

| NUMERO MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | TITOLO_PAGAMENTO | DATA MANDATO | DESCR TITOLO |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1473 | 8.736,00 | 8.736,00 | Associazione Pratika onlus | SALDO Fatt.n. 31 del 13/07/2018 PERCORSI DIDATTICI | 01/08/2018 | Spese correnti |
| 1475 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | CONTRIBUTO ANAC GARA PULIZIE | 02/08/2018 | Spese correnti |
| 1490 | 2.806,00 | 2.806,00 | POLI C. DI POLI ENRICO | SALDO Fatt.n. 41/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE S | 07/08/2018 | Spese correnti |
| 1507 | 327,3 | 327,3 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1553 | 756,4 | 756,4 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1554 | 180,02 | 180,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1555 | 64,29 | 64,29 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1564 | 494,81 | 494,81 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1565 | 117,76 | 117,76 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1566 | 42,06 | 42,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1567 | 1.282,31 | 1.282,31 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1568 | 305,18 | 305,18 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1569 | 109 | 109 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1570 | 418,54 | 418,54 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1571 | 99,63 | 99,63 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1572 | 35,57 | 35,57 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1573 | 2.910,92 | 2.910,92 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1574 | 692,8 | 692,8 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1575 | 247,43 | 247,43 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1576 | 134,25 | 134,25 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1577 | 31,96 | 31,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1578 | 11,41 | 11,41 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1579 | 1.122,64 | 1.122,64 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1580 | 267,2 | 267,2 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1581 | 95,43 | 95,43 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1582 | 979,8 | 979,8 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1583 | 233,17 | 233,17 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1584 | 83,28 | 83,28 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1585 | 128,5 | 128,5 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1586 | 30,58 | 30,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1587 | 10,92 | 10,92 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1588 | 138,11 | 138,11 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1589 | 32,87 | 32,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1590 | 11,74 | 11,74 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1591 | 212,67 | 212,67 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1592 | 50,61 | 50,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1593 | 18,07 | 18,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1594 | 132,78 | 132,78 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1595 | 31,6 | 31,6 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1596 | 11,29 | 11,29 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1597 | 746,12 | 746,12 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1598 | 177,6 | 177,6 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1599 | 63,43 | 63,43 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1600 | 129,69 | 129,69 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1601 | 30,87 | 30,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1602 | 11,03 | 11,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1603 | 706,11 | 706,11 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1604 | 168,06 | 168,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1605 | 60,02 | 60,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1606 | 653,85 | 653,85 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1607 | 155,6 | 155,6 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1608 | 54,86 | 54,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1609 | 1.417,37 | 1.417,37 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1610 | 337,33 | 337,33 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL` | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1611 | 120,47 | 120,47 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1621 | 300 | 300 | VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA | SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 24/07/2018 SERVIZI | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1622 | 1.756,80 | 1.756,80 | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. FATTPA 79_18 del 31/07/2018 Servizio di | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1623 | 5.000,00 | 5.000,00 | PALLAVOLO SCARPERIA Associazione Sportiva Dilettantisti | SALDO Fatt.n. 16 del 17/07/2018 Affidamento servizio di | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1624 | 768,6 | 768,6 | ALREDY TOSCANA SOC. COOP | SALDO Fatt.n. 547 del 31/07/2018 Progetto "Archeologia | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1625 | 6.893,00 | 6.893,00 | L'IDEA FOTOGRAFICA s.a.s. | SALDO Fatt.n. 2/2018/E /00 del 30/06/2018 realizzazione | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1626 | 1.098,00 | 1.098,00 | EDITORIALE SPORT ITALIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 23/03/2018 RIVISTA CO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1627 | 400 | 400 | D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA | SALDO Fatt.n. 49/PA del 13/06/2018 