,27	52	0	01.11-1.10.04.01.003	
686		29-03-18	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A QUESTO COMUNE AL SIG. FURESI DIEGO.(VERSATA IN ECCELLENZA)	125,00	2006	0	01.03-1.09.99.04.001	
687		29-03-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.21449509 - DA OTT. 2017	272,91	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
688	RA	29-03-18	SALDO Fatt.n. FPS/87 del 31/01/2018 MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE	313,30	6010	0	04.06-1.03.02.09.004	SI
689	RA	29-03-18	SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE - AIUTO CUOCO GENNAIO 2018	1.935,30	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
690	RA	29-03-18	SALDO Fatt.n. 10/PA/2018 del 05/03/2018 INDENNITA' DI CUSTODIA E TRASPORTO IN DEPOSITERIA DI	446,64	3987	0	03.01-1.03.02.99.007	NO
691		29-03-18	QUOTA UFFICIO PERSONALE ASOCIATO - Anno 2017.	19.500,14	632	0	01.10-1.04.01.02.005	
692		29-03-18	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE - PRIMO TRIMESTRE 2018	7,60	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
693		29-03-18	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE - PRIMO TRIMESTRE 2018	6,00	854	0	01.03-1.03.01.02.001	
694		29-03-18	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE - PRIMO TRIMESTRE 2018	176,90	856	0	01.03-1.03.01.01.001	
695		29-03-18	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE - PRIMO TRIMESTRE 2018	135,00	857	0	01.03-1.03.02.05.999	
696		29-03-18	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE - PRIMO TRIMESTRE 2018	68,00	877	0	01.03-1.02.01.02.001	
697		03-04-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MARZO 2018	1.729,60	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
698	RA	06-04-18	ACCONTO Fatt.n. 0000013 del 28/02/2018 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	6.356,22	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
699	RA	06-04-18	SALDO Fatt.n. 0000013 del 28/02/2018 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2	70,36	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
700	RA	06-04-18	SALDO Fatt.n. 0000011 del 28/02/2018 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS FEBBRAIO 2	2.677,20	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
701	RA	06-04-18	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 19/02/2018 ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOL	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
702	RA	06-04-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000017 del 28/02/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	62,15	8	0	01.07-1.03.01.02.010	NO
703	RA	06-04-18	ACCONTO Fatt.n. 0000012 del 28/02/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO SUCOLA PRIMARIA FEBBRAIO	343,97	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
704	RA	06-04-18	SALDO Fatt.n. 0000012 del 28/02/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO SUCOLA PRIMARIA FEBBRAIO	5,73	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
705	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2018 RICORSO AL TAR N. 844 DEL 2017 PROPOSTO DAL SIG. MALGIGI C	634,40	663	0	08.01-1.03.02.11.999	NO
706	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 1/70/2018 del 31/01/2018 SPALATURA NEVE COME DA CONVENZIONE PERIODO 15/11/2	4.270,00	663	0	08.01-1.03.02.11.999	NO
707		09-04-18	DA COMPENSARE CON REVERSALE - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5% DA R	453,04	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
708	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 111801383490 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	7,77	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
709	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 4/70 del 28/02/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI UTC	525,10	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
710	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 28/02/2018 MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	353,80	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
711	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 28/02/2018 PULIZIA DEGRASSATORE MENSA, ISPEZIONE SCARICH	881,70	88	3	01.05-1.03.02.09.008	SI
712	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 1/70/2018 del 07/03/2018 ACQUISTO DI SMARTPHONE PER COORDINATORE SQUADRA	159,00	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
713	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 2-PA/2018 del 16/03/2018 INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE DI SUP	746,64	663	0	08.01-1.03.02.11.999	NO
714	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 17/70/2017 del 28/02/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido s	5.210,94	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
715	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/01/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
716	RA	09-04-18	SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE GENNAIO 2018	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
717		09-04-18	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/03/2018 SERVIZIO ACCOGLIENZA BAMBINI CENTRO GIOCO EDUCATIVO BA	2.187,57	2407	0	04.01-1.03.02.15.010	NO
718	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. GRIT000360 del 28/02/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENARI PER LA MENSA SCOLAST	1.391,21	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI

719	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. GRIT000361 del 28/02/2018 ACQUISTO DI OLIO PER LA MENSA COMUNALE	174,84	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
720	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 7463/C del 15/02/2018 ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	607,57	1217	0	05.02-1.03.01.01.002	NO
721	RA	09-04-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000016 del 28/02/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	929,74	8	0	01.07-1.03.01.02.010	NO
722		09-04-18	TARI SCONTISTICA ANNO 2017	70,78	46	0	01.04-1.03.02.15.004	
723		09-04-18	TARI SCONTISTICA ANNO 2017	120,00	46	0	01.04-1.03.02.15.004	
724		09-04-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A MARZO 2018 (per f24 ep di APRILE 2018)	3.596,78	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
725		09-04-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A MARZO 2018 (per f24 ep di APRILE 2018)	24.488,87	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
726	RA	12-04-18	SALDO Fatt.n. 0000048 del 02/03/2018 ASSISTENZA SOFTWARE N. 70 ORE	5.978,00	1112	0	03.01-1.03.02.09.005	NO
727	RA	12-04-18	SALDO Fatt.n. 0000049 del 02/03/2018 ASSISTENZA SOFTWARE N. 61 ORE	5.209,40	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
728	RA	12-04-18	SALDO Fatt.n. 0000053 del 08/03/2018 ACQUISTO DI N. 30 BADGE NEUTRO RF	103,70	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
729		12-04-18	Liquidazione quota adesione Unione Montana dei Comuni del Mugello - Anno 2018 (per il funzionamento dell'anno 2017)	989,69	62	0	01.02-1.04.01.02.005	
730	RA	12-04-18	SALDO Fatt.n. F-13 del 27/02/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	334,04	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
731	RA	12-04-18	SALDO Fatt.n. 46 del 12/03/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE ICI	1.369,10	136	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
732	RA	12-04-18	SALDO Fatt.n. 47 del 12/03/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE ICI	1.909,14	136	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
733	RA	12-04-18	SALDO Fatt.n. 1PA del 28/02/2018 INCARICO PER CALCOLI TECNICI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE CONTABILE	780,80	663	0	08.01-1.03.02.11.999	NO
734	RA	12-04-18	DA COMPENSARE CON REVERSALE PARI DATA - FATTURE DI FEBBRAIO 2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO	4.840,57	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
735		16-04-18	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA) PER IL 2018	310,00	1062	0	01.07-1.03.02.99.999	
736	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 235/00003 del 28/02/2018 MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI	78,08	8	0	01.07-1.03.01.02.010	NO
737	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 56 del 16/03/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI ENTRATE ICI	579,99	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
738	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 18/70/2018 del 28/02/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido scuola	474,58	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
739	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 55 del 16/03/2018 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI GESTIONE DEI TRIBUTI ICI	2.196,00	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
740	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 000020-2018-PA del 28/02/2018 ACQUISTO DI CARNI PER LA MENSA SCOLASTICA	1.259,03	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
741	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 000019-2018-PA del 28/02/2018 ACQUISTO DI CARNI PER LA MENSA SCOLASTICA	321,87	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
742	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 000012-0CPAPA del 26/02/2018 ACCESSO WEB AI DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	488,00	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
743	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 4/4 del 21/02/2018 ACQUISTO DI MENSOLE PER BIBLIOTECA COMUNALE	989,27	17	0	05.02-2.02.01.03.001	NO
744		16-04-18	SALDO Fatt.n. 0001100915 del 28/02/2018 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE	246,35	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
745	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 0000223 del 12/12/2017 123 ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE	10.504,20	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
746	RA	16-04-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 70 RISME DI CARTA + CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI	400,88	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
747	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 4220618800001902 del 06/02/2018 TELEFONIA MOBILE - 2 BIM 2018	141,70	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
748	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 57/A del 28/02/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	654,67	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
749	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 8/70/2017 del 31/01/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido scuola	5.210,94	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
750	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. A18PMS0000072 del 24/01/2018 ACQUISTO DI N. 4 SMART CARD + 1 CERTIFICATO FIRMA	61,00	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
751	RA	16-04-18	TELEFONIA FISSA - SECONDO BIMESTRE 2018	636,48	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
752	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 71 del 20/02/2018 SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2017	488,00	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
753	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 3/4 del 21/02/2018 ACQUISTO DI SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.354,72	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
754	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 0002100597 del 28/02/2018 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI PAGAMENTO	37,81	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
755	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 154 del 31/03/2018 INVIO POSTA MASSIVA- ACCONTO TARI 2018	2.871,25	46	2	01.04-1.03.02.16.002	NO
756	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 167/00000 del 06/02/2018 ACQUISTO DI FASCICOLI RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI	400,16	1073	0	03.01-1.03.01.02.014	NO
757	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 55/PS del 28/02/2018 ACQUISTO DI SEGNALETICA E MATERIALE VARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	1.218,41	1113	0	03.01-1.03.01.04.999	NO
758	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 10/PA del 16/02/2018 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPERVISIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017	226,92	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
759		16-04-18	Gestione associata dello Sportello Unico attivita produttive - saldo 2017	5.906,70	1164	0	14.01-1.04.01.04.001	
760	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 121800010654 del 28/02/2018 TARI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2018	77.692,29	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
761	RA	16-04-18	ACCONTO Fatt.n. 25/SP del 23/02/2018 MANTUENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTT 2017/SETTEMBRE 2017	3.149,00	88	0	01.05-1.03.02.05.999	NO
762	RA	16-04-18	ACCONTO Fatt.n. 25/SP del 23/02/2018 MANTUENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTT 2017/SETTEMBRE 2017	545,00	51	0	04.01-1.03.02.05.999	NO
763	RA	16-04-18	ACCONTO Fatt.n. 25/SP del 23/02/2018 MANTUENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTT 2017/SETTEMBRE 2017	600,00	53	0	04.02-1.03.02.05.999	NO
764	RA	16-04-18	ACCONTO Fatt.n. 25/SP del 23/02/2018 MANTUENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTT 2017/SETTEMBRE 2017	3.100,00	54	0	04.02-1.03.02.05.999	NO
765	RA	16-04-18	SALDO Fatt.n. 25/SP del 23/02/2018 MANTUENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTT 2017/SETTEMBRE 2017	2.000,00	56	0	04.06-1.03.02.05.999	NO
766		16-04-18	CC 21 - SPESE DI BOLLO TENUTA CONTO CORRENTE 10133 - PRIMO TRIMESTRE 2018	2,00	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	

767	RA	17-04-18	SALDO Fatt.n. 3/P del 05/03/2018 ACQUISTO DI CABINA KX 016./19.4 E N. 2 CINGOLI	7.515,20	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
768	RA	17-04-18	SALDO Fatt.n. 5/70 del 22/03/2018 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	687,69	57	1	12.09-1.03.02.09.001	NO
769	RA	17-04-18	SALDO Fatt.n. 44E del 26/02/2018 DERGOA CAMPO SPORTIVO ADELMO ADALBERTI	1.830,00	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
770	RA	17-04-18	SALDO Fatt.n. EX10709/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - mensa scolastica	474,87	55	1	04.06-1.03.02.05.006	SI
771	RA	17-04-18	SALDO Fatt.n. EX10710/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - scuola secondaria	3.189,85	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
772	RA	17-04-18	SALDO Fatt.n. EX10711/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - febbraio 2018 - scuola primaria	3.764,77	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
773	RA	18-04-18	SALDO Fatt.n. EX10715/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 -scuola infanzia	563,21	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
774	RA	18-04-18	SALDO Fatt.n. EX10715/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 -scuola infanzia	3.817,58	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
775	RA	18-04-18	CONSUMI DI METANO MESE DI FEBBRAIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	365,57	56	2	04.06-1.03.02.05.006	SI
776	RA	18-04-18	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	2.029,79	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
777	RA	18-04-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA- FEBBRAIO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	537,80	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
778	RA	18-04-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SCUOLE MATERNE	219,76	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
779	RA	18-04-18	SALDO Fatt.n. 5750543673 del 14/03/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO	794,38	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
780	RA	18-04-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2018 - SCUOLA MEDIA	1.019,05	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
781	RA	18-04-18	SALDO Fatt.n. 5750544917 del 14/03/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.208,10	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
782	RA	18-04-18	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 20/03/2018 ACQUISTO DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI	9.706,32	207	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
783	RA	18-04-18	SALDO Fatt.n. 146 del 29/03/2018 TRATTORINO RAS.STIHL VIKING MT5112.1 Z MOTORE b6s HP 11,8 M	3.900,01	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
784		18-04-18	Contributo attivita estrattivi anno 2017	3.800,03	2031	0	08.01-1.04.01.02.011	
785		18-04-18	pagamento alla Regione Toscana ed all'ASL della percentuale spettante sui contributi di escavazione previsti	653,39	2031	0	08.01-1.04.01.02.011	
786		18-04-18	Contributo attivita estrattiva. quota parte a favore di Regione toscana - anno 2017	4.008,08	2032	0	08.01-1.04.01.02.001	
787		18-04-18	Formulario per trasporto rifiuti - Albo gestori ambientali presso la camera di commercio - iscrizione annuale.	50,00	98	0	01.06-1.03.02.99.999	
788		18-04-18	CANONI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ANNO 2018 -avvisi di pagamento n.ri: 9038018212	17,15	665	1	08.01-1.02.01.99.999	
789		18-04-18	CANONI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ANNO 2018 -avvisi di pagamento n.ri: 9038018212	49,73	665	1	08.01-1.02.01.99.999	
790		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.623,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
791		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.162,33	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
792		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	880,23	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
793		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	41,71	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
794		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.651,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
795		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	439,40	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
796		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
797		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.664,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
798		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.005,22	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
799		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	2.510,90	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
800		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	8.925,68	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
801		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.222,01	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
802		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.430,63	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
803		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.432,55	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
804		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	958,62	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
805		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	431,91	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
806		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4.972,08	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
807		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.661,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
808		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	442,15	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
809		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	50,70	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
810		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	442,98	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
811		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
812		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 - IE1-004614-001 04-2018-05	70,22	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
813		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 - CHIAVE DI PAGAMENTO XXX8100401	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
814		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.405,38	862	0	01.10-1.01.02.01.001	

815		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	35,96	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
816		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.686,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
817		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	448,61	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
818		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	97,98	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
819		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.712,21	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
820		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	987,78	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
821		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	8.980,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
822		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2.405,60	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
823		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	6.887,69	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
824		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.901,40	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
825		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	73,28	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
826		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	8.910,16	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
827		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2.371,74	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
828		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	194,02	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
829		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	460,97	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
830		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	122,66	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
831		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4.375,72	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
832		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.151,52	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
833		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	5.986,26	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
834		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	236,80	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
835		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	294,81	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
836		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	371,94	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
837		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	143,34	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
838		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	39,18	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
839		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	315,54	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
840		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	588,23	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
841		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	191,67	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
842		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	766,32	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
843		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	446,60	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
844		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	271,40	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
845		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	140,35	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
846		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	137,96	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
847		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	141,22	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
848		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	285,46	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
849		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.612,49	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
850		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.006,03	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
851		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	67,98	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
852		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	310,09	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
853		18-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.359,10	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
854		18-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.400,09	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
855		18-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	455,52	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
856		19-04-18	ACCONTO Fatt.n. 1/99 del 30/03/2018 RICHIESTA RIMBORSO ONERE PER PERMESSI ASSESSORE PA	121,73	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
857		19-04-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 30/03/2018 RICHIESTA RIMBORSO ONERE PER PERMESSI ASSESSORE PASQ	1.000,00	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
858	RA	19-04-18	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 31/03/2018 ACQUISTO DI STABILIZZATO PER LA MANTUENZIONE D	3.128,97	207	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
859	RA	19-04-18	SALDO Fatt.n. 2/70/2018 del 31/03/2018 SPALATURA NEVE FINESTRE RFI - PERIODO DAL 1/2/18 AL 31	3.416,00	663	0	08.01-1.03.02.11.999	NO
860	RA	19-04-18	ACCONTO Fatt.n. FPS/89 del 09/02/2018 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PIETRAMALA	250,00	6010	0	04.06-1.03.02.09.004	SI
861	RA	19-04-18	SALDO Fatt.n. FPS/89 del 09/02/2018 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PIETRAMALA	18,28	6010	0	04.06-1.03.02.09.004	SI
862	RA	19-04-18	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 15/03/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCC	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI

863	RA	19-04-18	SALDO Fatt.n. 356/PA del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE - AIUTO CUOCO FEBBRAIO 2018	2.170,18	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
864	RA	19-04-18	SALDO Fatt.n. 6/70 del 31/03/2018 RIPARAZIONE MEZZI VARI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	560,41	1133	0	04.06-1.03.02.09.001	SI
865	RA	19-04-18	SERVIZI PULIZIA PALESTRA COMUNALE FEBBRAIO 2018	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
866	RA	19-04-18	SALDO Fatt.n. 0000008 del 28/02/2018 PULIZIE IMMOBILI FEBBRAIO 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
867		23-04-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	447,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
868		23-04-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
869		23-04-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
870		02-05-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO APRILE 2018	341,90	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
871	RA	02-05-18	ACCONTO Fatt.n. 1183/FPA del 22/02/2018 ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MENSA	391,67	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
872	RA	02-05-18	SALDO Fatt.n. 1183/FPA del 22/02/2018 ACQUISTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MENSA SC	59,34	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
873		02-05-18	SALDO Fatt.n. 200/01 del 29/03/2018 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTA IN FAVORE DI N. 2 VOLONTA	1.000,00	35	0	12.07-1.03.01.02.999	NO
874	RA	02-05-18	SALDO Fatt.n. 201/01 del 29/03/2018 CONVENZIONE TRA COMUNE E ANCI TOSCANA PER SERVIZIO C	610,00	1109	1	03.01-1.03.02.99.999	NO
875	RA	02-05-18	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 09/03/2018 Fornitura salgemma per disgelo stradale	1.403,00	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
876		02-05-18	ACCONTO Fatt.n. 8/2018/351 del 14/03/2018 TRASPORTO SALME - ANNO 2017	37,23	267	0	12.09-1.03.02.18.014	NO
877		02-05-18	ACCONTO Fatt.n. 8/2018/351 del 14/03/2018 TRASPORTO SALME - ANNO 2017	690,00	267	0	12.09-1.03.02.18.014	NO
878	RA	02-05-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000022 del 31/03/2018 ACQUISTO DI LAPIDE DI MARMO PER LOCULO	187,88	312	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
879		02-05-18	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER	153,59	1064	0	01.07-1.03.02.99.004	
880	RA	02-05-18	MATERIALE EDILE PER SERVIZIO STRADE	247,61	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
881	RA	02-05-18	RIVALSA SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI EXTRA - SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE INGIUN	92,04	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
882	RA	02-05-18	A COMPENSAZIONE PARTE IMPONIBILE - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNI E CASA SPA - MA	2.333,80	82	1	12.06-2.02.01.09.001	NO
883	RA	02-05-18	A COMPENSAZIONE PARTE IMPONIBILE - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNI E CASA SPA PER	2.809,87	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
884	RA	03-05-18	scad. 25/05/18 - SALDO Fatt.n. 121800014651 del 31/03/2018 TARI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE	77.692,18	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
885	RA	03-05-18	SCAD. 09/05/18 - SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 28/03/2018 A CORPO 84 OSSARI PREFABBRICATI DA U	15.167,04	2219	0	08.02-2.02.01.09.015	NO
886		03-05-18	SCAD. 9/5/18 - SALDO Fatt.n. 06/2018 del 31/03/2018 SPALATURA NEVE COME DA G.P.S. + 50% FERMO	6.333,91	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
887		03-05-18	SCAD. 9/5/18 - SALDO Fatt.n. 01/2018 del 09/04/2018 SPALATURA NEVE COME DA RILIEVO GPS ; ORE	6.334,90	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
888		03-05-18	SALDO Fatt.n. 1/70/2018 del 31/03/2018 SPALATURA NEVE GEN/MARZO 2018 - (esclusa split payment cir	5.919,51	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
889	RA	03-05-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 06/04/2018 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE GEN. FEB. MAR. 2018	9.788,83	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
890	RA	03-05-18	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 31/03/2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGEL	13.794,71	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
891	RA	03-05-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 31/03/2018 SPALATURA NEVE GEN. FEB. 2018 E SALDO FERMO MACCHINA	3.790,67	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
892		03-05-18	CANONI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE ANNO 2018. AVV. PAG.	2.397,96	665	1	08.01-1.02.01.99.999	
893	RA	03-05-18	SALDO Fatt.n. 111801882406 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	8,03	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
894	RA	03-05-18	SCAD. 9/5/18 - SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 12/04/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO MURO IN PIETR	11.963,20	370	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
895	RA	03-05-18	collaudo statico in corso d'opera per i lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Diaterna in loc. Molino della	2.098,06	78	0	08.01-2.02.01.09.012	
896		08-05-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A APRILE 2018 (per f24 ep di MAGGIO 20	958,02	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
897		08-05-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A APRILE 2018 (per f24 ep di MAGGIO 20	28.854,89	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
898		08-05-18	SALDO Fatt.n. 121800015033 del 31/03/2018 RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO SINDACO CLA	3.996,37	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
899	RA	08-05-18	ACQUISTO PRODOTTI PER LA MENSA SCOLASTICA LOTTO 2	1.576,16	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
900	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 26/70/2017 del 31/03/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido s	5.210,94	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
901	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. GRIT000559 del 31/03/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	2.109,76	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
902	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. F-21 del 31/03/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	343,60	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
903	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 29/T del 12/04/2018 SALDO KILOMETRAGGIO TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 - 2 - 3	17.229,28	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
904	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 30/T del 12/04/2018 TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 - 2 - 3 GENNAIO/FEBBRAIO/MA	32.690,43	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
905	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 3/99 del 16/04/2018 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MENSA SCOLASTICA	776,26	905	0	04.06-1.03.01.02.999	SI
906	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 2/99 del 16/04/2018 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MENSA SCOLASTICA	1.220,00	905	0	04.06-1.03.01.02.999	SI
907	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 16/04/2018 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MENSA SCOLASTICA	854,00	905	0	04.06-1.03.01.02.999	SI
908	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 7X01247662 del 16/04/2018 TELEFONIA MOBILE - 3BIM 2018	682,39	1116	1	01.03-1.03.02.05.002	NO
909	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. A21042 del 20/03/2018 CANONE RICOVERSO APPARATI PRESSO STAZ. RADIORIPETIT	1.597,70	4508	0	08.01-1.03.02.07.001	NO
910	RA	08-05-18	SALDO Fatt.n. 5/27 del 28/02/2018 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE REFRIGETTE	207,40	88	0	01.05-1.03.02.05.999	NO

911		08-05-18	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5% TEFA AL 30/04/2018	9.130,07	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
912		08-05-18	DA COMPENSARE CON REVERSALE - QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5% DA R	2.248,93	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
913		09-05-18	CAPO X CAP. 2368 ART. 3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ACQUISTO N. 250 MODELLI DI	110,00	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	
914		09-05-18	SPESE POSTALI - NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA- RICARICA AFFRANCATRICE - MARCA NEOPC	4.000,00	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
915		09-05-18	CARROZZINA RINFORZATA PER BIMBI - PROGETTO SOLOLO - RESTITUZIONE SOMMA PERVENUTA	200,00	842	0	99.01-7.01.01.99.999	
916		10-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.393,66	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
917		10-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	807,69	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
918		10-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	281,14	10	0	01.07-1.03.02.99.004	
919		10-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	854,61	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
920		10-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	300,33	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
921		10-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	11,87	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
922	RA	10-05-18	Canone 2018 per servizi di manutenzione dei prodotti applicativi software "Halley" commercializzati da Halley	20.879,42	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
923	RA	10-05-18	SALDO Fatt.n. GRIT000560 del 31/03/2018 ACQUISTO DI OLIO PER LA MENSA SCOLASTICA	157,35	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
924	RA	10-05-18	SALDO Fatt.n. 0000025 del 31/03/2018 PREPARAZIONE PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA MARZO 2018	3.167,94	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
925	RA	10-05-18	SALDO Fatt.n. 0000024 del 31/03/2018 SERVIZI VARI DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE MARZO 2018	6.487,24	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
926	RA	10-05-18	SALDO Fatt.n. 0000023 del 31/03/2018 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS MARZO 2018	2.778,79	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
927	RA	10-05-18	SALDO Fatt.n. 0000022 del 31/03/2018 sorveglianza alunni presso scuola primaria marzo 2018	432,12	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
928	RA	10-05-18	SALDO Fatt.n. 27/70/2018 del 31/03/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido s	474,58	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
929	RA	10-05-18	SALDO Fatt.n. 2PA/18 del 29/03/2018 ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	17	0	05.02-2.02.01.03.001	NO
930		16-05-18	SALDO Fatt.n. 2/1830 del 19/04/2018 VIDEO CORSI + GE.MO MANUALE - STATO CIVILE	400,00	1062	0	01.07-1.03.02.99.999	NO
931	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 191/10 del 19/04/2018 VERIFICA RISPETTO LIMITI FONDO SALARIO ACCESSORIO	3.050,00	115	0	01.10-1.03.02.11.999	NO
932	RA	16-05-18	CONSUMI DI METANO STAGIONE TERMICA - MARZO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	369,33	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
933	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. EX15532/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale mensa	416,94	55	1	04.06-1.03.02.05.006	NO
934	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. EX15534/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA CAPOL	4.375,05	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
935	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. EX15533/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale marzo 2018 - scuola primaria	2.564,11	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
936	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. EX15538/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale marzo 2018 - scuola infanzia	563,69	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
937	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. EX15536/2018 del 09/04/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale piscina comunale - marzo 20	4.117,73	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
938	RA	16-05-18	SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. STAGIONE GENNAIO/MARZO 2018 LOTTO CASANUO	4.829,75	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
939	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 18PA-00244 del 30/03/2018 ACQUISTO DI N. 2500 BUSTE POSTA SICURA CON STRIP SE	219,60	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
940	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. PA00015 del 30/03/2018 ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER ESCAVATORE	768,60	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
941	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 19/04/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA PISCI	183,00	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
942	RA	16-05-18	ACCONTO Fatt.n. 33E/2018 del 13/04/2018 FORNITURA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE	915,06	1106	0	01.08-1.03.02.19.001	NO
943	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 33E/2018 del 13/04/2018 FORNITURA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE	6.250,00	285	0	03.01-2.02.01.05.999	NO
944	RA	16-05-18	SERVISIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI CDS	638,02	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
945	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 0002117533 del 13/04/2018 BIB DIG BILANCIO CONTABILITA' E TRIBUTI TRIENNALE - TE	244,00	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
946	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/03/2018 ACQUISTO DI SALE ALIMENTARE SECCO IN SACCHI DA KG. 25	805,20	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
947	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 201830268 del 31/03/2018 CANONE MAGNETOFONO GEN.FEB. MAR. 2018	402,60	115	0	01.10-1.03.02.11.999	NO
948	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 0002117534 del 13/04/2018 enti.it - finanzia e tributi triennale iii annualita' prima fascia fino a	231,80	856	0	01.03-1.03.01.01.001	NO
949	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 6/4 del 23/03/2018 ACQUISTO DI MATERIALE PER SCAFFALATURA	411,68	1074	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
950	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 189240284 del 05/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - COPIE ECCEDENTI DIC.	84,41	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
951	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 189235952 del 05/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - CANONE DIC. GEN. FEB	451,72	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
952	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 45241/2018/V1 del 30/04/2018 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI - DAL 16/04/2018 AL 30/	1.744,54	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
953	RA	16-05-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI secondo bimestre 2018	314,25	54	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
954	RA	16-05-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI secondo bimestre 2018 fontanelli dei cimiteri	58,40	57	0	12.09-1.03.02.05.005	NO
955	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 111802279803 del 02/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA - SECONDO BIMESTRE 201	191,04	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
956	RA	16-05-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI SECONDO BIMESTRE - SCUOLE ELEMENTARI	458,96	53	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
957	RA	16-05-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI - SECONDO BIMESTRE - IMMOBILI CONMUNALI	171,60	48	2	01.05-1.03.02.05.005	NO
958	RA	16-05-18	CONSUMI IDRICI VARIE UTENZE COMUNALI- SECONDO BIMESTRE - SCUOLA MATERNA	59,30	51	1	04.01-1.03.02.05.005	NO

959	RA	16-05-18	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018- MARZO - IMMOBILI COMUNALI	2.193,57	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
960	RA	16-05-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2018 MARZO IMPIANTRI SPORTIVI	505,64	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
961	RA	16-05-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MARZO - SCUOLA MATERNA	218,29	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
962	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 5750556547 del 12/04/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 scuola media	995,19	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
963	RA	16-05-18	SALDO Fatt.n. 5750556481 del 12/04/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 ELEMENTARI	799,25	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
964	RA	16-05-18	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2018	12.069,13	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
965		16-05-18	CODICE ENTE 03475 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017 -Rimborso ad Agenzia Entrate Riscossio	141,63	10072	0	01.02-1.02.01.02.001	
966		16-05-18	RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA VS. DEL 26/02/18 PROT. 12520	5,88	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
967		16-05-18	RIMBORSO NOTIFICA ATTO MOLDOVAN MARCEL -LIQUIDAZIONE NOTA DEL COMUNE DI SAN GIULIA	9,98	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
968		16-05-18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PROT. 14	6,75	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
969		16-05-18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI CANTAGALLO PROT. 85/2018 DE	5,88	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
970		17-05-18	RIMBORSO TARI	741,89	46	0	01.04-1.03.02.15.004	
971		17-05-18	RIMBORSO TARI	234,00	46	0	01.04-1.03.02.15.004	
972	RA	17-05-18	SALDO Fatt.n. 123 del 30/04/2018 N. 11 MONITOR PHILIPS 24"	1.945,90	2326	0	01.08-2.02.01.07.001	NO
973		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.623,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
974		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.162,33	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
975		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	880,23	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
976		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	41,71	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
977		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.651,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
978		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	439,40	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
979		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
980		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.664,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
981		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.005,08	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
982		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	2.240,00	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
983		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	8.973,77	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
984		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4.347,40	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
985		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.175,07	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
986		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.318,94	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
987		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	925,38	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
988		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	431,91	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
989		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4.972,08	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
990		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.661,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
991		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	442,15	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
992		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	50,70	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
993		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	442,98	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
994		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
995		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 - IEA-004614-001 05-2018-05	70,22	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
996		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 - Chiave di pagamento XXX8100501175	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
997		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.405,38	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
998		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	35,96	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
999		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.686,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
1000		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	448,61	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
1001		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	97,98	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
1002		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.712,21	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
1003		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	987,78	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
1004		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	8.970,31	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1005		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2.406,69	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1006		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	6.891,13	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	

1007		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.901,08	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
1008		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	73,28	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
1009		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	8.911,67	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
1010		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2.371,61	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
1011		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	194,02	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
1012		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	460,97	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
1013		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	122,66	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
1014		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4.375,72	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
1015		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.151,52	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
1016		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	5.896,53	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
1017		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	233,26	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
1018		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	284,96	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
1019		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	371,94	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
1020		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	143,34	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
1021		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	39,18	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
1022		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	315,54	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
1023		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	588,52	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
1024		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	191,67	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
1025		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	765,42	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1026		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	370,76	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
1027		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	271,40	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
1028		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	140,35	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
1029		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	137,96	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
1030		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	141,22	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
1031		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	285,46	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
1032		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.612,49	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
1033		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.006,03	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
1034		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	67,98	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
1035		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	310,09	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
1036		17-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.359,10	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
1037		17-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.400,09	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
1038		17-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	455,52	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
1039		18-05-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	447,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1040		18-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
1041		18-05-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	76,14	1092	0	01.01-1.03.02.01.002	
1042		18-05-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
1043		21-05-18	SALDO Fatt.n. 09 del 19/04/2018 SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTI	8.296,71	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1044	RA	21-05-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 23/04/2018 SPALATURA NEVE	14.308,16	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1045	RA	21-05-18	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALDO FERMO MACCHINA	13.635,94	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1046	RA	21-05-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 24/04/2018 SPALATURA NEVE	2.755,33	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1047	RA	21-05-18	SALDO Fatt.n. 17-P del 20/04/2018 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE	7.302,92	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1048	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 88/A del 31/03/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	676,45	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1049		24-05-18	L. 23/96 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIRENZUOLA- ANNO 2018. SCUOLA PRIMARIA	3.400,00	1146	0	04.02-1.04.01.01.002	
1050	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 16/04/2018 ACQUISTO DI PANI PER LA MENSA SCOLASTICA	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1051	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 6820180320001899 del 12/03/2018 ADSL RETE RTRT3 1' TRIMESTRE 2018 - RIF.PROROG	819,54	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1052	RA	24-05-18	ACCONTO Fatt.n. 208 del 30/04/2018 INVIO POSTA MASSIVA IMU 2018	4.000,00	636	1	01.03-1.03.02.16.002	NO
1053		24-05-18	SALDO Fatt.n. 208 del 30/04/2018 INVIO POSTA MASSIVA IMU 2018	71,47	636	1	01.03-1.03.02.16.002	NO
1054	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 102 del 08/05/2018 SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEL TRIBUTO T	3.176,88	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO

1055	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 91 del 08/05/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI E	551,77	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1056	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 92 del 08/05/2018 ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI CON	1.786,08	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1057		24-05-18	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI FIRENZUOLA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO DELLA PIET	3.000,00	2230	0	05.02-1.04.04.01.001	
1058	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 30/04/2018 ACQUISTO DI N. 2 CORONA DI ALLORO	90,00	2983	0	01.01-1.03.01.02.999	NO
1059	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 68 del 10/04/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI E	3.959,34	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1060	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 66 del 10/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DE	2.137,44	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1061	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 1PA18 del 13/04/2018 FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	940,00	100	2	08.01-2.02.01.09.003	NO
1062	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 97 del 10/04/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE D	604,82	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1063	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 01/696 del 30/04/2018 ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCIA BLU PER AFFRANCATRICE IS420	224,48	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
1064		24-05-18	LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PROT. 8123 DEL 05.05.2018 - PRATICHE	5,88	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
1065	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 17/04/2018 Ritiro rifiuti da costruzione e demolizione.	101,26	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1066	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 39/T del 10/05/2018 TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 - 2 - 3 APRILE 2018	10.896,81	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
1067	RA	24-05-18	SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA COMUANLE MESE DI MARZO 2018	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
1068	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 0000016 del 31/03/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1069	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 0000034 del 30/04/2018 PULIZIE STRAORDINARIA NUOVI LOCALI BIBLIOTECA - APRILE	231,80	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1070	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 0000030 del 30/04/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO SCUOLA PRIMARIA - APRILE	432,12	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
1071	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 0000031 del 30/04/2018 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS - APRILE 2018	2.778,79	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
1072	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 0000033 del 30/04/2018 PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA - APRILE 2018	3.167,94	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
1073	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 0000032 del 30/04/2018 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA - APRILE 2018	6.487,24	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
1074	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. GRIT000757 del 30/04/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	1.655,43	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1075	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. GRIT000758 del 30/04/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	303,83	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1076	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. F-28 del 30/04/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	282,45	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1077	RA	24-05-18	SALDO Fatt.n. 11/70 del 16/05/2018 RIPARAZIONE MEZZI VARI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	1.225,86	1133	0	04.06-1.03.02.09.001	SI
1078		24-05-18	A COMPENSAZIONE- CONTRATTO CASA SPA - FATTURE APRILE 2018 (esclusi da split)	2.846,22	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
1079	RA	28-05-18	SALDO Fatt.n. 2018/003 del 31/03/2018 Servizio spalatura neve effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2018	8.818,16	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1080	RA	28-05-18	SALDO Fatt.n. 2/E del 08/05/2018 ORE SPALATURA NEVE, OPERAIO CON MOTOSEGA E FERMO MACC	2.670,58	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1081	RA	28-05-18	SALDO Fatt.n. 2E del 09/05/2018 FERMO MACCHINA E ATTIVITA' SPALATURA NEVE GENNAIO/MARZO	8.568,88	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1082	RA	28-05-18	SALDO Fatt.n. 07/2018 del 16/04/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO NEVE GENNAIO FEBBRAI	10.606,03	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1083	RA	28-05-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000028 del 30/04/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO	237,70	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
1084	RA	28-05-18	SALDO Fatt.n. 2/99 del 17/05/2018 acquisto piante ornamentali	176,80	861	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
1085	RA	31-05-18	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE A COMPENSAZIONE PARTE IMPONIBIL	36,60	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1086		31-05-18	Liquidazione rimborso assenze datori di lavoro Assessore Pasquinucci I trimestre 2018	187,22	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
1087	RA	31-05-18	SALDO Fatt.n. 12/70 del 16/05/2018 RIPARAZIONE SUZUKI GRAND VITARA POLIZIA MUNICIPALE TARG	278,22	1114	0	03.01-1.03.02.09.001	NO
1088		31-05-18	VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. V/525/U DEL 16/04/2018 ELEVATO DAL COMI	184,00	665	0	08.01-1.02.01.07.001	
1089	RA	31-05-18	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DELLA TA	3.279,36	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1090	RA	31-05-18	CONSUMI DI METANO STAGIONE TERMICA APRILE 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	193,59	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
1091	RA	31-05-18	CONSUMI DI METANO STAGIONE TERMICA APRILE 2018 - SCUOLA MATERNA DI PIETRAMALA	261,69	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
1092	RA	31-05-18	CONSUMI DI METANO STAGIONE TERMICA APRILE 2018 - MENSA SCOLASTICA	302,99	55	1	04.06-1.03.02.05.006	NO
1093	RA	31-05-18	CONSUMI METANO MESE DI APRILE 2018 - SCUOLA MEDIA	752,00	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1094	RA	31-05-18	CONSUMI DI METANO STAGIONE TERMICA APRILE 2018 - IMMOBILI COMUNALI	1.913,33	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
1095	RA	31-05-18	CONSUMI DI METANO STAGIONE TERMICA APRILE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	1.887,96	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1096	RA	31-05-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -APRILE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	626,46	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1097	RA	31-05-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018 - SCUOLA MEDIA	864,99	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
1098	RA	31-05-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA- APRILE 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	427,25	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
1099	RA	31-05-18	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLA MATERNA	174,00	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1100	RA	31-05-18	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - IMMOBILI COMUNALI	1.791,36	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
1101	RA	31-05-18	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018 -	9.995,46	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
1102	RA	31-05-18	SALDO Fatt.n. 121800017782 del 30/04/2018 TARI - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2018	77.692,26	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO

1103	RA	31-05-18	SALDO Fatt.n. 0002101414 del 30/04/2018 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI	37,81	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
1104	RA	31-05-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 50 RISME DI CARTA A4 E 5 RISME DI CARTA A3 + MATERIALE VARI	692,95	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
1105	RA	31-05-18	Fornitura di smart card con certificato di firma digitale e di lettore di smart card da tavolo formato USB.	12,69	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
1106	RA	31-05-18	SALDO Fatt.n. 0000120 del 16/05/2018 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO	1.403,00	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1107		31-05-18	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M.T. SPA N.RI 1101663 E 1101585 DEL 30.04.2018.	29,83	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
1108	RA	31-05-18	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI - COPIE ECCEDENTI DAL 1/1 AL 23/4/18	357,83	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1109	RA	31-05-18	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI - COPIE ECCEDENTI DAL 1/1 AL 23/4/18	101,93	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1110	RA	31-05-18	SALDO Fatt.n. 189257486 del 06/04/2018 ASSISTENZA PLOTTER UTC PERIODO DAL 1/1/18 AL 31/03/18	235,85	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1111	RA	31-05-18	SALDO Fatt.n. 140 del 10/11/2017 NOLEGGIO GESTINONALE WEB SERVIZIO GPS STAGIONE NEVE 20	988,20	2733	1	10.05-1.03.02.19.001	NO
1112		31-05-18	Gestione associata dello Sportello Unico attivita produttive - acconto 2018 parte	3.493,30	1164	0	14.01-1.04.01.04.001	
1113	RA	31-05-18	ACCONTO Fatt.n. 0002122064 del 18/05/2018 servizio internet area polizia e area servizi demografici	500,00	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
1114	RA	31-05-18	ACCONTO Fatt.n. 0002122064 del 18/05/2018 servizio internet area polizia e area servizi demografici	250,00	1071	0	03.01-1.03.01.01.001	NO
1115	RA	31-05-18	SALDO Fatt.n. 0002122064 del 18/05/2018 servizio internet area polizia e area servizi demografici	250,40	1073	0	03.01-1.03.01.02.014	NO
1116		04-06-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2018	419,61	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
1117		04-06-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A MAGGIO 2018 (per f24 ep di GIUGNO 2	1.715,72	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
1118		04-06-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A MAGGIO 2018 (per f24 ep di GIUGNO 2	59.637,82	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
1119		04-06-18	IRAP SU NOTULA PASSANITI DOMENICO PAGATA A MAGGIO 2018	153,00	238	0	08.01-1.02.01.01.001	
1120		04-06-18	IRAP SU NOTULA PASSANITI DOMENICO PAGATA A MAGGIO 2018	25,34	238	0	08.01-1.02.01.01.001	
1121		04-06-18	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DELLA CASSA DD.PP. - PRIMA RATA - (RID)	63.889,73	1236	0	50.01-1.07.05.04.003	
1122		04-06-18	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MEF - PRIMA RATA	29.869,80	1235	0	50.01-1.07.05.01.001	
1123		04-06-18	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI -CDP	101.453,75	823	0	50.02-4.03.01.04.003	
1124		04-06-18	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEF	56.933,18	824	0	50.02-4.03.01.01.001	
1125	RA	04-06-18	SALDO Fatt.n. 8/70 del 16/05/2018 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	489,46	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
1126	RA	04-06-18	SALDO Fatt.n. 10/70 del 16/05/2018 MANUTENZIONE MEZZO SERVIZIO CIMITERI TARGATO DR510FB	545,22	57	1	12.09-1.03.02.09.001	NO
1127	RA	04-06-18	SALDO Fatt.n. 9/70 del 16/05/2018 REVISIONE MEZZO AMM.NE TARGATO CW211PK	91,28	1104	0	01.01-1.03.02.09.001	NO
1128		04-06-18	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE -ANNO 2018- PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO	40,58	1148	0	04.06-1.02.01.09.001	
1129	RA	05-06-18	TELEFONIA FISSA - TERZO BIMESTRE 2018	695,43	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1130	RA	05-06-18	ADSL MAGAZZINO COMUNALE - TERZO BIMESTRE 2018	124,66	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1131		07-06-18	SPESE POSTALI SU CCP. N.87388823 INTESTATO AL COMUNE DI FIRENZUOLA ADDIZIONALE COMU	186,54	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1132		11-06-18	2018/06/30 TRIBUTO TARI - LIQUIDAZIONE DI QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZ	4.185,11	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
1133		11-06-18	SCAD. 2018-06-30 GESTIONE ASSOCIATA SUAP LIQUIDAZIONE DI ACCONTO 2018	2.176,40	1164	0	14.01-1.04.01.04.001	
1134		11-06-18	SCAD. 2018/06/30 - FONDO UTENZE CONAMI CONTRIBUTO UTENTI DEBOLI	300,00	901	0	12.05-1.04.02.02.999	
1135	RA	11-06-18	SCAD. 2018/06/22 - FORNITURA FRUTTA MENSA SCOLASTICA	561,48	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1136	RA	11-06-18	SCAD. 2018/06/22 FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA	1.366,24	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1137	RA	11-06-18	SCAD. 2018/06/29 FORNITURA PANE PER LA MENSA SCOLASTICA	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1138	RA	11-06-18	SCAD.2018/07/02 SALDO Fatt.n. 49/T del 01/06/2018 TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 - 2 - 3 MAGGIO	10.896,81	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
1139		11-06-18	SCAD.2018/06/30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A S	1.306,00	58	2	10.02-1.04.03.99.999	
1140		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.996,68	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
1141		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.899,28	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
1142		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.078,33	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
1143		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	41,71	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
1144		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.029,58	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
1145		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	537,71	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
1146		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
1147		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.043,01	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
1148		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.414,03	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
1149		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.150,96	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1150		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	16.577,93	399	0	99.01-7.01.02.01.001	

1151	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	7.391,88	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1152	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.035,70	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1153	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4.011,34	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
1154	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.114,32	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
1155	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	528,92	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
1156	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	6.109,44	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
1157	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.035,07	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
1158	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	539,17	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
1159	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	50,70	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
1160	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	541,29	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
1161	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1162	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 - IE1-004614-001 06-2018-05	73,43	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1163	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 - XXX8100601175240488XXX VALUTA	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
1164	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.715,62	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
1165	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	35,96	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
1166	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.069,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
1167	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	548,16	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
1168	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	97,98	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
1169	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4.492,85	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
1170	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.192,41	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
1171	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10.546,33	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1172	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.793,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1173	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.823,35	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1174	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	550,70	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1175	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	8.413,23	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
1176	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.313,82	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
1177	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	73,28	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
1178	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10.831,47	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
1179	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.872,63	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
1180	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	194,02	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
1181	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	549,01	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
1182	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	145,92	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
1183	14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	5.165,12	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
1184	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.358,92	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
1185	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	8.727,58	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
1186	14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	344,84	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
1187	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	344,31	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
1188	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	439,05	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
1189	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	175,90	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
1190	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	46,66	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
1191	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	381,90	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
1192	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	718,39	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
1193	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	226,00	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
1194	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	899,87	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1195	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	155,48	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1196	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	633,30	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
1197	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	334,51	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
1198	14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	172,51	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	

1199		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	169,72	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
1200		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	172,98	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
1201		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	350,56	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
1202		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	107,12	1270	0	01.10-1.01.01.01.008	
1203		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	25,49	1271	0	01.10-1.01.02.01.001	
1204		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	9,11	1277	0	01.10-1.02.01.01.001	
1205		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4.379,91	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
1206		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.217,04	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
1207		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	67,98	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
1208		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	375,86	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
1209		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	6.186,90	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
1210		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.618,76	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
1211		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	525,89	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
1212		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.485,14	4000	11	01.10-1.01.01.01.001	
1213		14-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10.562,71	4000	11	01.10-1.01.01.01.001	
1214		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.866,90	4041	11	01.10-1.01.02.01.001	
1215		14-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	945,42	4041	11	01.10-1.01.02.01.001	
1216		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	250,45	4047	11	01.10-1.02.01.01.001	
1217		14-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	759,71	4047	11	01.10-1.02.01.01.001	
1218		16-06-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	447,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1219		16-06-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
1220		16-06-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
1221	RA	25-06-18	SALDO Fatt.n. 01 del 18/05/2018 Lavori di realizzazione di nuova tettoia e di 4 torri faro nei pressi del campo	1.190,72	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1222	RA	25-06-18	SALDO Fatt.n. 135/8D del 29/05/2018 ACQUISTO DI N. 2 ASCIUGAMANI ELETTRICI PER LA PISCINA CO	707,60	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1223		25-06-18	LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI BOLOGNA N. 613/2801/18 DEL 19.04.2018.	9,98	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
1224	RA	25-06-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 23/05/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO PEGLIO	1.207,80	2219	0	08.02-2.02.01.09.015	NO
1225		25-06-18	SALDO Fatt.n. 928/PA del 28/05/2018 CORSO CONVEGNO IL NUOVO CONTRATTO CCNL FIRENZE 15/3	350,00	635	0	01.10-1.03.02.04.999	NO
1226	RA	25-06-18	2018/06/25 ACQUISTO PIANTINE AROMATICHE PER GIARDINI DELLE SCUOLE	93,00	861	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
1227		25-06-18	SCAD. 2018/06/30 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) DI IMU ERRONEAME	102,00	849	1	01.04-1.09.99.02.001	
1228	RA	25-06-18	SALDO Fatt.n. 27 del 31/05/2018 ELETROPOMPA PEDRILLO VXC 15/45	883,28	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1229	RA	25-06-18	SALDO Fatt.n. 2/99 del 23/05/2018 LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO	530,70	2219	0	08.02-2.02.01.09.015	NO
1230		25-06-18	SCAD. 2018/06/30 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FIRENZE DI IMU ERRONEAMENTE VERSATE AL CC	30,00	849	1	01.04-1.09.99.02.001	
1231	RA	25-06-18	SCAD. 2018/07/09 - FATTURA N. 128 DEL 08/06/2018 DI BBG SERVIZI SRL PER MAGGIORI ENTRATE D	775,12	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1232	RA	25-06-18	SCAD. 2018/07/09 - FATTURA N. 126 DEL 08/06/2018 BBG SERVIZI SRL - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	3.103,68	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1233	RA	25-06-18	SCAD. 2018/07/11 - FATTURA N. 115 DEL 08/06/2018 DI BBG RISCOSSIONI SPA PER SUPPORTO ATTIV	2.462,95	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
1234	RA	25-06-18	SCAD.2018/07/11 - FATTURA N. 105 DEL 08/06/2018 DI BBG RISCOSSIONI SPA PER ATTIVITA' DI GEST	1.961,76	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1235	RA	25-06-18	SCAD. 2018/07/11 FATTURA N. 107 DEL 08/06/2018 DI BBG RISCOSSIONI SPA PER QUOTI MAGGIORI	4.039,74	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1236	RA	28-06-18	2018-07-31 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 6000 BICCHIERI DI PLASTICA	219,60	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
1237		28-06-18	SCADENZA 2018-06-30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 800E DEL 30-05-2018 E. 100,00 POMERIGGI DI STU	100,00	1045	0	03.01-1.03.02.04.004	NO
1238	RA	28-06-18	2018/06/30 SALDO Fatt.n. 0031007136 del 31/05/2018 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	3.145,14	2171	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1239	RA	28-06-18	2018/07/01 - SALDO Fatt.n. 2 del 01/06/2018 Relazioni geologiche e geotecniche per interventi campo sporti	3.235,44	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1240	RA	28-06-18	2018/06/30 - SALDO Fatt.n. 01/PA del 08/05/2018 LAVORI DI VERIFICA PERDITA ACQUA PRESSO LA PIS	366,00	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1241	RA	28-06-18	30/06/2018 - SALDO Fatt.n. 000907/18 del 23/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PISCINA COMU	4.843,40	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1242		28-06-18	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MACELLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE V	658,82	1453	0	99.01-7.02.04.02.001	
1243	RA	28-06-18	A COMPENSAZIONE PARTE IMPONIBILE CON REV. 2018/07/02 COMPENSI PER ENERGIA ELETTRICA	41,94	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1244	RA	28-06-18	SALDO Fatt.n. 99 del 10/04/2018 SUPPORTO ATTIVITA' DIRISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	170,96	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1245	RA	28-06-18	SALDO Fatt.n. 93 del 10/04/2018 SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	240,81	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1246	RA	28-06-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 5 del 18/05/2018 ACCONTO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZ	613,05	55	0	04.01-1.03.02.05.999	SI

1247	RA	28-06-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 4 del 18/05/2018 ACCONTO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZ	457,50	54	0	04.02-1.03.02.05.999	NO
1248	RA	28-06-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 9 del 18/05/2018 ACCONTO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZ	152,50	51	0	04.01-1.03.02.05.999	NO
1249	RA	28-06-18	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI	1.149,83	56	0	04.06-1.03.02.05.999	NO
1250		28-06-18	SPESE POSTALI - NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA- RICARICA AFFRANCATRICE - MARCA NEOPC	2.000,00	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
1251		28-06-18	CONTRIBUTO PR SOSTEGNO ATTIVITA'	3.150,00	1021	0	06.01-1.04.04.01.001	
1252		02-07-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2018	715,20	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
1253		02-07-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A GIUGNO 2018 (per f24 ep di LUGLIO 20	5.884,87	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
1254		02-07-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.21449509 - DA FEBB	81,89	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1255		04-07-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A GIUGNO 2018 (per f24 ep di LUGLIO 20	1.113,99	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
1256		05-07-18	A COMPENSAZIONE -PER GESTIONE IVA VENDITA A CARICO CESSIONARIO RIFERITA ALLA FATT. N	15.400,00	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
1257	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 121800024017 del 31/05/2018 TARI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOL	77.692,26	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1258	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 1/99 del 23/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO	6.026,80	2219	0	08.02-2.02.01.09.015	NO
1259		09-07-18	SCAD.2018/07/15 RIMBORSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO IMOLA 7 PER ACQUISTO MATERIALE ALI	7,05	1142	0	04.07-1.03.01.01.002	
1260	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. F-35 del 31/05/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	299,00	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1261	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 0000038 del 31/05/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA - MAGGIO 2018	432,12	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
1262	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 0000040 del 31/05/2018 SERVIZI VARI SUPPORTO ALLA MENSA - MAGGIO 2018	6.487,24	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
1263	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 0000041 del 31/05/2018 PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA COMUNALE - MAGGIO 2	3.167,94	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
1264	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 0000039 del 31/05/2018 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS MAGGIO 20	2.778,79	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
1265	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 07/06/2018 COMPENSI PROFESSIONALI NELLA CAUSA DINANZI ALL	7.612,80	663	1	08.01-1.03.02.11.006	NO
1266	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 12/06/2018 LAVORI DI ADGUAMENTO DELLA VASCHETTA LAVAPIE	4.721,60	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1267	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000038 del 31/05/2018 ACQUISTO SABBIA DI PO	40,04	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
1268	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 0000027 del 30/04/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1269	RA	09-07-18	Scad. 2018-07-14 SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI APRILE	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
1270	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. GRIT000964 del 31/05/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	1.432,86	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1271	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. GRIT000965 del 31/05/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	91,73	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1272	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 3 del 13/06/2018 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E	951,60	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1273	RA	09-07-18	ACCONTO Fatt.n. 000007-2018-PA del 13/06/2018 LAVORI URGENTI RIP TUBAZIONE E SOSTITUZIONE	28.551,08	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1274		09-07-18	LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCB 10133 - II TRIMESTRE 2018	2,00	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1275	RA	09-07-18	ACCONTO Fatt.n. 000007-2018-PA del 13/06/2018 LAVORI URGENTI RIP TUBAZIONE E SOSTITUZIONE	4.029,71	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1276	RA	09-07-18	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 13/06/2018 LAVORI URGENTI RIP TUBAZIONE E SOSTITUZIONE DE	15.363,81	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1277		09-07-18	SCAD. 2018/07/15 FATTURE A COMPENSAZIONE CASA SPA MESE DI MAGGIO	26.349,19	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
1278		09-07-18	RENDICONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2018	9,90	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
1279		09-07-18	RENDICONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2018	27,75	854	0	01.03-1.03.01.02.001	
1280		09-07-18	RENDICONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2018	44,50	857	0	01.03-1.03.02.05.999	
1281		09-07-18	RENDICONTO ECONOMO - SECONDO TRIMESTRE 2018	104,00	877	0	01.03-1.02.01.02.001	
1282	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 3 del 18/05/2018 ACCONTO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZ	768,60	53	0	04.02-1.03.02.05.999	NO
1283	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 2 del 18/05/2018 ACCONTO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZ	1.689,70	88	0	01.05-1.03.02.05.999	NO
1284	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 8 del 18/05/2018 ACCONTO DEL 50% SULLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZ	103,72	56	0	04.06-1.03.02.05.999	SI
1285	RA	10-07-18	SCAD.2018/07/20 SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI APRILE	5.685,52	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
1286	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. 14/70 del 19/06/2018 RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TARGATO BN589FT	1.160,94	1133	0	04.06-1.03.02.09.001	NO
1287	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. 13/70 del 19/06/2018 MANUTENZIONE IVECO TARGATO DM288GL - UTC	109,58	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
1288	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. 15/70 del 19/06/2018 RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TARGATO BN589FT	574,02	2179	0	12.07-1.03.01.02.002	NO
1289	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA del 18/06/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINA IN TRAVE	6.243,18	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1290	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/05/2018 LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFOFONICO PER LA SCUOLA	915,00	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1291	RA	10-07-18	SALDO Fatt.n. 120/PS del 18/05/2018 acquisto di materiale transenne stradali	1.122,16	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1292	RA	16-07-18	SCAD.2018-07-21 FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO	1.912,22	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1293	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 5750586958 del 13/06/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	182,83	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1294	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 5750587682 del 13/06/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	540,12	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO

1295	RA	16-07-18	2018/07/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO IMPIANTI SPORTIVI	459,66	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
1296	RA	16-07-18	2018/07/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO SCUOLA MEDIA	894,75	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
1297	RA	16-07-18	2018/07/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO VARI IMMOBILI COMUNALI	1.576,95	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
1298	RA	16-07-18	2018/07/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUB	9.368,67	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
1299	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 208_18 del 15/06/2018 ANT. APPALTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	43.628,60	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1300	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 209_18 del 18/06/2018 ANT LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA C	4.362,93	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1301	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. E 1/2018/E /00 del 29/05/2018 MATERIALE VARIO PER GIARDINO SCUOLA	249,32	861	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
1302	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 19/PA del 18/06/2018 INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PER LA SCUOLA D'INFAN	340,38	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1303	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 35-P del 20/06/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA SGAMBATURA DEI	14.933,47	92	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
1304	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 36-P del 20/06/2018 LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA SGAM	2.909,90	92	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
1305	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. EX25557/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale scuola secondaria primo grad	38,28	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1306	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. EX25558/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria capoluogo m	352,46	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1307	RA	16-07-18	2018/07/23 - CONSUMI DI METANO MESE DI MAGGIO - IMPIANTI SPORTIVI	78,99	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
1308	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. EX25562/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia - maggio 201	65,98	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
1309	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. EX25556/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale mensa scolastica - maggio 2	276,83	55	1	04.06-1.03.02.05.006	SI
1310	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. V0-91873 del 22/06/2018 ACQUISTO DI N. 500 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMU	2.236,00	50	0	01.10-1.01.01.02.002	NO
1311	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 377/00002 del 26/06/2018 MANUTENZIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE PERIODO 1/1/18 -	320,86	763	0	01.07-1.03.02.09.005	NO
1312		16-07-18	SCAD. 2018-07-31 LIQUIDAZIONE AQ FAVORE DELL'UNINE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER E	800,00	812	1	01.11-1.03.02.16.001	
1313		16-07-18	SCAD.2018-07-31 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PE	1.000,00	812	1	01.11-1.03.02.16.001	
1314		16-07-18	SCAD.2018-07-31- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PE	2.925,58	543	0	04.02-1.04.01.02.005	
1315		16-07-18	SCAD-2018-07-25 LIQUIDAZIONE COINTRIBUTO FONDO CON-AMI PER UTENZE DEBOLI (ROSSI GIUL	300,00	901	0	12.05-1.04.02.02.999	
1316		16-07-18	SCAD. 2018/07/16- LIQUIDAZIONE DI QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER M	554,52	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
1317	RA	16-07-18	2018-07-18 - TELEFONIA MOBILE - IV BIMESTRE 2018	676,59	1116	1	01.03-1.03.02.05.002	NO
1318	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 69056/2018/V1 del 30/06/2018 NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATRICI - CANONE TERZO TI	2.130,61	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1319	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 184 del 05/07/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE	1.867,32	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1320	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 147/A del 31/05/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	935,93	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1321	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 12/06/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCO	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1322	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. FPS/380 del 23/05/2018 MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE	564,13	6010	0	04.06-1.03.02.09.004	SI
1323	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 2018.4290 del 28/06/2018 NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - SECON	523,34	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1324	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 125/01 del 30/06/2018 ACQUISTO DI VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	498,87	1070	0	03.01-1.03.01.02.004	NO
1325	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. 126/01 del 30/06/2018 ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	563,42	1070	0	03.01-1.03.01.02.004	NO
1326	RA	16-07-18	SALDO Fatt.n. EX25560/2018 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale uffici ex caserma - maggio 2	262,68	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
1327		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.706,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
1328		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.326,27	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
1329		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	924,09	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
1330		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	41,96	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
1331		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.735,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
1332		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	461,16	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
1333		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.748,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
1334		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.042,77	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
1335		17-07-18	A COMPENSAZIONE - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18 - BONUS RENZI	2.151,85	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1336		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.625,85	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1337		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	6.557,43	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1338		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	295,33	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1339		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.811,96	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1340		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	84,69	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1341		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.465,67	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
1342		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	966,90	641	0	01.10-1.01.02.01.001	

1343		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	453,39	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
1344		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5.224,60	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
1345		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.744,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
1346		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	463,64	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
1347		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	68,53	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
1348		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	464,72	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
1349		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1350		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 -- IE1-004614-001 07-2018-05	73,43	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1351		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 -XXX8100701175240488XXX VALUTA 14	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
1352		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.473,86	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
1353		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.771,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
1354		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	470,64	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
1355		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	99,53	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
1356		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.884,31	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
1357		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.032,63	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
1358		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	9.323,71	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1359		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.793,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1360		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.496,83	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1361		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	550,70	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1362		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	7.229,69	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
1363		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.992,00	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
1364		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	9.334,97	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
1365		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.481,75	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
1366		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	123,85	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
1367		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	480,02	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
1368		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	127,68	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
1369		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4.548,02	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
1370		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.196,68	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
1371		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	7.062,11	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
1372		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	279,28	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
1373		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	298,03	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
1374		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	386,59	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
1375		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	150,57	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
1376		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	40,80	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
1377		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	330,16	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
1378		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	617,41	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
1379		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	199,05	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
1380		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	795,54	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1381		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	155,48	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1382		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	562,01	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
1383		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	25,11	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
1384		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	285,44	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
1385		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	147,49	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
1386		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	145,01	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
1387		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	148,28	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
1388		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	299,90	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
1389		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.782,94	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
1390		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.052,16	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	

1391		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	324,69	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
1392		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5.538,20	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
1393		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.447,34	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
1394		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	470,75	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
1395		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5.970,73	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1396		17-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.421,04	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
1397		17-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	375,49	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
1398		17-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	165,76	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
1399		17-07-18	A COMPENSAZIONE - VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	12.471,00	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1400	RA	19-07-18	SALDO Fatt.n. 185 del 05/07/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE	371,65	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1401	RA	19-07-18	SALDO Fatt.n. 155 del 05/07/2018 SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEL TRIBUTO T	1.493,28	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1402	RA	19-07-18	SALDO Fatt.n. 129 del 05/07/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICIMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI	1.983,98	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1403	RA	19-07-18	SALDO Fatt.n. 128 del 05/07/2018 ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI COM	2.532,72	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1404		19-07-18	DA COMPENSARE CON MANDATO PARI DATA - LIQUIDAZIONE DI QUOTA TEFA ALLA CITTA' METRO	53,44	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
1405		19-07-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	498,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1406		19-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
1407		19-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	208,78	1090	0	01.01-1.03.02.01.001	
1408		19-07-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.946,57	1092	0	01.01-1.03.02.01.002	
1409		19-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
1410		19-07-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	17,74	7777	0	01.01-1.02.01.01.001	
1411		23-07-18	SALDO Fatt.n. 0005957453 del 31/05/2018 FORNITURA DI LIBRI - MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIV	93,60	1073	0	03.01-1.03.01.02.014	NO
1412		23-07-18	PAGAMENTO IMPOSTA DEL REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 53/2017 - DA PAC	208,75	665	0	08.01-1.02.01.07.001	
1413		23-07-18	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPER PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PER SOPRALLUOGO	60,00	93	0	01.06-2.02.01.09.999	
1414	RA	23-07-18	2018/08/02 PAGAMENTO ACCONTO INCARICO DI PROGETTAZIONE TETTOIA DEGLI IMPIANTI SPORTI	3.549,78	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1415	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. E 2/2018/E /00 del 26/06/2018 ACQUISTO DI N. 80 LETTINI ALLUMINIO BLU	6.759,97	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1416	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. 3/99 del 29/06/2018 ACQUISTO DI N. 3 SCALETTE E ALTRE ATTREZZATURE PER LA PIS	8.491,20	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1417	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. 0031008794 del 30/06/2018 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	40,19	2171	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1418	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. 18FVPA00017 del 29/06/2018 CONTROLLO CLORO PISCINA	4.008,09	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1419	RA	23-07-18	CONSUMI IDRICI III TRIMESTRE - IMMOBILI COMUNALI	519,42	48	2	01.05-1.03.02.05.005	NO
1420	RA	23-07-18	2018/07/27 CONSUMI IDRICI TERZO TRIMESTRE FONTANELLI DEI CIMITERI	240,96	57	0	12.09-1.03.02.05.005	NO
1421	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. 111803417037 del 27/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	40,62	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
1422	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. 111803417055 del 27/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	74,69	53	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
1423	RA	23-07-18	CONSUMI IDRICI SECONDO BIMESTRE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	235,01	54	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
1424	RA	23-07-18	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DE	393,36	237	0	08.01-1.03.02.11.999	NO
1425	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. 03/18-FE del 02/07/2018 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.E.C. ANNO 2017/2018	400,10	237	0	08.01-1.03.02.11.999	NO
1426	RA	23-07-18	SALDO Fatt.n. 22 del 29/06/2018 ACQUISTO DI CONGLOMERATI A FREDDO IN SACCHI	1.218,05	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1427		30-07-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - RIMBORSI PER IMU A CRISTOFORI ORMEA VIVO	736,00	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1428		30-07-18	SCAD. 2018/08/04- RIMBORSO PER IMU A ZAGNI MARIO	314,61	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1429		30-07-18	SCAD. 2018/08/04- RIMBORSO PER IMU A SANTI PIERO	1.253,60	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1430		30-07-18	SCAD. 2018/08/04- RIMBORSO PER IMU A BERTE' FAUSTO	18,04	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1431		30-07-18	SCAD. 2018/08/04- RIMBORSO PER IMU A NALDI IVO	854,44	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1432		30-07-18	SCAD. 2018/08/04- RIMBORSO PER IMU A BORZATTA PATRIZIA	878,69	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1433		30-07-18	SCAD. 2018/08/04- RIMBORSO PER IMU A CASINI LUCIANO	43,00	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1434		30-07-18	SCAD. 2018/08/04- RIMBORSO PER IMU A BACCI AGNESE	43,00	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1435	RA	30-07-18	SALDO Fatt.n. 0000048 del 30/06/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2018	216,06	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
1436	RA	30-07-18	SALDO Fatt.n. 0000050 del 30/06/2018 SERVIZI VARI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA - GIUG	3.243,63	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
1437	RA	30-07-18	SALDO Fatt.n. 0000051 del 30/06/2018 PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - GIUGNO	1.583,96	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
1438	RA	30-07-18	SCAD.2018-08-09 SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI GIUGNO	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI

1439	RA	30-07-18	SALDO Fatt.n. 0000049 del 30/06/2018 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS GIUGNO 2018	1.389,40	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
1440	RA	30-07-18	SALDO Fatt.n. 0000035 del 31/05/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1441		01-08-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2018	1.973,51	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
1442		02-08-18	Comune di Vicchio - Versamento 2 acconto 2018 per segreteria convenzionata anno 2018.	11.494,34	578	0	01.10-1.04.01.02.003	
1443		02-08-18	Liquidazione all'Unione Montana dei Comuni del Mugello di Borgo San Lorenzo delle spettanze relative ai ser	10.723,69	632	0	01.10-1.04.01.02.005	
1444	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 0002102244 del 30/06/2018 SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITO PAG	253,09	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
1445	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000045 del 30/06/2018 ACQUISTO DI MTRIALE EDILE VARI	81,25	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1446	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. GRIT001164 del 30/06/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	367,96	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1447	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 9X del 15/06/2018 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	11.558,28	1704	0	03.01-1.03.02.09.008	NO
1448	RA	02-08-18	2018-08-30 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA -QUARTO BIMESTRE 2018	533,70	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1449	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 4220618800009254 del 06/06/2018 TELEFONIA FISSA - 4BIM 2018	141,69	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1450	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 8L00376068 del 06/06/2018 TELEFONIA FISSA - 4BIM 2018	124,66	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1451	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 189279853 del 05/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - CANONE MAR. APR. MA	451,72	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1452	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 189283581 del 05/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - COPIE ECCEDENTI MAR	49,17	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1453	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 412 del 29/06/2018 ASSISTENZA TARGA SYSTEM	1.679,94	1106	0	01.08-1.03.02.19.001	NO
1454	RA	02-08-18	SALDO Fatt.n. 121800033218 del 30/06/2018 TARI - GESTIONE RIFIUTI CORRISPETTIVO GIUGNO 2018	77.692,26	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1455		02-08-18	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2018	5,88	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
1456		02-08-18	A COMPENSAZIONE FATTURE GIUGNO CASA SPA	3.247,00	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
1457		07-08-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A LUGLIO 2018 (per f24 ep di AGOSTO 20	1.215,87	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
1458		07-08-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A LUGLIO 2018 (per f24 ep di AGOSTO 20	43.183,90	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
1459	RA	07-08-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	248,51	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
1460		07-08-18	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. SOZZI MARCO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N	1.485,00	1453	0	99.01-7.02.04.02.001	
1461		07-08-18	SALDO Fatt.n. 0001102346 del 30/06/2018 RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA PREAVV. DI FERMO CD	182,81	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
1462	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. GRIT001165 del 30/06/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	128,98	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1463	RA	07-08-18	SCAD.2018-08-14 SERVIZIO ASILO NIDO SUL CASTELLO MESE DI MAGGIO	5.685,52	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
1464	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. E 4/2018/E /00 del 16/07/2018 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	651,14	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
1465	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. 6/PA/2018 del 17/07/2018 REVISIONEMENU' CON TABELLE DIETETICHE, RICETTARIO E	366,00	4001	0	04.06-1.03.02.10.001	SI
1466	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. 9/99 del 14/07/2018 ACQUISTO PNEUMATICI RICOSTRUITI PER GLI SCUOLABUS	378,49	1130	1	04.06-1.03.01.02.999	SI
1467	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. 7/PA/2018 del 17/07/2018 CONSULENZA IGIENE DEGLI ALIMENTI (H.A.C.C.P.) RISTORAZ	695,40	4001	0	04.06-1.03.02.10.001	SI
1468	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. 4/99 del 17/07/2018 LAVORI INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA	6.441,60	370	0	08.01-2.02.01.09.999	NO
1469	RA	07-08-18	SCAD-2018-08-18 FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO	676,95	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1470	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. 0000015985 del 18/06/2018 CANONE ANNUO BANCA DATI ACI 2 FASCIA ANNO 2018	666,46	1075	0	03.01-1.03.02.05.003	NO
1471	RA	07-08-18	SALDO Fatt.n. EX30304/2018 del 12/07/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale materna pietramala	61,09	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
1472	RA	07-08-18	2018/08/21 CONSUMI DI METANO MESE DI GIUGNO - MENSA SCOLASTICA -SALDO Fatt.n. EX30298/20	210,36	55	1	04.06-1.03.02.05.006	NO
1473	RA	07-08-18	2018/08/21 CONSUMI DI METANO MESE DI GIUGNO VARI IMMOBILI COMUNALI -SALDO Fatt.n. EX3030	197,60	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
1474	RA	07-08-18	2018/08/21 CONSUMI DI METANO MESE DI GIUGNO IMPIANTI SPORTIVI	75,55	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
1475	RA	07-08-18	2018/08/21 CONSUMI DI METANO MESE DI GIUGNO SCUOLA MATERNA	127,90	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1476	RA	07-08-18	2018/08/21 CONSUMI DI METANO MESE DI GIUGNO SCUOLA ELEMENTARE	27,90	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1477	RA	07-08-18	2018/08/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO, IMPIANTI SPORTIVI	359,57	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
1478	RA	07-08-18	2018/08/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO VARI IMMOBILI COMUNALI	1.562,80	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
1479	RA	07-08-18	2018/08/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUB	9.711,31	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
1480	RA	07-08-18	2018/08/23 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SCUOLE ELEMENTARI	432,89	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1481	RA	07-08-18	2018/08/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA MATERNA DI PIETRAMALA	201,37	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1482		08-08-18	Rimborso personale distaccato Scarpelli Claudio Sindaco - 2 trimestre 2018	3.750,91	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
1483	RA	08-08-18	SALDO Fatt.n. 2219 del 04/07/2018 CANONE SERVIZI DI BASE DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018	807,64	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
1484	RA	10-08-18	SALDO Fatt.n. 17/70 del 20/07/2018 MANUTENZIONE MEZZO SERVIZIO STRADE TARGATO AC216PN	178,97	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
1485		10-08-18	SALDO Fatt.n. 13 del 25/07/2018 LAVORO DI TAGLIO ERBA EFFETTUATA NELLE STRADE COMUNALI (8.087,87	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1486	RA	10-08-18	SALDO Fatt.n. 18/70 del 20/07/2018 MANUTENZIONE MEZZO SERVIZIO CIMITERI TARGATO DR510FB	404,74	57	1	12.09-1.03.02.09.001	NO