N. 100 COPIE DELL | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1628 | 271,51 | 271,51 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 181901672111 del 20/07/2018 UTENZE E | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1629 | 81,39 | 1.360,85 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811139345 del 06/07/2018 ENERGIA | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1629 | 1.279,46 | 1.360,85 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811150858 del 06/07/2018 ENERGIA | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1630 | 82,84 | 1.553,46 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811316894 del 07/08/2018 POD IT001 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1630 | 1.470,62 | 1.553,46 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811312753 del 07/08/2018 POD IT001 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1631 | 1.830,00 | 1.830,00 | MEC SOCIETA' COOPERATIVA | SALDO Fatt.n. 2E del 02/08/2018 INSERIMENTO NELLA | 27/08/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1632 | 561,6 | 561,6 | GRAFICHE MARTINELLI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 000002-2018-GM del 31/05/2018 N.5.000 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1633 | 2.366,80 | 2.366,80 | iBioNet Intelligent Bioenergy Network srl | SALDO Fatt.n. 2 del 02/08/2018 SERVIZIO TECNICO DI | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1634 | 300.730,00 | 300.730,00 | GRANCHI SRL | SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 02/08/2018 manutenzi | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1635 | 427 | 427 | Sesamo Srl | SALDO Fatt.n. PA008A-2018 del 18/05/2018 Disattivazio | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1636 | 443 | 443 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1329/01 del 03/08/2018 ESITO: SERVIZI | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1637 | 854 | 1.952,00 | KIDSTUDIO COMMUNICATIONS | SALDO Fatt.n. 64 del 30/07/2018 grafica Mugello | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1637 | 1.098,00 | 1.952,00 | KIDSTUDIO COMMUNICATIONS | SALDO Fatt.n. 61 del 29/06/2018 grafica Mugello | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1638 | 488 | 488 | EDI TOSCANA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 20/pa del 04/07/2018 Promozione 1 pagin | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1639 | 854 | 9.024,34 | A.MANZONI & C. S.P.A. | SALDO Fatt.n. 10492018P00000657838 del 30/06/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1639 | 1.220,00 | 9.024,34 | A.MANZONI & C. S.P.A. | SALDO Fatt.n. 10492018P00000659470 del 31/07/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1639 | 2.196,00 | 9.024,34 | A.MANZONI & C. S.P.A. | SALDO Fatt.n. 10492018P00000657837 del 30/06/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1639 | 4.754,34 | 9.024,34 | A.MANZONI & C. S.P.A. | SALDO Fatt.n. 10492018P00000659471 del 31/07/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1640 | 589,34 | 5.103,34 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 2018/E43000022528 del 30/06/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1640 | 4.514,00 | 5.103,34 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2018/E43000022527 del 30/06/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1641 | 386,66 | 4.778,66 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2018/E43000022528 del 30/06/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1641 | 488 | 4.778,66 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2018/E43000026725 del 31/07/2018 MOD | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1641 | 3.904,00 | 4.778,66 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2018/E43000026724 del 31/07/2018 MOD | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1642 | 732 | 732 | A.S.D. SPIRITO TRAIL | SALDO Fatt.n. 14 del 04/06/2018 servizi pubblicitari di pro | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1643 | 1.220,00 | 1.220,00 | MAS COMMUNICATION SRL | SALDO Fatt.n. 2 del 30/07/2018 REALIZZAZIONE CART | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1644 | 99,74 | 2.248,80 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/57/2018 del 31/07/2018 VENDITA | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1644 | 117,69 | 2.248,80 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/61/2018 del 31/07/2018 VENDITA | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1644 | 146,84 | 2.248,80 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/63/2018 del 31/07/2018 VENDITA | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1644 | 153,49 | 2.248,80 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/58/2018 del 31/07/2018 VENDITA | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1644 | 327,68 | 2.248,80 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/59/2018 del 31/07/2018 VENDITA | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1644 | 639,3 | 2.248,80 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/60/2018 del 31/07/2018 VENDITA | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1644 | 764,06 | 2.248,80 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/62/2018 del 31/07/2018 VENDITA | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1645 | 438,85 | 438,85 | STC MANAGING SRL | SALDO Fatt.n. PA/2018/0532 del 10/08/2018 ESITO DI G | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1646 | 4.326,30 | 4.326,30 | FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL | SALDO Fatt.n. 20 del 23/07/2018 Importo trimestrale per | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1647 | 720,34 | 720,34 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 26/PA/2018 del 20/07/2018 RIMORCHIO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1648 | 14,64 | 2.650,26 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 27/PA/2018 del 20/07/2018 RIMORCHIO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1648 | 233,92 | 2.650,26 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 28/PA/2018 del 23/07/2018 SUZUKI BUR | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1648 | 605,29 | 2.650,26 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 31/PA/2018 del 23/07/2018 MALAGUTI F | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1648 | 730,37 | 2.650,26 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 29/PA/2018 del 23/07/2018 APRILIA PEG | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1648 | 1.066,04 | 2.650,26 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 30/PA/2018 del 23/07/2018 IVECO DAILY | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1649 | 485,8 | 2.891,71 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 34/PA/2018 del 23/07/2018 APRILIA LEO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1649 | 780,73 | 2.891,71 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 35/PA/2018 del 23/07/2018 ROULOTTE L | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1649 | 788,05 | 2.891,71 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 33/PA/2018 del 23/07/2018 SEAT MARBE | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1649 | 837,13 | 2.891,71 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 32/PA/2018 del 23/07/2018 IVECO 35 FI9 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1650 | 111,23 | 1.874,55 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 39/PA/2018 del 23/07/2018 RENAULT CL | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1650 | 420,41 | 1.874,55 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 37/PA/2018 del 23/07/2018 PEUGEOUT > | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1650 | 478,8 | 1.874,55 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 36/PA/2018 del 23/07/2018 APRILIA REP | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1650 | 864,11 | 1.874,55 | VANNINI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 38/PA/2018 del 23/07/2018 ALFA ROMEOC | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1651 | 1.915,40 | 1.915,40 | ELTRAFF S.R.L. | SALDO Fatt.n. 0840/18/PA del 23/07/2018 Revisione effe | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1652 | 758,05 | 758,05 | CONFEZIONI ORSI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 130/01 del 30/06/2018 ABBIGLIAMENTO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1653 | 9.395,15 | 9.395,15 | CONFEZIONI ORSI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 175/01 del 31/07/2018 ABBIBLIAMENTO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1654 | 524,23 | 524,23 | ITALIANA PETROLI SPA | SALDO Fatt.n. I8254249 del 30/06/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1655 | 355,52 | 355,52 | TAMOIL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. DA18077102 del 31/07/2018 CARBURAN | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1656 | 342,56 | 342,56 | ITALIANA PETROLI SPA | SALDO Fatt.n. I8096932 del 28/02/2018 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1657 | 10.054,97 | 10.054,97 | SMAUG GFI SRL | SALDO Fatt.n. 130/PA del 31/07/2018 PROGETTO VIDE | 27/08/2018 | Spese in conto capitale |
| 1658 | 1.823,70 | 1.823,70 | LEASEPLAN ITALIA | SALDO Fatt.n. 18300896 del 16/07/2018 FATTURA NOL | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1659 | 2.475,00 | 2.475,00 | ASSOC. MOVIMENTO U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI | SALDO Fatt.n. 3 del 01/06/2018 servizio di cui al punto 4/ | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1660 | 206,18 | 206,18 | KAAMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 168/10 del 31/07/2018 ABBIGLIAMENTO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1661 | 997,35 | 997,35 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002133117 del 31/07/2018 BLOCCHI 50 | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1662 | 946,72 | 946,72 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 9953/16/10 del 16/07/2018 ELABORAZIO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1663 | 278,16 | 278,16 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 9954/16/10 del 16/07/2018 CTRL UNIEME | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1664 | 888,16 | 888,16 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 11147/16/10 del 31/07/2018 ELABORAZIO | 27/08/2018 | Spese correnti |
| 1669 | 5.013,33 | 5.013,33 | A.S.D. SENIO BIKE | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SENTIERI ALLA | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1670 | 5.856,00 | 5.856,00 | PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE | SALDO Fatt.n. 47 del 30/07/2018 SERVIZI RESI DALL'AS | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1671 | 1.200,00 | 1.200,00 | CIAO TUTTI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. CT2018053 DEL 16.7.2018 | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1672 | 1.272,14 | 1.272,14 | Autofficina Renai srl | SALDO Fatt.n. PA / 31 del 26/06/2018 INTERVENTI SU M | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1673 | 7.539,32 | 7.539,32 | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 746. 20006/ 2018 del 16/08/2018 SERVIZ | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1674 | 461,48 | 461,48 | GUIDOTTI S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATPA-2018-49 del 31/07/2018 Vendita v | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1675 | 32.666,69 | 32.666,69 | ELLE DUE MUGELLO 17 OPERE PIE SOCIETA' MUTUO SO | SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 20/07/2018 AZIONI I | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1676 | 71,13 | 71,13 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811371406 del 08/08/2018 POD: IT00 | 29/08/2018 | Spese correnti |