1487	RA	10-08-18	SCAD. 2018-08-27- LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SCOLASTICI	934,09	1133	0	04.06-1.03.02.09.001	SI
1488	RA	10-08-18	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 12/07/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCC	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1489	RA	10-08-18	SALDO Fatt.n. 179/A del 30/06/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	294,04	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1490	RA	10-08-18	SCAD. 2018/09/28 - FATTURA N. 121800036967 DEL 31/07/2018 DI HERA SPA PER QUOTA ATERSIR CC	1.976,35	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1491		10-08-18	SALDO Fatt.n. 121800037023 del 31/07/2018 Contratto 40298679 - Ambiente - Fondo per danni sisma (L.R.	3.415,40	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1492	RA	10-08-18	SCAD. 2018/09/28 - FATTURA N. 121800037401 DI HERA SPA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA DI LU	77.692,26	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1493		10-08-18	SALDO Fatt.n. 16/70/2018 del 12/07/2018 ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	461,24	1217	0	05.02-1.03.01.01.002	NO
1494	RA	10-08-18	2018/08/30 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA MEDIA	672,18	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
1495	RA	10-08-18	ACCONTO Fatt.n. 189299327 del 06/07/2018 CANONE ASSISTENZA PLOTTER APR. MAG. GIU 2018	235,25	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1496	RA	10-08-18	SALDO Fatt.n. 18FVPA00021 del 31/07/2018 ACQUISTO FOTOMETRO DT1B (utc)	832,77	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1497	RA	10-08-18	SALDO Fatt.n. 4/99 del 25/07/2018 RIPARAZIONE DECESFLUGLIATORE	845,00	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1498	RA	10-08-18	2018/08/31 ACQUISTO ROBOTINO PER PULIZIA PISCINA	2.398,83	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1499	RA	10-08-18	2018/08/31 RIPARAZIONE SOTTOBANCO BAR DELLA PISCINA	497,76	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1500		10-08-18	Liquidazione a Unione Montana dei Comuni del Mugello della quota anno 2017 della GARC (Gestione Associ	7.192,19	1079	0	01.11-1.04.01.02.005	
1501		10-08-18	SCAD. 2018/08/31 - LIQUIDAZIONE DI QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER M	16.322,58	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
1502		14-08-18	A COMPENSAZIONE MANDATO PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.21449509 - MAGGIO 2018 (C	25,25	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1503		14-08-18	A COMPENSAZIONE REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.165506 - DA FEBBRAIO A	365,91	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1504	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. AMV000003PA del 31/07/2018 ABBONAMENTI SCOLSTICI COMPETENZA 2018	4.266,67	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
1505		21-08-18	SCAD.2018-08/31 DIRITTO ALLO STUDIO- BUONO SCUOLA- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUO	1.822,50	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
1506	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 59/T del 02/07/2018 TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 - 2 - 3 GIUGNO 2018	5.447,59	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
1507	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 200153/TR21 del 30/06/2018 FORNITURA N.5 SALVAGENTI ANULARI PER LA PISCINA CC	152,50	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1508	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000049 del 31/07/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO	189,95	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
1509	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 189202089 del 06/01/2018 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI - GEN. FEB. MAR. 2018	1.866,56	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1510	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 160/01 del 31/07/2018 ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	397,77	1070	0	03.01-1.03.01.02.004	NO
1511	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 211 del 03/08/2018 SUPPORTO UFF. TRIBUTI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE DERIVA	3.574,31	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1512	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 212 del 03/08/2018 SERVIZI PER USSPORTO ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA - RIMB	728,43	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1513	RA	21-08-18	SALDO Fatt.n. 0002131429 del 27/07/2018 ACQUISTO DI TESTO ON LINE BIANCARDI IL DIRETTORE DE	29,00	121	0	01.10-1.03.01.01.002	NO
1514		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	384,81	59	0	01.04-1.01.01.01.004	
1515		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	91,59	60	0	01.04-1.01.02.01.001	
1516		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.706,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
1517		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.326,27	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
1518		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	924,08	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
1519		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	41,96	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
1520		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.735,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
1521		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	461,15	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
1522		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	20,66	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
1523		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.748,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
1524		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.042,70	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
1525		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.757,48	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1526		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	14.160,89	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1527		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 - (c.d. BONUS RENZI)	1,23	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1528		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 - RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 73	3.419,00	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1529		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	6.543,46	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1530		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	982,29	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1531		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.813,18	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1532		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	233,79	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1533		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.470,72	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
1534		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	966,64	641	0	01.10-1.01.02.01.001	

1535		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	453,39	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
1536		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	5.224,60	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
1537		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.742,75	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
1538		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	463,78	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
1539		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	68,53	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
1540		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	464,73	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
1541		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1542		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 - IE1-004614-001 8-2018-05	73,43	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1543		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 CHIAVE DI PAGAMENTO XXX8100117	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
1544		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.473,89	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
1545		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	67,32	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
1546		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.771,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
1547		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	470,64	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
1548		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	99,53	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
1549		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.884,31	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
1550		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.032,62	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
1551		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	9.318,39	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1552		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.793,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1553		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	2.775,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1554		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2.497,37	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1555		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	550,70	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1556		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	660,68	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1557		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	7.229,69	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
1558		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.991,80	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
1559		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	147,02	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
1560		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	9.332,97	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
1561		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2.481,91	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
1562		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	123,85	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
1563		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	480,02	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
1564		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	127,68	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
1565		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4.548,02	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
1566		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	592,80	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
1567		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.196,67	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
1568		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	141,09	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
1569		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	8.213,54	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
1570		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	323,06	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
1571		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	297,96	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
1572		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	386,58	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
1573		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	50,39	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
1574		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	150,57	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
1575		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	40,80	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
1576		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	330,17	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
1577		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	617,40	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
1578		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	198,88	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
1579		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	795,09	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1580		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	155,48	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1581		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	235,96	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1582		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	560,82	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	

1583		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	83,50	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
1584		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	285,43	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
1585		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	147,49	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
1586		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	145,02	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
1587		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	148,13	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
1588		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	299,90	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
1589		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	32,71	2037	0	01.10-1.02.01.01.001	
1590		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.782,94	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
1591		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.052,15	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
1592		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	324,69	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
1593		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	5.538,20	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
1594		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	2.775,95	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
1595		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.447,34	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
1596		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	660,68	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
1597		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	470,75	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
1598		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	235,95	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
1599		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	766,40	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1600		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	198,84	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1601		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	10.285,52	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1602		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	232,93	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
1603		21-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2.447,95	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
1604		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	65,92	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
1605		21-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	588,16	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
1606		21-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	32,90	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
1607		22-08-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	447,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1608		22-08-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
1609		22-08-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
1610	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. EX35326/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	74,88	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1611	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. EX35327/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	172,42	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1612	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. EX35331/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	97,34	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
1613	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. EX35325/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	118,94	55	1	04.06-1.03.02.05.006	NO
1614		03-09-18	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO PER NUOVE COSTRUZIONI VERSATO PER IL PERMESSO DI COS	22.030,42	372	0	08.01-2.05.04.04.001	
1615		03-09-18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. GRAZZINI FERNANDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINAR	1.881,60	114	0	08.01-2.03.02.01.001	
1616	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. EX35329/2018 del 03/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	417,48	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
1617	RA	03-09-18	SERVIZIO ASILO NIDO IL NIDO SUL CASTELLO MESE DI GIUGNO 2018	5.685,52	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
1618	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 31/07/2018 ACQUISTO DI PIETRISCO GHIAINO 10/15	104,66	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1619	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. 134 del 06/08/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUANTO MAGGIOR	386,52	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
1620	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. 145 del 06/08/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE D	5.592,48	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1621	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. RS0000057 del 31/07/2018 PULIZIE STRAORDINARIE NUOVI LOCALI BIBLIOTECA COMU	122,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1622	RA	03-09-18	SCAD.2018-09-09- SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI GIUGNO	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1623	RA	03-09-18	SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
1624	RA	03-09-18	LIQUIDAZIONE ADSL UFFICI RTRT SECONDO TRIMESTRE 2018	819,54	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1625	RA	03-09-18	2018/09/12 CONSUMI DI METANO MESE DI LUGLIO IMPIANTI SPORTIVI	148,78	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
1626	RA	03-09-18	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 278_18 del 10/08/2018 GESTIONE SERVIZI - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTR	429,67	29	0	01.06-1.04.03.99.999	NO
1627	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. FATTPA 278_18 del 10/08/2018 GESTIONE SERVIZI - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTR	35,13	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1628	RA	03-09-18	SALDO Fatt.n. FVPA 65 del 02/08/2018 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA	2.366,80	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1629	RA	06-09-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000044 del 30/06/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO	218,55	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1630	RA	06-09-18	SALDO Fatt.n. 7X03102685 del 14/08/2018 TELEFONIA MOBILE - 5 BIM 2018	700,38	1116	1	01.03-1.03.02.05.002	NO

1631	RA	06-09-18	2018/09/19 SALDO Fatt.n. 5750624996 del 09/08/2018 CONSUMI ENERGIA ELTTRICA	6.942,78	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
1632	RA	06-09-18	SALDO Fatt.n. 5750620754 del 09/08/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	215,51	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1633	RA	06-09-18	2018/09/19 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - VARI IMMOBILI COMUNALI	1.230,10	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
1634	RA	06-09-18	2018/09/19 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - IMPIANTI SPORTIVI	3.230,91	56	3	04.06-1.03.02.05.004	NO
1635	RA	06-09-18	SALDO Fatt.n. 5750617192 del 09/08/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	39,44	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1636	RA	06-09-18	SALDO Fatt.n. 5750621708 del 09/08/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	362,29	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
1637	RA	06-09-18	SCAD. 2018/09/30 - FATTURA N. 455 DEL 13/08/2018 DI IRISCO SRL PER SOLLECITI TARI 2015	2.496,83	636	1	01.03-1.03.02.16.002	NO
1638	RA	06-09-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 65 RISME DI CARTA A4 + CANCELLERIA VARI PER GLI UFFICI	617,92	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
1639	RA	06-09-18	2018/09/30 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO ADALBERTI - ANALISI DE	292,80	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1640	RA	06-09-18	SALDO Fatt.n. 0002132646 del 31/07/2018 ACQUISTO DI 500 VERBALI AUTOIMBUSTANTE FORMATO 4	646,60	1073	0	03.01-1.03.01.02.014	NO
1641	RA	06-09-18	ACCONTO Fatt.n. 0002132647 del 31/07/2018 ACQUISTO DI N.500 ATTO CONGIUNTO: BUSTA E CAFRTOL	405,40	1074	0	03.01-1.03.01.02.999	NO
1642	RA	06-09-18	SALDO Fatt.n. 0002132647 del 31/07/2018 ACQUISTO DI N.500 ATTO CONGIUNTO: BUSTA E CAFRTOL	9,40	1073	0	03.01-1.03.01.02.014	NO
1643		06-09-18	Restituzione di Euro 500,00.=, quale rimborso corso di formazione "CMPS" anticipati dal Dott. Giuseppe Zacc	500,00	117	0	01.10-1.03.02.04.999	
1644		06-09-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2018	174,00	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
1645		07-09-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A AGOSTO 2018 (per f24 ep di SETTEMB	633,93	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
1646		07-09-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A AGOSTO 2018 (per f24 ep di SETTEMB	23.205,96	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
1647		10-09-18	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SANTERNO COMPENSI PER PROGETTAZIONE E I	9.686,46	133	0	08.01-2.02.01.09.999	
1648		10-09-18	LAVORI AGGIUNTIVI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SANTERNO PAGAMENTO INCARICO F	13.500,00	133	0	08.01-2.02.01.09.999	
1649		10-09-18	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO C	7.500,00	114	0	08.01-2.03.02.01.001	
1650	RA	13-09-18	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/09/2018 COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA' DI REVISORE DAL	4.546,80	1096	0	01.01-1.03.02.01.008	NO
1651	RA	13-09-18	SALDO Fatt.n. 201830592 del 31/07/2018 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - CANONE APR. MAG. GIUG	402,60	115	0	01.10-1.03.02.11.999	NO
1652		17-09-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.21449509 - GIU -LUG	50,10	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1653		17-09-18	SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE CON RESTITUZIONE ALL'AVENTE DIRITTO, SIG.RA PARATO	700,43	841	0	99.01-7.02.04.02.001	
1654		17-09-18	RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 30,25 ALLA SIG.RA SABATINI MARISA IN QUANTO NON DOVUTA A	30,25	2006	0	01.03-1.09.99.04.001	
1655		18-09-18	CAPO X CAP. 2368 ART. 3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ACQUISTO DI N. 500 MODELLI	220,00	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	
1656		18-09-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - FATTURE	4.474,40	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
1657		18-09-18	DIRITTI DI NOTIFICA Cron. noif. 714/2018	5,88	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
1658		18-09-18	LIQUIDAZIONE NOTA DELL' UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PROT. 46663 DEL 12/07/2018.	5,88	2849	0	18.01-1.10.99.99.999	
1659		18-09-18	SERVIZI IN DELEGA ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO LIQUIDAZIONE 2^ RATA ANNO 20	89.956,66	6984	0	12.07-1.04.01.02.018	
1660	RA	18-09-18	2018/10/04 ACCONTO PER ONORARIO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO	5.328,96	111	0	01.06-2.02.01.09.012	NO
1661		18-09-18	2018/10/05 PAGAMENTO SPESE PER FUNERALE DI PERSONA INDIGENTE	902,00	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1662	RA	18-09-18	ACQUISTO TELI ESTIVI PER LA PISCINA COMUNALE	12.781,94	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1663	RA	18-09-18	ACQUISTO MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	97,29	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1664		18-09-18	ACCONTO Fatt.n. 19902388 del 10/09/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI	2.000,00	2193	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1665		18-09-18	ACCONTO Fatt.n. 19902388 del 10/09/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI	1.000,00	2179	0	12.07-1.03.01.02.002	NO
1666		18-09-18	ACCONTO Fatt.n. 19902388 del 10/09/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI	2.000,00	1072	0	03.01-1.03.01.02.002	NO
1667		18-09-18	ACCONTO Fatt.n. 19902388 del 10/09/2018 ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI	7.797,70	1130	0	04.06-1.03.01.02.002	NO
1668	RA	18-09-18	SALDO Fatt.n. 000011-2018-PA del 31/08/2018 - CONTO FINALE LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE TUBA	240,92	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1669		18-09-18	SCADE 2018/10/13 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.T. SPA N. 1102944	53,55	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
1670	RA	18-09-18	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 10/09/2018 OPERE DI FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI	244,00	88	3	01.05-1.03.02.09.008	NO
1671	RA	18-09-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000053 del 31/08/2018 MATERIALE VARIO	117,71	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
1672	RA	18-09-18	SALDO Fatt.n. 0002103211 del 31/08/2018 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI	52,92	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
1673		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.706,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
1674		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.326,27	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
1675		18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	924,09	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
1676		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	41,96	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
1677		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.735,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
1678		18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	461,15	257	0	01.10-1.01.02.01.001	

1679	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
1680	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.748,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
1681	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.042,78	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
1682	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18 - (cd. BONUS RENZI)	1.866,69	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1683	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	16.016,18	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1684	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.215,88	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1685	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.423,11	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1686	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.470,72	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
1687	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	966,64	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
1688	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	453,39	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
1689	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.224,60	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
1690	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.744,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
1691	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	463,64	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
1692	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	68,53	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
1693	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	464,73	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
1694	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1695	18-09-18	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 - IE1-004614-001 09-2018-05	73,43	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1696	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 - XXX8100901175240488XXX - VAL	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
1697	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.473,87	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
1698	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	33,66	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
1699	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.771,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
1700	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	470,64	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
1701	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	99,53	1014	4	01.10-1.01.02.02.001	
1702	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.884,31	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
1703	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.032,64	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
1704	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	9.323,71	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1705	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.793,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1706	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	2.496,83	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1707	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	550,70	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1708	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	7.231,41	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
1709	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.991,56	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
1710	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	42,92	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
1711	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	9.334,97	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
1712	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	2.481,75	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
1713	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	313,15	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
1714	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	480,02	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
1715	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	127,68	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
1716	18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4.548,02	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
1717	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.196,68	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
1718	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	7.739,30	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
1719	18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	306,10	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
1720	18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	297,96	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
1721	18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	386,59	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
1722	18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	150,57	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
1723	18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	40,80	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
1724	18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	330,17	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
1725	18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	617,54	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
1726	18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	199,05	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	

1727		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	795,55	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1728		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	155,48	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1729		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	445,77	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
1730		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	285,44	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
1731		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	147,49	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
1732		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	145,02	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
1733		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	148,28	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
1734		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	299,90	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
1735		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.782,94	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
1736		18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.052,15	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
1737		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	165,18	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
1738		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	324,69	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
1739		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.538,20	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
1740		18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.447,34	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
1741		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	470,75	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
1742		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	808,75	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1743		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	204,06	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1744		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	14.271,94	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1745		18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	244,32	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
1746		18-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	3.396,73	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
1747		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	78,19	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
1748		18-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	983,28	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
1749		18-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4,00	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
1750	RA	18-09-18	2018/09/28 CONSUMI IDRICI IV BIMESTRE - FONTANELLI CIMITERI	130,26	57	0	12.09-1.03.02.05.005	NO
1751	RA	18-09-18	2018/09/28 CONSUMI IDRICI IV BIMESTRE SCUOLE ELEMENTARI	114,96	53	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
1752	RA	18-09-18	2018/09/28 SALDO Fatt.n. 111804619452 del 29/08/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	239,89	54	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
1753	RA	18-09-18	2018/09/28 CONSUMI IDRICI IV BIMESTRE UTENZE VARI IMMOBILI COMUNALI	797,77	48	2	01.05-1.03.02.05.005	NO
1754	RA	18-09-18	2018/09/30 CONSUMI IDRICI IV BIMESTRE ASILO PIETRAMALA	48,88	51	1	04.01-1.03.02.05.005	NO
1755	RA	18-09-18	2018/09/28 CONSUMI IDRICI IV BIMESTRE IMPIANTI SPORTIVI	40,19	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
1756	RA	18-09-18	SETRVIZIO ASILO NIDO SUL CASTELLO MESE DI LUGLIO 2018	3.862,80	9671	2	04.01-1.03.02.15.010	SI
1757	RA	18-09-18	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
1758	RA	18-09-18	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1759		18-09-18	2018//09/30 CANONE MANUTENZIONE PLOTTER PERIODO 01/04 - 30/06	0,60	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1760		18-09-18	PAGAMNETO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO CW211PK	119,24	1103	0	01.01-1.02.01.09.001	
1761		19-09-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	447,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1762		19-09-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
1763		19-09-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
1764		21-09-18	SPESE POSTALI SU CCP. N.87388823 INTESATTO AL COMUNE DI FIRENZUOLA ADDIZIONALE COMU	66,35	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1765		26-09-18	QUOTA CAPARRA CORSO ALLA BOCCONI DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE ZACCAR	500,00	842	0	99.01-7.01.01.99.999	
1766		27-09-18	SCAD.2018-09-30- PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTOMEZZO ASSEGNATO A	193,44	1148	0	04.06-1.02.01.09.001	
1767	RA	27-09-18	SCAD. 2018/10/31 (ANTICIPARE AL 26)- FATTURA N. 121800040190 DEL 31/08/2018 DI HERA SPA PER	77.692,26	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1768		27-09-18	SCAD. 2018/09/17- LIQUIDAZIONE DI QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER M	777,35	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
1769	RA	27-09-18	SCAD. 2018/10/11 - FATTURA N. 213 DEL 10/09/2018 DI BBG SERVIZI SRL PER SUPPORTO UFFICIO TI	2.313,12	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1770	RA	27-09-18	SCAD. 2018/10/12 - FATTURA N. 244 DEL 12/09/2018 DI BBG SERVIZI SRL PER MAGGIOR ENTRATE D	998,20	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1771	RA	27-09-18	SCAD. 2018/10/13 - FATTURA N. 164 DEL 13/09/2018 DI BBG RISCOSSIONI SPA PER MAGGIOR ENTRA	917,51	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
1772		27-09-18	EROGAZIONE RISORSE PER SERVIZI TPL ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	10.500,82	58	1	10.02-1.04.01.02.004	
1773		27-09-18	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI DI FIRENZUOLA - SCUOLA DELL	2.855,00	1140	0	04.01-1.04.01.01.002	
1774	RA	27-09-18	SCAD.2018-10-04 SERVIZI DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I NUOVI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	158,60	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO

1775		27-09-18	FATTURE A COMPENSAZIONE CASA SPA MESE DI AGOSTO	2.813,78	82	0	12.06-1.03.02.15.999	NO
1776		27-09-18	FATTURE A COMPENSAZIONE CASA SPA (MANUTENZIONE) MESE DI AGOSTO	5.296,51	82	1	12.06-2.02.01.09.001	NO
1777		01-10-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2018	1.530,45	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
1778	RA	01-10-18	SCAD. 2018/10/12 - FATTURA N. 148 DEL 12/09/2018 DI BBG RISCOSSIONI SPA PER SUPPORTO UFFICIALE	790,56	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1779		02-10-18	RENDICONTO ECONOMALE TERZO TRIM 2018 - RIMBORSO BOLLETTE	84,20	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
1780		02-10-18	RENDICONTO TERZO TRIM. 2018 - RIMBORSO BOLLETTE	27,43	854	0	01.03-1.03.01.02.001	
1781		02-10-18	RENDICONTO TERZO TRIM. 2018 - RIMBORSO BOLLETTE	36,00	855	0	01.03-1.03.01.02.999	
1782		02-10-18	RENDICONTO TERZO TRIM. 2018 - RIMBORSO BOLLETTE	34,00	877	0	01.03-1.02.01.02.001	
1783	RA	03-10-18	2018/10/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 VARI IMMOBILI COMUNALI	1.341,44	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
1784	RA	03-10-18	2018/10/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO SCUOLA MATERNA DI PIETRAMALA	89,76	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1785	RA	03-10-18	2018/10/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO IMPIANTI SPORTIVI	1.974,80	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
1786	RA	03-10-18	2018/10/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO SCUOLA ELEMENTARE	242,76	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1787	RA	03-10-18	2018/10/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO SCUOLE MEDIE	317,32	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
1788	RA	03-10-18	2018/10/23 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.857,44	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
1789	RA	03-10-18	2018/10/18 RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	1.197,49	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
1790	RA	03-10-18	2018/10/22 CONSUMI DI METANO MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI APRILE LUGLIO PISCINA COMUNALE	22,53	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
1791	RA	03-10-18	2018/10/22 CONSUMI DI METANO MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI APRILE/LUGLIO SCUOLE MEDIE	1,68	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1792	RA	03-10-18	2018/10/22 CONSUMI DI METANO MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI APRILE/LUGLIO SCUOLE MATERNE	2,47	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
1793	RA	03-10-18	2018/10/22 CONSUMI DI METANO AGOSTO E CONGUAGLI APRILE LUGLIO VARI IMMOBILI COMUNALI	11,52	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
1794	RA	03-10-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ETICHETTE PER PROTOCOLLO E CANCELLERIA VARIA	453,57	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
1795	RA	03-10-18	2018/10/31 RIPARAZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE BAR PISCINA COMUNALE	209,84	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1796	RA	03-10-18	2018-10-31 ADSL MAGAZZINO QUINTO BIMESTRE 2018	124,66	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1797	RA	03-10-18	TELEFONIA FISSA - QUINTO BIMESTRE 2018	509,74	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1798	RA	03-10-18	TELEFONIA FISSA - QUINTO BIMESTRE 2018	141,68	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
1799	RA	03-10-18	SCADE 2018.10.31. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3SL N.,. 13X DEL 09.08.2018.	5.577,84	1704	0	03.01-1.03.02.09.008	NO
1800	RA	04-10-18	2018/10/12 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 PUNTO PRELIEVO IMPIANTI SPORTIVI DI CANTINE	192,48	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
1801		05-10-18	CONT. SPEC. ERARIO DELLO STATO CAPO XV CAP. 2459 ART. 00 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO	92,67	1075	0	03.01-1.03.02.05.003	
1802		05-10-18	LIQUIDAZIONE DI QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER MESE DI SETTEMBRE	2.398,57	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
1803		05-10-18	LIQUIDAZIONE DI RIVERSAMENTO DI IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIRENZUOLA	1.339,00	849	1	01.04-1.09.99.02.001	
1804		05-10-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A SETTEMBRE 2018 (per f24 ep di OTTOBRE)	1.746,18	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
1805		05-10-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A SETTEMBRE 2018 (per f24 ep di OTTOBRE)	16.061,14	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
1806		09-10-18	SCAD. 2018/10/20 - LIQUIDAZIONE DI RIVERSAMENTO DI IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CANTINE	540,00	849	1	01.04-1.09.99.02.001	
1807		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A POLINI SIRO	500,40	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1808		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A ZUFFI LINA	332,47	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1809		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A GRAMIGNA ROSSELLA	395,16	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1810		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A SONNANTI CLARA EREDE DI SONNATI GIUSEPPE E DESSA	297,00	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1811		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A BARONI DANIELA	158,42	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1812		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A BALLINI LORENZO	587,79	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1813		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A MIELI LAURA	385,29	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1814		09-10-18	SCAD. 2018/10/20- RIMBORSO PER IMU A BALDASSARRI IMELDE	231,71	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1815		09-10-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA E PARI IMPORTO - RIMBORSO PER IMU A SONNANTI CLARA	163,00	849	2	01.04-1.09.99.04.001	
1816		10-10-18	SPESE DI BOLLO CCB10133 TERZO TRIM.2018	2,00	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1817		11-10-18	COMPENSA REVERSALE PARI DATA E IMPORTO - SPESE POSTALI SU CCP. N.214495096 - AGOSTO	32,67	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1818		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.706,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
1819		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.326,27	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
1820		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	924,08	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
1821		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	41,96	202	4	01.10-1.01.02.02.001	
1822		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.735,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	

1823		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	461,15	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
1824		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
1825		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.748,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
1826		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.042,77	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
1827		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 - CRREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 (cd. Bonus Renzi)	2.132,09	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1828		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	11.972,96	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1829		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	6.557,43	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1830		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.811,96	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1831		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.470,72	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
1832		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	966,65	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
1833		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	453,38	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
1834		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	5.224,60	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
1835		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.744,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
1836		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	463,63	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
1837		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	68,53	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
1838		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	464,73	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
1839		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1840		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 - IE1-004614-001 10-2018-05	73,43	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
1841		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 - XXX8101001175240488XXX VALUTA	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
1842		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.473,86	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
1843		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	33,66	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
1844		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.771,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
1845		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	470,64	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
1846		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.884,31	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
1847		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.032,64	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
1848		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	9.323,71	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1849		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.793,95	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
1850		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	2.496,83	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1851		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	550,70	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
1852		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	7.229,69	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
1853		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.991,86	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
1854		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	42,92	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
1855		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	9.334,97	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
1856		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	2.481,76	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
1857		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	186,95	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
1858		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	480,02	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
1859		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	127,68	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
1860		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	4.548,02	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
1861		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.196,68	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
1862		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	6.593,17	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
1863		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	260,72	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
1864		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	297,96	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
1865		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	275,29	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
1866		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	150,57	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
1867		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	40,80	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
1868		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	330,17	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
1869		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	617,40	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
1870		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	199,05	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	

1871		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	795,55	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1872		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	155,48	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
1873		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	562,01	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
1874		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	285,44	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
1875		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	147,49	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
1876		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	145,02	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
1877		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	148,28	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
1878		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	299,90	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
1879		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.782,94	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
1880		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.052,16	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
1881		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	55,06	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
1882		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	324,69	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
1883		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	5.538,20	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
1884		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.447,34	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
1885		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	470,75	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
1886		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	773,31	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1887		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	194,76	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
1888		16-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	233,55	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
1889		16-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	75,64	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
1890		16-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	11,20	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
1891	RA	17-10-18	SALDO Fatt.n. 23/70 del 18/09/2018 RIPARAZIONE PULMINI	1.474,13	1133	0	04.06-1.03.02.09.001	SI
1892		17-10-18	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/09/2018 SERVIZIO ACCOGLIENZA SPAZIO GIOCO BABY PERIODO DA GENN	4.012,43	2407	0	04.01-1.03.02.15.010	NO
1893	RA	17-10-18	SALDO Fatt.n. 2/70/2018 del 21/09/2018 LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX E LAVATRICE BEKO PER LA ME	660,00	1129	0	04.02-2.02.01.04.001	SI
1894	RA	17-10-18	SALDO Fatt.n. 2PA del 18/09/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO QUINQUENNALE SISTEM	70,46	1045	0	03.01-1.03.02.04.004	NO
1895	RA	17-10-18	SALDO Fatt.n. 5967/FPA del 31/08/2018 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MENSA SCOLASTICA	90,04	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1896		17-10-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	447,28	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1897		17-10-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
1898		17-10-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
1899	RA	17-10-18	SALDO Fatt.n. 96352/2018/V1 del 28/09/2018 NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATRICI OTT. NOV. DIC 2018	2.093,52	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
1900		17-10-18	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LATINA DI NOTIFICA ATTI ACCERTAMENTO IMU DOCUMENTO N. 6917	44,92	25	0	01.04-1.03.02.16.999	
1901		17-10-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - CASA SPA FATTURE DI SETTEMBRE 2018	2.902,99	82	1	12.06-2.02.01.09.001	NO
1902		17-10-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.165506 - LUG E AGO	184,06	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1903		19-10-18	CONTRIBUTO ANAC PER GARE SVOLTE DA UFFICIO GARE ASSOCIATO SETT 2	450,00	812	1	01.11-1.03.02.16.001	
1904		19-10-18	PAGAMENTO ALL'ANAC DEI DIRITTI PER LA RICHIESTA DEI CIG TERZO TRIMESTRE TRAMITE MAV S	225,00	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	
1905		19-10-18	PAGAMENTO ALL'ANAC DEI DIRITTI PER LA RICHIESTA DEI CIG TERZO TRIMESTRE TRAMITE MAV S	30,00	89	0	08.01-2.02.01.09.012	
1906		19-10-18	PAGAMENTO ALL'ANAC DEI DIRITTI PER LA RICHIESTA DEI CIG TERZO TRIMESTRE TRAMITE MAV S	30,00	93	0	01.06-2.02.01.09.999	
1907		19-10-18	PAGAMENTO ALL'ANAC DEI DIRITTI PER LA RICHIESTA DEI CIG TERZO TRIMESTRE TRAMITE MAV S	30,00	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	
1908	RA	19-10-18	SALDO COMPETENZE PER DIFESA CAUSA AL TAR PROPOSTA DAL SIG. MALAGIGI VALERIO (REG. N	2.080,93	663	1	08.01-1.03.02.11.006	NO
1909	RA	19-10-18	SALDO Fatt.n. 72-P del 01/10/2018 LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI LOTTO 2	7.762,86	2733	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1910	RA	19-10-18	SALDO Fatt.n. 98 PA del 28/09/2018 ACQUISTO DI CERAMICA BIANCA LUCIDA 19,6X12,20	634,40	5766	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
1911	RA	19-10-18	SALDO Fatt.n. 000021-2018-PA del 03/10/2018 Lavori di ripristino della viabilita' a seguito di voragine, strac	7.702,79	5964	0	08.01-2.02.02.01.999	NO
1912	RA	19-10-18	ACCONTO Fatt.n. 0031012659 del 30/09/2018 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	954,00	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
1913	RA	19-10-18	SALDO Fatt.n. 0031012659 del 30/09/2018 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	209,26	2171	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1914		19-10-18	LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI RESIDENZA DOVUTE ALLE FARMACIE RURALI - FARMACIA DI CONTI	41,32	1162	0	14.02-1.04.03.99.999	
1915		19-10-18	LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI RESIDENZA DOVUTE ALLE FARMACIE RURALI - FARMACIA DI ZAND	41,32	1162	0	14.02-1.04.03.99.999	
1916	RA	25-10-18	SALDO Fatt.n. 61/2018/P del 28/09/2018 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI	67,10	2378	0	06.01-1.03.02.09.004	NO
1917	RA	25-10-18	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 04/10/2018 ONORARIO PER PROGETTO ESECUTIVO CONSOLIDAMEN	1.065,04	111	0	01.06-2.02.01.09.012	NO
1918	RA	25-10-18	SALDO Fatt.n. RS0000058 del 31/08/2018 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO

1919	RA	25-10-18	SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
1920	RA	25-10-18	SALDO Fatt.n. 269 del 08/10/2018 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DEL TR	3.308,64	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
1921	RA	25-10-18	SALDO Fatt.n. 171 del 08/10/2018 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBU	4.997,93	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1922	RA	25-10-18	SALDO Fatt.n. 170 del 08/10/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DE	1.903,20	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1923		30-10-18	Comune di Vicchio - Versamento terzo acconto 2018 per segreteria convenzionata anno 2018 - Importo Euro	11.494,34	578	0	01.10-1.04.01.02.003	
1924		30-10-18	Restituzione di Euro 460,00.=, quale rimborso a saldo della quota di partecipazione al corso di formazione "C	460,00	117	0	01.10-1.03.02.04.999	
1925		30-10-18	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIO	48,31	1075	0	03.01-1.03.02.05.003	
1926		30-10-18	2018-11-28 -LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSENZE DATORI DI LAVORI PER PERSONALE DISTACCATO	1.052,72	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
1927		30-10-18	2018-11-28 -LIQUIDAZIONE RIMBORSO ASSENZE DATORI DI LAVORI PER PERSONALE DISTACCATO	3.100,71	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
1928		02-11-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2018	499,02	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
1929		02-11-18	IVA COMMERCIALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A OTTOBRE 2018 (per f24 ep di NOVEMB	274,14	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
1930		02-11-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A OTTOBRE 2018 (per f24 ep di NOVEMB	9.741,72	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
1931	RA	02-11-18	ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 08/10/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DOCCIA NEGLI SPO	239,48	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1932	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. 02/PA del 08/10/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DOCCIA NEGLI SPOGL	1.760,51	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1933	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. 0000187 del 10/10/2018 SERVIZIO SIOPE + PERIODO 1/10 AL 31/12/2018	271,12	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
1934	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. V0-158227 del 11/10/2018 ACQUISTO DI N. 300 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMU	1.341,60	50	0	01.10-1.01.01.02.002	NO
1935	RA	02-11-18	2018/11/12 CONSUMI DI METANO MESE DI SETTEMBRE SCUOLA INFANZIA DI PIETRAMALA -SALDO	65,29	51	2	04.01-1.03.02.05.006	NO
1936	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. EX47855/2018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	203,17	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
1937	RA	02-11-18	2018/11/12 CONSUMI DI METANO MESE DI SETTEMBRE MENSA COMUNALE	49,58	55	1	04.06-1.03.02.05.006	SI
1938	RA	02-11-18	2018/11/12 CONSUMI DI METANO MESE DI SETTEMBRE IMPIANTI SPORTIVI	78,55	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
1939	RA	02-11-18	2018/11/12 CONSUMI DI METANO MESE DI SETTEMBRE - SCUOLA PRIMARIA -SALDO Fatt.n. EX47853	99,22	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1940	RA	02-11-18	2018/11/12 CONSUMI DI METANO MESE DI SETTEMBRE SCUOLE ELEMENTARI -SALDO Fatt.n. EX4785	38,28	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
1941	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. RS0000069 del 30/09/2018 PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALESTRA COMUNALE S	286,70	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	NO
1942	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. RS0000068 del 30/09/2018 PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL MUSEO DELLA PIETRA	122,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
1943	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. RS0000070 del 30/09/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA SETTEMBRE 2018	216,06	1145	0	04.02-1.03.02.13.001	NO
1944	RA	02-11-18	SCAD.2018-11-12 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE	1.389,40	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
1945	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. RS0000073 del 30/09/2018 PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA	1.583,96	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
1946	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. RS0000072 del 30/09/2018 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA	3.243,63	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
1947	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. GRIT001642 del 30/09/2018 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTIC	194,60	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1948	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. GRIT001641 del 30/09/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLAS	1.832,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1949	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000061 del 30/09/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	376,88	312	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
1950	RA	02-11-18	SALDO Fatt.n. 2018-FPA-0000060 del 30/09/2018 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	199,99	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
1951	RA	05-11-18	SCAD. 2018/11/30 (ANTICIPARE AL 28/11/2018) - LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. 121800043171 DEL 29/	77.692,26	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
1952		05-11-18	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REP. 3677 TERRENO SIGG. GALEOTTI E COMODATO GRATUITO	858,37	10072	0	01.02-1.02.01.02.001	
1953		05-11-18	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REP. 3677 TERRENO SIGG. GALEOTTI E COMODATO GRATUITO	627,85	665	0	08.01-1.02.01.07.001	
1954	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. E 2/2018/00/00 del 16/10/2018 CARICABATTERIE UNIERSALE PER FOTOCAMERA	45,99	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
1955	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 13 del 16/10/2018 SISTEMAZIONE DELLA CENTRALE IDRICA DEGLI SPOGLIATC	1.819,02	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
1956	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 12 del 16/10/2018 RIPARAZIONI E INTERVENTI URGENTI AGLI IMPIANTI TERMIC	8.813,28	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1957	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 14 del 16/10/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEGLI EDIFICI	766,16	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1958	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. FatPAM 15 del 16/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO DI POMPAGG	2.648,62	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
1959	RA	08-11-18	2018-11-19 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE - SESTO BIMESTRE 2018	754,39	1116	1	01.03-1.03.02.05.002	NO
1960	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 000003-2018-EL del 30/10/2018 ACQUISTO DI N. 12 LASTRE DI PIETRA SERENA	765,72	1019	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
1961	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 1 del 18/10/2018 ACQUISTO DI N. 10 LASTRE PIETRA SERENA TIPO MOSAICO CM 320X	837,41	1019	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
1962	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 000024-2018-PA del 24/10/2018 Fornitura materiale per manifestazione "DAL BOSCO E DAL	362,63	1019	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
1963	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 100/70/2017 del 30/09/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido	6.825,00	9671	0	04.01-1.03.02.15.010	SI
1964	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 24/70 del 15/10/2018 RIPARAZIONE PULMINO TARGATO CK318XN	255,77	1133	0	04.06-1.03.02.09.001	SI
1965	RA	08-11-18	SCAD.-2018-11-17- FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE	782,33	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1966	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 6227/FPA del 17/09/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTI	563,16	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI

1967	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA del 04/10/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCC	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1968		08-11-18	SALDO Fatt.n. 01/70/2018 del 15/10/2018 Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2018/	5.689,53	1142	0	04.07-1.03.01.01.002	NO
1969	RA	08-11-18	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FATPA del 19/10/2018 ASSISTENZA E DIFESA NEL GIUDIZIO DI SECONDO	6.057,02	663	1	08.01-1.03.02.11.006	NO
1970		08-11-18	SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE CON RESTITUZIONE ALL'AVENTE DIRITTO, SIG.RA RINALDI S	700,43	841	0	99.01-7.02.04.02.001	
1971		08-11-18	CODICE UTENTE CMFI0032 - PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOR	1.217,80	1075	0	03.01-1.03.02.05.003	
1972		08-11-18	SCADE 2018/11/30 - PAGAMENTO BOLLI AUTO POLIZIA MUNICIPALE	81,32	1111	0	03.01-1.02.01.09.001	
1973	RA	14-11-18	2018/11/22 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE VARI IMMOBILI COMUNALI	1.313,18	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
1974	RA	14-11-18	2018/11/22 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE IMPIANTI SPORTIVI	696,44	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
1975	RA	14-11-18	2018/11/22 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE SCUOLE ELEMENTARI	360,79	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1976	RA	14-11-18	2018/11/22 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE SCUOLA MEDIA	367,45	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
1977	RA	14-11-18	2018/11/22 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE - SCUOLA MATERNA	87,97	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
1978	RA	14-11-18	2018/11/22 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE	10.611,41	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
1979	RA	14-11-18	SALDO Fatt.n. 60/1 del 20/10/2018 ACQUISTO DI N. 3 ALBERI LIQUIDAMBAR WORPLESDON	759,00	861	0	08.01-1.03.01.02.999	NO
1980	RA	14-11-18	SALDO Fatt.n. 190/A del 30/09/2018 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	306,85	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
1981	RA	14-11-18	2018/11/26 CONSUMI IDRICI QUINTO BIMESTRE SCUOLE ELEMENTARI	10,67	53	1	04.02-1.03.02.05.005	NO
1982	RA	14-11-18	2018/11/26 CONSUMI IDRICI QUINTO BIMESTRE VARI IMMOBILI COMUNALI	399,88	48	2	01.05-1.03.02.05.005	NO
1983	RA	14-11-18	SALDO Fatt.n. 25/70 del 26/10/2018 DEMOLIZIONE SUZUKI GRAND VITARA	646,60	1114	0	03.01-1.03.02.09.001	NO
1984	RA	14-11-18	2018/11/26 CONSUMI IDRICI QUINTO BIMESTRE FONTANELLI E CIMITERI	123,81	57	0	12.09-1.03.02.05.005	NO
1985		16-11-18	A COMPENSAZIONE REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.21449509 - SETTEMBRE 2	24,17	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1986		16-11-18	A COMPENSAZIONE REVERSALE- SPESE POSTALI SU CCP. N.165506 - SETTEMBRE 2018	64,97	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
1987		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.706,08	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
1988		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.326,27	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
1989		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	924,09	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
1990		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.735,18	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
1991		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	461,15	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
1992		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
1993		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.748,61	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
1994		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.042,77	394	0	99.01-7.01.02.02.001	
1995		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18 - CREDITO ART. 1 DL 66/2014 - (cd BONUS RENZI)	2.136,11	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1996		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	14.893,32	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
1997		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	6.557,43	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
1998		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.811,96	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
1999		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.470,72	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
2000		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	966,65	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
2001		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	453,39	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
2002		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.224,60	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
2003		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.744,47	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
2004		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	463,63	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
2005		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	68,53	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
2006		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	464,72	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
2007		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
2008		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	73,43	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
2009		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 - XXX8101101175240488XXX VALU	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
2010		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.473,86	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
2011		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	33,66	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
2012		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.771,41	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
2013		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	470,64	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
2014		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.877,26	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	

2015		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.033,26	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
2016		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	9.323,71	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
2017		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	2.626,94	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
2018		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	2.496,82	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
2019		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	808,16	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
2020		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	7.227,97	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
2021		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.991,88	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
2022		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	42,92	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
2023		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	9.332,97	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
2024		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	2.481,93	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
2025		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	186,95	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
2026		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	480,02	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
2027		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	127,68	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
2028		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	4.548,02	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
2029		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.196,68	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
2030		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	6.657,23	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
2031		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	263,30	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
2032		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	297,96	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
2033		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	193,68	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
2034		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	150,57	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
2035		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	40,80	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
2036		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	329,57	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
2037		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	617,25	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
2038		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	198,88	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
2039		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	795,55	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
2040		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	227,73	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
2041		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	562,01	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
2042		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	285,43	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
2043		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	147,49	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
2044		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	145,02	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
2045		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	148,28	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	
2046		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	299,90	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
2047		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.782,94	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
2048		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.052,16	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
2049		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	55,06	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
2050		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	324,69	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
2051		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.538,20	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
2052		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.447,34	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
2053		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	470,75	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
2054		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	691,27	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
2055		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	161,28	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
2056		16-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	205,51	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
2057		16-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	61,44	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
2058		16-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	7,36	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
2059	RA	19-11-18	2018/11/30 RIPARAZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DEL BAR DELLA PISCINA COMUNALE	341,60	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
2060	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 140/PA del 25/10/2018 ACQUISTO DI SALE SALGEMMA INDUSTRIALE PER DISGELO IN	3.894,24	2193	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
2061	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 429_18 del 24/10/2018 TOTALE FORNITURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	219,23	112	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
2062	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 1/E del 30/10/2018 ACQUISTO DI PRATO IN ROTOLI PER BOSCO E PITRA 2018	2.379,00	1019	0	05.02-1.03.01.02.999	NO

2063	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 0031014482 del 31/10/2018 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	256,64	85	0	01.09-1.03.01.02.999	NO
2064	RA	19-11-18	ACQUISTO DI N. 30 RISME DI CARTA E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI	430,90	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
2065	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 189323109 del 06/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - CANONE GIU LUG. AGO	451,72	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
2066	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 189328979 del 06/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC - COPIE ECCEDENTI	68,36	637	0	01.03-1.03.02.05.999	NO
2067	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 1438/00000 del 11/09/2018 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI RICEVUTE DALL'ENTE - IN C	80,52	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
2068	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 122/SP del 30/09/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI	130,47	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
2069	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 123/SP del 30/09/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI	1.156,68	88	1	01.05-1.03.02.09.004	NO
2070		19-11-18	2018-11-19 - SPESE POSTALI - NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA- RICARICA AFFRANCATRICE - MA	1.500,00	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
2071		19-11-18	SCAD. 2018/11/30- LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI AL CO	23,52	25	0	01.04-1.03.02.16.999	
2072		19-11-18	SCAD. 2018/11/30 - LIQUIDAZIONE DI QUOTA TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER M	5.908,49	138	1	99.01-7.02.05.01.001	
2073		19-11-18	SCAD.2018-11-23 - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2074		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2075		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2076		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2077		19-11-18	SCAD.2018-11/23 - DIRITTO ALLO STUDIO A,S, 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2078		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2079		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE BENFICIARI	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2080		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2081		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE BENFICIARI	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2082		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	840,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2083		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2084		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2085		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	161,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2086		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	280,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2087		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2088		19-11-18	SCAD.2018-11-23- DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2089		19-11-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/2019 A SCARPE	840,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2090		19-11-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2018/2019- LIQUIDAZI	119,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2091	RA	19-11-18	SALDO Fatt.n. 00132/2018 del 30/09/2018 ACQUISTO DI 40 SEDIE E 1 ARMADIO PER LA SCUOLA	1.114,90	2060	0	04.06-1.03.01.02.999	NO
2092		19-11-18	SCAD.2018-11-30 L.R. 32/2002- CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA GESU' BUON	7.000,00	1139	0	04.01-1.04.04.01.001	
2093	RA	19-11-18	SCAD.2018-11-29- TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI TERZI MESE DI SETTEMBRE- ACCONTO-	5.839,68	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	SI
2094		19-11-18	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE PARI DATA - CASA SPA MESE DI OTTOBRE 2018	4.906,24	82	1	12.06-2.02.01.09.001	NO
2095		19-11-18	SCAD.2018-11-23 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	560,00	2212	0	04.07-1.04.02.05.999	
2096		19-11-18	RESTITUZIONE ALLA SIG.RA CICOTTI CATERINA DELLA SOMMA DI EURO 252,40 IN QUANTO NON D	252,40	2006	0	01.03-1.09.99.04.001	
2097		20-11-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	447,29	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
2098		20-11-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
2099		20-11-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
2100		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	33,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2101		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	27,75	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2102		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	16,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2103		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	18,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2104		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	31,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2105		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	6,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2106		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	6,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2107		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	6,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2108		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	6,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2109		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	22,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2110		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	12,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	

2111		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	31,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2112		21-11-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 PER EVENTO "FIOCCHI DI NATALE"	27,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2113		22-11-18	LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM.	727,74	40	0	05.02-1.04.01.02.005	
2114		22-11-18	LIQUIDAZIONE QUOTA 2018 GESTIONE ASSOCIATA "INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE".	1.472,64	7010	0	07.01-1.04.01.02.005	
2115		22-11-18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI FIRENZUOLA PER MANIFESTAZIONI "w LA PATATA"	3.701,00	2228	0	16.01-1.04.04.01.001	
2116		22-11-18	compensato con reversale pari data - SCONTISTICA TARI 2017 - DA COMPENSARE SU TARU 2018 CON	36.333,33	46	0	01.04-1.03.02.15.004	
2117		22-11-18	compensato con reversale pari data - SCONTISTICA TARI 2017 - DA COMPENSARE SU TARI 2018 CON A	349,89	46	0	01.04-1.03.02.15.004	
2118	RA	22-11-18	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI A BRUSCOLI E FREQUENTANTI	861,69	2236	0	04.06-1.04.01.02.003	SI
2119		22-11-18	A COMPENSAZIONE REVERSALE PARI DATA - IVA VENDITA A CARICO CESSIONARIO RIFERITA ALLA	187,00	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
2120	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 120/70/2018 del 31/10/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA (FI) il nido	6.825,00	9671	2	04.01-1.03.02.15.010	SI
2121	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 4/SV18 del 06/11/2018 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE LA MANIFESTE	1.743,50	1022	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
2122	RA	24-11-18	SCAD. 2018/12/08 - FATTURA N. 273 DEL 08/11/2018 DI BBG SERVIZI SRL PER SUPPORTO UFFICIO T	3.864,96	46	1	01.04-1.03.02.16.999	NO
2123	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 272 del 08/11/2018 SUPPORTO UFFICI TRIBUTI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE DER	695,07	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
2124	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 187 del 09/11/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI GESTIONE DEI TRIBU	2.283,84	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
2125	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 186 del 09/11/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI	164,87	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
2126	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 185 del 09/11/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ICI IMU ACCONTO QUOTA MAGGIORI	1.405,86	636	2	01.03-1.03.02.03.999	NO
2127	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 111806075672 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14,15	56	1	04.06-1.03.02.05.005	NO
2128		24-11-18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIANCALDOLI PER SERVI	3.000,00	1147	1	04.06-1.04.04.01.001	
2129	RA	24-11-18	SCAD.2018-12-12- SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018	508,15	2216	0	06.01-1.03.02.13.002	SI
2130	RA	24-11-18	SCAD.2018-12-12 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	2.010,00	2374	0	01.11-1.03.02.13.002	NO
2131	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 000013-2018-PA del 12/11/2018 LAVORI DI DRENAGGIO SU STRADA COMUNALE CASEL	4.424,65	2735	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
2132	RA	24-11-18	2018 -12-13 -HDSL - UFFICI COMUNALI TERZO TRIMESTRE 2018	539,75	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
2133	RA	24-11-18	SALDO Fatt.n. 542 del 31/10/2018 INVIO POSTA MASSIMA SALDO TARI 2018	2.460,67	46	2	01.04-1.03.02.16.002	NO
2134		26-11-18	RIEMMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON FINE N. 2074 E 2075 DEL 2018 : DI	1.120,00	842	0	99.01-7.01.01.99.999	
2135		26-11-18	RESTITUZIONE SOMMA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON DOVUTA A QUESTO COM	12,30	2006	0	01.03-1.09.99.04.001	
2136		30-11-18	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1669/2018 (CAUSA	208,75	98	0	01.06-1.03.02.99.999	
2137		03-12-18	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2018	900,00	884	0	99.01-7.01.03.01.001	
2138	RA	03-12-18	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA E NOTA DI CREDITO	1.840,89	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
2139	RA	03-12-18	FORNITURA DI OLII ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	220,71	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
2140	RA	03-12-18	FORNITURA DI PASTA FRESCA PER LA MENSA SCOLASTICA	325,78	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
2141	RA	03-12-18	FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018	1.403,94	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
2142	RA	03-12-18	LIQUIDAZIONE FATTURA 43/E DEL 12-11-2018 E. 218,99 DITTA LAZZARETTI ROBERTO DI MARRADI S	218,99	1062	0	01.07-1.03.02.99.999	NO
2143	RA	03-12-18	SCAD. 2018-12-22 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE	266,88	1132	0	04.06-1.03.01.02.011	SI
2144		03-12-18	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI FIRENZUOLA- SCUOLA PRIMARIA-	2.855,00	1143	0	04.02-1.04.01.01.002	
2145		03-12-18	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.M. BOLOGNA- PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 TRATTA	892,23	58	2	10.02-1.04.03.99.999	
2146	RA	03-12-18	ACQUISTO N. 3 POLTRONE PER POSTAZIONI INFORMATICHE	660,01	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
2147	RA	03-12-18	ACQUISTO MATERIAEL EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	27,08	312	0	12.09-1.03.01.02.999	NO
2148	RA	03-12-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LASTRE DI PIETRA PER MANIFESTAZIONE BOSCO E PIETRA 2018	257,57	1019	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
2149	RA	03-12-18	LIQUIDAZIONE RILEGATURA VOLUMI DI DETERMINE E DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO ANNI 201	459,33	1283	0	01.02-1.03.02.13.004	NO
2150	RA	03-12-18	PAGAMENTO DIRITTI PER VERIFICA PER DEROGA AGIBILITA' CAMPO SPORTIVO ADALBERTI	1.830,00	4556	0	01.06-2.02.01.09.016	NO
2151	RA	03-12-18	SALDO Fatt.n. 10/99 del 15/11/2018 ACQUISTO DI PNEUMATICI DA NEVE	2.021,39	749	0	10.05-1.03.02.09.001	NO
2152	RA	03-12-18	ACCONTO Fatt.n. 0093908119 del 17/10/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORI	1.645,56	88	0	01.05-1.03.02.05.999	SI
2153	RA	03-12-18	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARIE SEDI COMUNALI	805,20	53	0	04.02-1.03.02.05.999	SI
2154	RA	03-12-18	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARIE SEDI COMUNALI	805,20	54	0	04.02-1.03.02.05.999	SI
2155	RA	03-12-18	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARIE SEDI COMUNALI	663,90	55	0	04.01-1.03.02.05.999	SI
2156	RA	03-12-18	2018/12/18 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	350,00	2171	2	10.05-1.03.01.02.004	SI
2157	RA	03-12-18	2018/12/18 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	350,00	312	2	12.09-1.03.01.02.004	SI
2158	RA	03-12-18	2018/12/18 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	700,00	2193	2	10.05-1.03.01.02.999	SI