| 1677 | 1.464,00 | 1.464,00 | TAGLIAFERRI VITTORIO & GILBERTO S.N.C. | SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 28/06/2018 FORNIT | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1678 | 1.045,00 | 1.045,00 | GRUPPO D'ERCI | SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 28/06/2018 ALLEST | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1679 | 2 | 2.904,54 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718276591 del 09/08/2018 AFFRANCAT | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1679 | 2.902,54 | 2.904,54 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8718276591 del 09/08/2018 AFFRANC | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1680 | 832,24 | 832,24 | ALD AUTOMOTIVE S.R.L. | SALDO Fatt.n. RLRF359664 del 28/09/2017 Addebiti dive | 30/08/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1681 | 2.100,05 | 2.100,05 | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 732. 20006/ 2018 del 13/08/2018 SERVIZ | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1682 | 91,6 | 4.503,42 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00600078 del 06/08/2018 5BIM 2018 - I | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1682 | 1.369,36 | 4.503,42 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00598026 del 06/08/2018 5BIM 2018 - I | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1682 | 3.042,46 | 4.503,42 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00600344 del 06/08/2018 5BIM 2018 - I | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1683 | 1.119,96 | 1.119,96 | VALERIANI VERONICA | SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/06/2018 ALLESTIMENTO BA | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1684 | 50 | 50 | FERRAMENTA 77 S.A.S. | ACCONTO Fatt.n. 12 del 30/04/2018 MATERIALI VARI | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1685 | 147,21 | 147,21 | FERRAMENTA 77 S.A.S. | SALDO Fatt.n. 12 del 30/04/2018 MATERIALI VARI | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1686 | 27,57 | 27,57 | FERRAMENTA 77 S.A.S. | SALDO Fatt.n. 15 del 31/05/2018 CARICABATTERIE VA | 30/08/2018 | Spese correnti |
| 1687 | 44.121,47 | 44.121,47 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 48-P del 01/08/2018 LAVORI URGENTI D | 03/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1688 | 13.595,99 | 13.595,99 | SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI | SALDO Fatt.n. 405 del 03/08/2018 LAVORI DI TAGLIO N | 03/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1689 | 31.521,65 | 31.521,65 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 47-P del 01/08/2018 MANUTENZIONE E I | 03/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1690 | 21.960,00 | 21.960,00 | PARENTE Fireworks Group srl | SALDO Fatt.n. 25/18 del 16/08/2018 Ns. competenze per | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1691 | 183 | 183 | AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS | ACCONTO Fatt.n. 5/P del 31/07/2018 MOTOCICLO APR | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1692 | 200,64 | 200,64 | AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS | SALDO Fatt.n. 5/P del 31/07/2018 MOTOCICLO APRILIA | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1693 | 839,5 | 839,5 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1411/01 del 22/08/2018 AVVISO:MIGLIORF | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1694 | 613,8 | 613,8 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1410/01 del 22/08/2018 ESITO:MIGLIORA | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1695 | 438,85 | 438,85 | STC MANAGING SRL | SALDO Fatt.n. PA/2018/0554 del 27/08/2018 ESITO DI G | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1696 | 266,63 | 266,63 | LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 104/PA del 31/07/2018 vari materiali | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1697 | 732 | 732 | STUDIO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO D'OPERE D'AR | SALDO Fatt.n. 000001-2018-000001 del 19/08/2018 PRO | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1698 | 1.464,00 | 1.464,00 | LO STUDIO S.N.C. | SALDO Fatt.n. 78 del 31/07/2018 Marketing emozionale M | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1699 | 2.684,00 | 2.684,00 | Associazione Culturale Kinéo | SALDO Fatt.n. 1 del 08/08/2018 PERNOTTI, RISTORI E | 03/09/2018 | Spese correnti |
| 1700 | 436,44 | 436,44 | ENEL ITALIA S.R.L. | GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE C | 04/09/2018 | Spese correnti |
| 1701 | 792,4 | 792,4 | TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INF | 04/09/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1702 | 9.020,00 | 9.020,00 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 49-P del 03/08/2018 DIRADAMENTO NEL | 04/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1703 | 7.929,29 | 7.929,29 | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 766. 20006/ 2018 del 22/08/2018 SERVIZ | 04/09/2018 | Spese correnti |
| 1704 | 1.360,41 | 1.360,41 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00592616 del 06/08/2018 5BIM 2018 - | 04/09/2018 | Spese correnti |
| 1705 | 85,58 | 190,47 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00600393 del 06/08/2018 5BIM 2018 - | 04/09/2018 | Spese correnti |
| 1705 | 104,89 | 190,47 | TIM spa | ACCONTO Fatt.n. 8L00596973 del 06/08/2018 5BIM 201 | 04/09/2018 | Spese correnti |
| 1706 | 283,66 | 283,66 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 7X03726474 del 14/08/2018 5BIM 2018 - | 04/09/2018 | Spese correnti |
| 1707 | 168,76 | 168,76 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 7X03081609 del 14/08/2018 5BIM 2018 - | 04/09/2018 | Spese correnti |
| 1708 | 725 | 725 | COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN | 05/09/2018 | Spese correnti |
| 1709 | 183 | 183 | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | SALDO Fatt.n. 7/21/1 del 27/02/2018 LOC.SALA CAMINO | 05/09/2018 | Spese correnti |
| 1710 | 108.878,01 | 108.878,01 | UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE | LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO | 05/09/2018 | Spese correnti |
| 1711 | 87.496,45 | 87.496,45 | SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO | TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DE | 06/09/2018 | Spese correnti |
| 1716 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASD BOXE MUGELLO | CONTRIBUTO ALLA ASD BOXE MUGELLO PER L'INIZI | 06/09/2018 | Spese correnti |
| 1717 | 2.918,24 | 2.918,24 | TURRI MARCO | SALDO Fatt.n. 6 del 14/08/2018 Incarico biennale come I | 06/09/2018 | Spese correnti |
| 1731 | 1.500,00 | 1.500,00 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO | CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME | 11/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1732 | 202,82 | 202,82 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00593130 del 06/08/2018 5BIM 2018 - | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1733 | 2 | 478,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718266279 del 06/08/2018 AFFRANCAT | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1733 | 2 | 478,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718266278 del 06/08/2018 AFFRANCAT | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1733 | 2 | 478,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718266277 del 06/08/2018 AFFRANCAT | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1733 | 83,08 | 478,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8718266279 del 06/08/2018 AFFRANC | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1733 | 176,22 | 478,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8718266277 del 06/08/2018 AFFRANC | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1733 | 213,62 | 478,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8718266278 del 06/08/2018 AFFRANC | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1734 | 514,16 | 514,16 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00599456 del 06/08/2018 5BIM 2018 - | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1735 | 1.332,24 | 1.332,24 | MALESCI MARTA | SALDO Fatt.n. 4 del 31/08/2018 PRESTAZIONE PROFE | 12/09/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1736 | 1.421,30 | 1.421,30 | ARMETTA ANTONIO | SALDO Fatt.n. 60/PU del 31/08/2018 FORNITURA SEDI | 12/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1737 | 1.756,80 | 1.756,80 | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. FATTPA 91_18 del 31/08/2018 Servizio di | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1738 | 6.100,00 | 6.100,00 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 60-P del 31/08/2018 GESTIONE MUSEO | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1739 | 4.880,00 | 4.880,00 | GAIA lavori srl | SALDO Fatt.n. 59 del 27/08/2018 Consolidamento di spo | 12/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1740 | 26.038,44 | 26.038,44 | LINEA COMUNE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 000056-0CPAPA del 28/08/2018 CONTRA | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1741 | 175,68 | 175,68 | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. FATTPA 90_18 del 28/08/2018 Facchinag | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1742 | 750 | 750 | I-FABER S.P.A. | SALDO Fatt.n. 78 del 13/07/2018 CORSO DI FORMAZIO | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1743 | 6.978,40 | 6.978,40 | BARTOLONI GIROLAMO | PROCEDIMENTO PENALE 2733/14 RGNR. ANTICIPAZ | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1744 | 10,93 | 419,59 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | ACCONTO Fatt.n. 414/F del 24/07/2018 INTERVENTI SU | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1744 | 35,14 | 419,59 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | SALDO Fatt.n. 402/F del 17/07/2018 INTERVENTI SU FC | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1744 | 63,02 | 419,59 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | ACCONTO Fatt.n. 402/F del 17/07/2018 INTERVENTI SU | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1744 | 310,5 | 419,59 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | SALDO Fatt.n. 414/F del 24/07/2018 INTERVENTI SU FI | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1745 | -5,45 | 165,29 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8716262042 del 19/09/2016 ndc a storno | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1745 | 2 | 165,29 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718281140 del 22/08/2018 AFFRANCAT | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1745 | 21 | 165,29 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718280689 del 21/08/2018 POSTA PICK | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1745 | 147,74 | 165,29 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8718281140 del 22/08/2018 AFFRANC | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1746 | 8.754,72 | 8.754,72 | ANCI TOSCANA | SALDO Fatt.n. 541/01 del 04/09/2018 SEMINARIO FORM | 12/09/2018 | Spese correnti |