2159	RA	03-12-18	2018/12/18 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	700,00	85	1	01.01-1.03.01.02.004	SI
2160	RA	03-12-18	2018/12/18 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.049,43	2211	0	04.06-1.03.01.02.004	SI
2161		03-12-18	SALDO Fatt.n. 6/99 del 20/11/2018 RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO A SESSORE PASQUINUCCI F	694,02	2090	0	01.01-1.03.02.01.002	NO
2162	RA	03-12-18	SALDO Fatt.n. 4/99 del 20/11/2018 ACQUISTO DI N. 4 CORONE DI ALLORO	200,00	2983	0	01.01-1.03.01.02.999	NO
2163	RA	03-12-18	2018/12/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 VARI IMMOBILI COMUNALI	1.888,63	48	0	01.05-1.03.02.05.004	NO
2164	RA	03-12-18	2018/12/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.843,49	764	0	08.01-1.03.02.05.004	NO
2165	RA	03-12-18	2018/12/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI	538,30	56	3	04.06-1.03.02.05.004	SI
2166	RA	03-12-18	2018/12/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE SCUOLA MATERNA	87,01	51	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
2167	RA	03-12-18	2018/12/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE SCUOLA MEDIA	745,02	54	3	04.02-1.03.02.05.004	NO
2168	RA	03-12-18	2018/12/24 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE SCUOLA ELEMENTARE	649,27	53	3	04.01-1.03.02.05.004	NO
2169		04-12-18	CDP008 0003904 06086 31122018 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - CDP RATA DICEMBRE 2018	104.041,05	823	0	50.02-4.03.01.04.003	
2170		04-12-18	MEF008 0003904 06086 31122018 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - MEF - RATA DICEMBRE 2018	58.272,51	824	0	50.02-4.03.01.01.001	
2171		04-12-18	CDP008 0003904 06086 31122018 - QUOTE INTERESSI PASSIVI MUTI CPD - RATA DICEMBRE 2018	61.302,43	1236	0	50.01-1.07.05.04.003	
2172		04-12-18	MEF008 0003904 06086 31122018 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF - RATA DICEMBRE 2018	28.530,47	1235	0	50.01-1.07.05.01.001	
2173		04-12-18	SALDO Fatt.n. 0001103904 del 31/10/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - O	5,45	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
2174	RA	04-12-18	SALDO Fatt.n. 17/2018/70 del 26/11/2018 ACQUISTO DI N. 3 ARMADI AD ANTE SCORREVOLOI CON 4+4	1.726,39	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
2175		04-12-18	2018/12/31 CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO FLUVIALE PRATICHE 20/15 E 20/21	288,00	665	0	08.01-1.02.01.07.001	
2176		04-12-18	2018/12/31 LIQUIDAZIONE CANONI PER OCCUPAZIONI DEL DEMANIO FLUVIALE P.20-1, 20-10, 20-11,	4.600,00	665	0	08.01-1.02.01.07.001	
2177	RA	04-12-18	Canone mensile magnetofono - luglio agosto settembre 2018	402,60	115	0	01.10-1.03.02.11.999	NO
2178	RA	04-12-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 30 RISME DI CARTA A4 E CANCELLERIA VARIA	411,51	854	0	01.03-1.03.01.02.001	NO
2179	RA	04-12-18	2018/12/31 CANONE ASSISTENZA PLOTTER PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018	235,85	98	0	01.06-1.03.02.99.999	NO
2180	RA	04-12-18	ADSL MAGAZZINO COMUNALE - SESTO BIMESTRE 2018	124,66	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
2181	RA	04-12-18	TELEFONIA FISSA - SESTO BIMESTRE 2018	574,96	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
2182	RA	04-12-18	TELEFONIA FISSA - SESTO BIMESTRE 2018	166,24	1116	0	01.03-1.03.02.05.001	NO
2183	RA	04-12-18	SALDO Fatt.n. 1710/00000 del 18/10/2018 ACQUISTO STAMPATI STATO CIVILE	344,41	1056	0	01.07-1.03.01.02.014	NO
2184	RA	04-12-18	SALDO Fatt.n. 121800047344 del 31/10/2018 TARI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA - OTTO	77.692,26	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
2185	RA	04-12-18	2018/12/31 Liquidazione fattura n. A18PMS0001294 del 05/09/2018, della ditta Aruba S.p.A., relativa a forniti	38,06	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
2186	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 2018-V-VS2-260 del 09/11/2018 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE	184,50	1073	0	03.01-1.03.01.02.014	NO
2187	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 16/4 del 26/11/2018 ACQUISTO SCAFFALATURA	733,89	2060	0	04.06-1.03.01.02.999	NO
2188	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. PA00045 del 31/10/2018 ACQUISTO DI N. 1 COLTELLO ML 32 KOMBI MK36 (IN 2 PEZZI)	1.445,70	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
2189	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 121800046386 del 25/10/2018 PRESTAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA	4.908,42	46	3	09.03-1.03.02.15.005	NO
2190	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 181902456107 del 27/11/2018 FORNITURA DI GAS	616,89	48	3	01.05-1.03.02.05.006	NO
2191	RA	05-12-18	2018/12/27 CONSUMI DI METANOMESE DI OTTOBRE IMPIANTI SPORTIVI	457,00	56	2	04.06-1.03.02.05.006	NO
2192	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 181902472373 del 27/11/2018 FORNITURA DI GAS	321,29	55	1	04.06-1.03.02.05.006	SI
2193	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 181902456106 del 27/11/2018 FORNITURA DI GAS	1.188,31	53	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
2194	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 181902456110 del 27/11/2018 FORNITURA DI GAS	471,97	54	2	04.02-1.03.02.05.006	NO
2195	RA	05-12-18	SALDO Fatt.n. 0002104243 del 31/10/2018 FORNITURA DI SERVIZIO DI RISTAMPA E POSTALIZZAZIONE	2,75	219	0	03.01-1.03.02.99.999	NO
2196		05-12-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI ASL PER PRATICA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE	50,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2197		10-12-18	A COMPENSAZIONE REVERSALI- SPESE POSTALI SU CCP. N.165506 - OTTOBRE 2018	60,95	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
2198		10-12-18	RESTITUZIONE SOMMA ALLA DITTA PACI SRL (FATT. 00132/2018 DEL 30/09/18 ACQUISTO DI 40 SEDI	913,85	842	0	99.01-7.01.01.99.999	
2199		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.349,85	83	0	01.10-1.01.01.01.002	
2200		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	6.526,91	201	0	01.10-1.01.01.01.002	
2201		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.818,26	202	0	01.10-1.01.02.01.001	
2202		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.408,05	256	0	01.10-1.01.01.01.002	
2203		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	907,48	257	0	01.10-1.01.02.01.001	
2204		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	10,33	257	4	01.10-1.01.02.02.001	
2205		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.434,91	311	0	01.10-1.01.01.01.002	
2206		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.078,38	394	0	99.01-7.01.02.02.001	

2207		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18 - CREDITO ART. 1 DL. 66/2014 - (c.d. BONUS RENZI)	2.800,32	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
2208		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	27.157,72	399	0	99.01-7.01.02.01.001	
2209		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	11.239,63	625	0	01.10-1.01.01.01.002	
2210		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.088,11	626	0	01.10-1.01.02.01.001	
2211		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	6.826,15	640	0	01.10-1.01.01.01.002	
2212		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.905,85	641	0	01.10-1.01.02.01.001	
2213		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	891,94	648	0	01.10-1.01.02.01.001	
2214		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	10.242,82	660	0	01.10-1.01.01.01.002	
2215		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.419,53	755	0	01.10-1.01.01.01.002	
2216		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	911,16	756	0	01.10-1.01.02.01.001	
2217		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	68,53	756	4	01.10-1.01.02.02.001	
2218		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	914,64	800	0	01.10-1.01.02.01.001	
2219		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	7,00	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
2220		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 IE1-004614-001 12-2018-05	146,86	838	0	99.01-7.01.02.99.999	
2221		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	145,34	840	0	99.01-7.01.02.99.999	
2222		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.898,76	862	0	01.10-1.01.02.01.001	
2223		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	33,66	862	4	01.10-1.01.02.02.001	
2224		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.474,02	1013	0	01.10-1.01.01.01.002	
2225		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	924,89	1014	0	01.10-1.01.02.01.001	
2226		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	7.640,02	1059	0	01.10-1.01.01.01.002	
2227		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.034,69	1060	0	01.10-1.01.02.01.001	
2228		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	18.020,59	1076	0	01.10-1.01.01.01.002	
2229		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4.831,50	1077	0	01.10-1.01.02.01.001	
2230		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	14.106,97	1093	0	01.10-1.01.01.01.002	
2231		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.897,99	1098	0	01.10-1.01.02.01.001	
2232		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	42,92	1098	4	01.10-1.01.02.02.001	
2233		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	18.363,80	1127	0	01.10-1.01.01.01.002	
2234		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4.890,66	1149	0	01.10-1.01.02.01.001	
2235		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	123,85	1149	4	01.10-1.01.02.02.001	
2236		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	946,64	1155	0	01.10-1.01.01.01.002	
2237		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	252,18	1156	0	01.10-1.01.02.01.001	
2238		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	8.955,82	1178	0	01.10-1.01.01.01.002	
2239		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.366,90	1179	0	01.10-1.01.02.01.001	
2240		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	12.373,83	1199	0	99.01-7.01.02.02.001	
2241		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	490,23	1201	0	99.01-7.01.02.02.001	
2242		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	586,12	1228	0	01.10-1.02.01.01.001	
2243		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	528,35	1244	0	01.10-1.02.01.01.001	
2244		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	295,30	1246	0	01.10-1.02.01.01.001	
2245		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	80,46	1247	0	01.10-1.02.01.01.001	
2246		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	649,42	1248	0	01.10-1.02.01.01.001	
2247		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	1.204,90	1249	0	01.10-1.02.01.01.001	
2248		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	393,19	1251	0	01.10-1.02.01.01.001	
2249		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	1.537,68	1252	0	01.10-1.02.01.01.001	
2250		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	961,81	1253	0	01.10-1.02.01.01.001	
2251		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	560,18	1255	0	01.10-1.02.01.01.001	
2252		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	289,69	1256	0	01.10-1.02.01.01.001	
2253		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	284,74	1257	0	01.10-1.02.01.01.001	
2254		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	290,66	1258	0	01.10-1.02.01.01.001	

2255		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	588,16	1260	0	01.10-1.02.01.01.001	
2256		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	59,62	2000	0	01.10-1.01.01.01.003	
2257		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	13,85	2001	0	01.10-1.01.02.01.001	
2258		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	3,70	2027	0	01.10-1.02.01.01.001	
2259		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	7.431,18	2380	0	01.10-1.01.01.01.002	
2260		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.072,24	2381	0	01.10-1.01.02.01.001	
2261		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	55,06	2381	4	01.10-1.01.02.02.001	
2262		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	637,93	2382	0	01.10-1.02.01.01.001	
2263		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	10.895,15	3511	0	01.10-1.01.01.01.002	
2264		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.849,78	3512	0	01.10-1.01.02.01.001	
2265		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	926,12	3516	0	01.10-1.02.01.01.001	
2266		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	954,68	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
2267		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	181,38	4000	0	01.10-1.01.01.01.004	
2268		10-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	273,28	4041	0	01.10-1.01.02.01.001	
2269		10-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	77,34	4047	0	01.10-1.02.01.01.001	
2270		10-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	59,56	4444	0	01.10-1.01.01.01.002	
2271		11-12-18	IVA SPLIT COMMERCIALE - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A NOVEMBRE 2018 (per f24 ep di DICEMBRE	4.120,30	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
2272		11-12-18	IVA ISTITUZIONALE A DEBITO - LIQUIDAZIONE IVA RIFERITA A NOVEMBRE 2018 (per f24 ep di DICEM	18.492,79	842	1	99.01-7.01.01.02.001	
2273		11-12-18	ACCONTO IVA 2018 (88% su debito iva dicembre 2017 pari a 1.361,19) cod. 613E	1.197,85	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
2274	RA	11-12-18	SCAD.2018-12-30- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA SCOLASTICA ME	12.302,93	1135	1	04.06-1.03.02.15.006	SI
2275	RA	11-12-18	SCAD.2018-12-30- SERVIZI DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LA MENSA COMUNALE MESI DI OTTOB	6.335,88	1135	0	04.06-1.03.02.12.001	SI
2276	RA	11-12-18	SCAD.20148-12-30- SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS MESI DI OTTOBRE E N	4.866,58	1136	0	04.06-1.03.02.13.001	SI
2277		11-12-18	SCAD.2018-12-31- TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DA TERZI- ACQUISTO ABBONAMENTI PER S	1.222,00	1147	0	04.06-1.03.02.15.002	NO
2278		11-12-18	- CONTRIBUTO AL SIG. FERIZOLLI FATJON (FRZFJN92S22Z100E) RESIDENTE IN FIRENZUOLA VIA E	300,00	901	0	12.05-1.04.02.02.999	
2279		11-12-18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE DAL BOSCO E DALLA PIETRA	153,00	1023	0	05.02-1.04.02.05.999	
2280		11-12-18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE DAL BOSCO E DALLA PIETRA	350,00	1023	0	05.02-1.04.02.05.999	
2281		11-12-18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE DAL BOSCO E DALLA PIETRA	150,00	1023	0	05.02-1.04.02.05.999	
2282		11-12-18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE DAL BOSCO E DALLA PIETRA	300,00	1023	0	05.02-1.04.02.05.999	
2283	RA	11-12-18	SCAD.2018-12-31- PAGAMENTO DIRITTI USL TOSкана CENTRO PER VALUTAZIONE MENU SCOLASTI	81,29	4001	0	04.06-1.03.02.10.001	SI
2284		11-12-18	A COMPENSAZIONE - IVA VENDITA A CARICO CESSIONARIO RIFERITA ALLA FATT. N. 4/2018/UTC/PA	22.000,00	642	0	01.04-1.10.03.01.001	
2285	RA	12-12-18	SALDO Fatt.n. 200 del 05/12/2018 SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DE	1.771,44	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
2286	RA	12-12-18	SALDO Fatt.n. 201 del 05/12/2018 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIO	3.991,07	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
2287	RA	12-12-18	SALDO Fatt.n. 202 del 05/12/2018 SUPPORTO U FFICI TRIBUTI ICI E IMU ACCONTO QUOTA MAGGIOR	544,96	2732	0	01.11-1.03.02.11.999	NO
2288	RA	12-12-18	SALDO Fatt.n. 303 del 05/12/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE DE	3.879,60	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
2289	RA	12-12-18	SALDO Fatt.n. 304 del 05/12/2018 SERVIZI DI SUPPORTO PER ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA	933,50	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
2290	RA	12-12-18	SALDO Fatt.n. 305 del 05/12/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TARI QUOTA MAGGIORI ENTRATE DE	472,33	46	0	01.04-1.03.02.15.004	NO
2291		13-12-18	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 LEGA AUTONOMIE LOCALI	333,00	1102	0	18.01-1.04.01.01.011	
2292	RA	13-12-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA E LAVORAZIONE PIETRA SERENA MANIFESTAZIONI AUTUNNO INVERN	1.830,00	1019	0	05.02-1.03.01.02.999	NO
2293	RA	13-12-18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE MANIFESTAZIONI AUTUNNO INVERNO 2018	990,00	1022	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
2294	RA	13-12-18	LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIOSCO IN LEGNO MANIFESTAZIONE FIOCCHI DI NATALE	1.860,00	1212	0	07.01-1.03.01.02.999	NO
2295		13-12-18	Accertamenti sanitari al personale dipendente anno 2018 -	2.131,86	49	0	01.10-1.03.02.18.001	NO
2296		13-12-18	PAGAMENTO PREMIO ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSIMOCO PER LAVORI MARCIAPIEDE VI	80,00	98	0	01.06-1.03.02.99.999	
2297		13-12-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 "CAPODANNO IN PIAZZA" NEI COMUNI LIM	20,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2298		13-12-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 "CAPODANNO IN PIAZZA" NEI COMUNI LIM	22,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2299		13-12-18	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 "CAPODANNO IN PIAZZA" NEI COMUNI LIM	12,00	1023	1	05.02-1.03.02.99.999	
2300		13-12-18	Liquidazione all'Unione Montana dei Comuni del Mugello di Borgo San Lorenzo delle spettanze relative ai ser	10.723,69	632	0	01.10-1.04.01.02.005	
2301	RA	13-12-18	SALDO Fatt.n. PA/31 del 22/11/2018 Licenza software antivirus NOD 32 ENTI PUBBLICI	1.163,88	2375	0	01.08-1.03.02.19.004	NO
2302		13-12-18	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	415,32	399	0	99.01-7.01.02.01.001	

2303		13-12-18	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.805,78	1089	0	01.01-1.03.02.01.001	
2304		13-12-18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	153,49	1691	0	01.10-1.02.01.01.001	
2305		14-12-18	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI FIRENZUOLA PER INCARICO SUPPORTO ANTICORRUZIO	500,00	578	0	01.10-1.04.01.02.003	
2306	RA	14-12-18	SALDO Fatt.n. 183 del 29/11/2018 APPARECCHI GPS PER MEZZI TERZISTI ADDETTI ALLA SPALATURA	1.220,00	827	1	08.01-2.02.01.05.999	NO
2307	RA	14-12-18	SALDO Fatt.n. 0031016118 del 30/11/2018 ACQUISTO DI N. 1 BATTERIA LUNGA VITA VRLA AGM 12 FG	256,64	2171	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
2308		19-12-18	RESTITUZIONE SOMMA ALLA ASS. SPORTIVA ALTO SANTERNO VEDI BONIFICO DEL MANDATO DI P	153,00	842	0	99.01-7.01.01.99.999	
2309		20-12-18	Mandato da economato per rimborso bollette quarto trimestre 2018	53,40	636	0	01.03-1.03.02.16.002	
2310		20-12-18	Mandato da economato per rimborso bollette quarto trimestre 2018	40,90	854	0	01.03-1.03.01.02.001	
2311		20-12-18	Mandato da economato per rimborso bollette quarto trimestre 2018	50,00	855	0	01.03-1.03.01.02.999	
2312		20-12-18	Mandato da economato per rimborso bollette quarto trimestre 2018	115,10	877	0	01.03-1.02.01.02.001	
2313		28-12-18	A COMPENSAZIONE REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.21449509 - OTTOBRE 2018	36,13	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	
2314		28-12-18	A COMPENSAZIONE REVERSALE PARI DATA - SPESE POSTALI SU CCP. N.165506 - NOVEMBRE 2018	71,43	3542	0	01.03-1.03.02.17.002	