| 1750 | 4.444,62 | 4.444,62 | RHO SVEN-ERIK | SALDO Fatt.n. 06/18 del 10/09/2018 LAVORI DI TAGLIO | 13/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1751 | 6.821,87 | 6.821,87 | RHO SVEN-ERIK | SALDO Fatt.n. 07/18 del 10/09/2018 LAVORI DI TAGLIO | 13/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1752 | 23.979,65 | 23.979,65 | Azienda Agricola F.lli Buccelletti | SALDO Fatt.n. 79/E del 31/08/2018 Fattura relativa ai lav | 13/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1753 | 42 | 87,5 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718232364 del 12/07/2018 POSTA PICK | 13/09/2018 | Spese correnti |
| 1753 | 45,5 | 87,5 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718232344 del 12/07/2018 POSTA PICK | 13/09/2018 | Spese correnti |
| 1754 | 1.114,00 | 1.114,00 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 913/01 del 05/06/2018 AVVISO: GESTION | 13/09/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1755 | 21,18 | 21,18 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 8L00596973 del 06/08/2018 5BIM 2018 - I | 13/09/2018 | Spese correnti |
| 1757 | 15.040,21 | 15.040,21 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | ACCONTO Fatt.n. 51-P del 21/08/2018 INTERVENTI STRAC | 14/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1758 | 1.917,79 | 1.917,79 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 51-P del 21/08/2018 INTERVENTI STRAC | 14/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1759 | 55,78 | 55,78 | LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 110/PA del 31/08/2018 materiale vario | 14/09/2018 | Spese correnti |
| 1760 | 11.130,29 | 11.130,29 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 50-P del 06/08/2018 INTERVENTI DI RIPR | 14/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1761 | 2.500,00 | 2.500,00 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 7X02307724 del 14/06/2018 4BIM 2018 I | 18/09/2018 | Spese correnti |
| 1762 | 4.636,00 | 4.636,00 | PRINCIVALLE MARIAANTONIETTA | SALDO Fatt.n. 000002-2018-1 del 29/08/2018 SELEZION | 18/09/2018 | Spese correnti |
| 1763 | 3.915,60 | 3.915,60 | STUDIO AD.ES EDITORIA & PUBBLICITA' | SALDO Fatt.n. 121 del 30/06/2018 ACQUISTO COPIE IN | 18/09/2018 | Spese correnti |
| 1764 | 46,94 | 892,94 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/71/2018 del 31/08/2018 BIBLIOTECA C | 18/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1764 | 52,75 | 892,94 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/67/2018 del 31/08/2018 BIBLIOTECA C | 18/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1764 | 54,49 | 892,94 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/69/2018 del 31/08/2018 BIBLIOTECA C | 18/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1764 | 66,1 | 892,94 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/68/2018 del 31/08/2018 BIBLIOTECA C | 18/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1764 | 76,15 | 892,94 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/66/2018 del 31/08/2018 BIBLIOTECA C | 18/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1764 | 111,15 | 892,94 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/65/2018 del 31/08/2018 BIBLIOTECA C | 18/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1764 | 485,36 | 892,94 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/70/2018 del 31/08/2018 BIBLIOTECA C | 18/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1765 | 2 | 356,16 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718287169 del 30/08/2018 rimissione fa | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1765 | 10,5 | 356,16 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718300611 del 07/09/2018 POSTA PICK | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1765 | 343,66 | 356,16 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8718287169 del 30/08/2018 riemissio | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1766 | 15,37 | 772,58 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | ACCONTO Fatt.n. 434/F del 07/08/2018 ORDINE 192 | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1766 | 36,77 | 772,58 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | ACCONTO Fatt.n. 452/F del 24/08/2018 ORDINE 192 | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1766 | 106,74 | 772,58 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | ACCONTO Fatt.n. 433/F del 06/08/2018 ORDINE 192 | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1766 | 108,05 | 772,58 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | SALDO Fatt.n. 433/F del 06/08/2018 ORDINE 192 | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1766 | 141,11 | 772,58 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | SALDO Fatt.n. 452/F del 24/08/2018 ORDINE 192 | 19/09/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1766 | 364,54 | 772,58 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | SALDO Fatt.n. 434/F del 07/08/2018 ORDINE 192 | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1767 | 1.090,00 | 1.090,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA COMUNI D'ITALIA - ANCI | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1768 | 284,35 | 284,35 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 181901845235 del 23/08/2018 UTENZA E | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1769 | 44,58 | 1.392,81 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811557426 del 06/09/2018 Energia ele | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1769 | 1.348,23 | 1.392,81 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811563214 del 06/09/2018 Eneria elet | 19/09/2018 | Spese correnti |
| 1770 | 760,11 | 760,11 | STC MANAGING SRL | SALDO Fatt.n. PA.2018/0588 del 12/09/2018 ESITO GAR | 20/09/2018 | Spese correnti |
| 1771 | 189,76 | 189,76 | AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS | ACCONTO Fatt.n. 6/P del 31/08/2018 revisione peroido n | 20/09/2018 | Spese correnti |
| 1772 | 267,52 | 267,52 | AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS | SALDO Fatt.n. 6/P del 31/08/2018 revisione peroido mez | 20/09/2018 | Spese correnti |
| 1773 | 1.823,70 | 1.823,70 | LEASEPLAN ITALIA | SALDO Fatt.n. 18349563 del 13/08/2018 FATTURA NOL | 20/09/2018 | Spese correnti |
| 1774 | 302,13 | 302,13 | TAMOIL ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. DA18089278 del 31/08/2018 carburanti va | 20/09/2018 | Spese correnti |
| 1834 | 118,02 | 118,02 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1835 | 28,09 | 28,09 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1836 | 10,04 | 10,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1837 | 181,83 | 181,83 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1838 | 43,27 | 43,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1839 | 15,46 | 15,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1840 | 900,88 | 900,88 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1841 | 214,41 | 214,41 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1842 | 76,58 | 76,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1843 | 807,65 | 807,65 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1844 | 192,23 | 192,23 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1845 | 68,65 | 68,65 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1846 | 845,38 | 845,38 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|
| 1847 | 201,2 | 201,2 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1848 | 71,86 | 71,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1849 | 839,22 | 839,22 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1850 | 199,74 | 199,74 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1851 | 71,33 | 71,33 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1852 | 207,96 | 207,96 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1853 | 49,5 | 49,5 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1854 | 17,67 | 17,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1855 | 96,7 | 96,7 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1856 | 23,02 | 23,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1857 | 8,21 | 8,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1858 | 270,16 | 270,16 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1859 | 64,31 | 64,31 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1860 | 22,97 | 22,97 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1861 | 1.184,83 | 1.184,83 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1862 | 281,99 | 281,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1863 | 100,71 | 100,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1864 | 726,83 | 726,83 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1865 | 172,98 | 172,98 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1866 | 61,78 | 61,78 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1867 | 805,35 | 805,35 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1868 | 191,67 | 191,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1869 | 68,45 | 68,45 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1870 | 714,29 | 714,29 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1871 | 170 | 170 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1872 | 60,71 | 60,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1873 | 811,57 | 811,57 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1874 | 193,14 | 193,14 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1875 | 68,97 | 68,97 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1876 | 694,81 | 694,81 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1877 | 165,37 | 165,37 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1878 | 59,06 | 59,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese correnti |
| 1887 | 1.891,66 | 1.891,66 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1888 | 450,22 | 450,22 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1889 | 160,79 | 160,79 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1890 | 242,42 | 242,42 | * DIVERSI DIPENDENTI * | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 | 21/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1891 | 57,7 | 57,7 | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DE | 21/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1892 | 20,61 | 20,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. | 21/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1901 | 6.821,87 | 6.821,87 | DI PALMA ANTONIO TONINO | SALDO Fatt.n. 02/2018 del 12/09/2018 LAVORI DI TAGL | 21/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1903 | 4.586,40 | 4.586,40 | DAY RISTOSERVICE S.R.L. | SALDO Fatt.n. V0-128768 del 20/08/2018 Buoni Day Piu | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1904 | 1.915,40 | 1.915,40 | ELTRAFF S.R.L. | SALDO Fatt.n. 0980/18/PA del 29/08/2018 Revisione effe | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1905 | 202,54 | 202,54 | CONVERGE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 205978 del 31/08/2018 NOLEGGIO APPA | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1906 | 243,13 | 243,13 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1010498963 del 29/08/2018 FOTOCOPIA | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1907 | 2.370,95 | 2.370,95 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002133660 del 31/07/2018 SERVIZIO DI | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1908 | 400,72 | 400,72 | XEROX S.P.A. | SALDO Fatt.n. 180009862 /G del 02/08/2018 Canone fax | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1909 | 585,6 | 585,6 | POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC | SALDO Fatt.n. 14/PA del 16/05/2018 INTERVENTO STR | 27/09/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1910 | 1.744,60 | 1.744,60 | IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL | SALDO Fatt.n. 8/E del 31/05/2018 ANALISI CHIMICHE E | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1911 | -757,35 | 1.594,20 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 6920180708000255 del 27/07/2018 RTRT | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1911 | 2.351,55 | 1.594,20 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 6820180920001194 del 13/09/2018 FATT | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1912 | 801,78 | 801,78 | LINEA COMUNE S.P.A. | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRA | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1913 | 133,68 | 133,68 | ROSSS S.p.A. | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRA | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1914 | 120 | 120 | ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI | CORSO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTOC | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1915 | 9.760,00 | 9.760,00 | S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 104/PA2018 del 30/06/2018 MANUTENZI | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1916 | 976 | 976 | TAGLIAFERRI VITTORIO & GILBERTO S.N.C. | SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 31/08/2018 FORNIT | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1917 | 0,01 | 800 | STUDIO NOFERINI | SALDO Fatt.n. 000012-2018-01PA del 31/08/2018 STAM | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1917 | 799,99 | 800 | STUDIO NOFERINI | ACCONTO Fatt.n. 000012-2018-01PA del 31/08/2018 ST | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1918 | 888,3 | 888,3 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1530/01 del 07/09/2018 ESITO: GESTION | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1919 | 760,11 | 760,11 | STC MANAGING SRL | SALDO Fatt.n. PA/2018/0606 del 18/09/2018 ESITO DI G | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1920 | 4.700,00 | 4.700,00 | AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOC | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1921 | 4.585,00 | 4.585,00 | IL GIORNO DI POI | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE IL G | 27/09/2018 | Spese correnti |
| 1922 | 4.313,92 | 4.313,92 | Studio A4 ingegneria | SALDO Fatt.n. 002/02/2018 del 21/09/2018 STUDIO DI F | 27/09/2018 | Spese in conto capitale |
| 1923 | 1.000,00 | 1.000,00 | INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | SALDO Fatt.n. 25 del 20/09/2018 CONVENZIONE UNIO | 28/09/2018 | Spese correnti |
| 1924 | 113,47 | 113,47 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1925 | 103 | 103 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1926 | 436,8 | 436,8 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1927 | 219 | 219 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1928 | 284,96 | 284,96 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1929 | 37 | 37 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1930 | 194 | 194 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1932 | 61,89 | 61,89 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1933 | 100 | 100 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1934 | 12,5 | 12,5 | GIORGETTI FILIPPO | ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018 | 01/10/2018 | Spese correnti |
| 1937 | 1.019,99 | 1.019,99 | AUTOFFICINA MALAVOLTI MAURIZIO | SALDO Fatt.n. 127 del 13/08/2018 INTERVENTI MANUT | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1938 | 293,26 | 293,26 | AUTOFFICINA MALAVOLTI MAURIZIO | SALDO Fatt.n. 128 del 13/08/2018 RIPARAZIONE | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1939 | 3.050,00 | 3.050,00 | EDA SERVIZI S.C.A.R.L. | SALDO Fatt.n. 8/B del 31/08/2018 SALDO PROGETTO U | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1940 | 2.351,55 | 2.351,55 | TIM spa | SALDO Fatt.n. 6820180920001189 del 13/09/2018 FATT | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1941 | 87,84 | 87,84 | DATA SYSTEM SRL | SALDO Fatt.n. 4/140 del 17/09/2018 CANONE DI NOLEC | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1942 | 7.643,31 | 7.643,31 | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 846. 20006/ 2018 del 21/09/2018 SERVIZ | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1943 | 130,87 | 130,87 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1010504201 del 24/09/2018 FOTOCOPIA | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1944 | 559,69 | 559,69 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1010504202 del 24/09/2018 FOTOCOPIA | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1945 | 927,2 | 927,2 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 12161/16/10 del 31/08/2018 ELABORAZIO | 02/10/2018 | Spese correnti |
| 1946 | 9.064,04 | 9.064,04 | MARSH SPA | CC-7359397 CIG Z8824E1242 / CUP | 03/10/2018 | Spese correnti |
| 1947 | 2.852,21 | 2.852,21 | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. FATTPA 80_18 del 31/07/2018 Supporto U | 04/10/2018 | Spese correnti |
| 1948 | 378,2 | 378,2 | TOSCANA COMUNICA S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 0011 del 31/07/2018 CAMPAGNA AR | 04/10/2018 | Spese correnti |
| 1949 | 152,5 | 152,5 | TOSCANA COMUNICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 0011 del 31/07/2018 CAMPAGNA ARTIGI | 04/10/2018 | Spese correnti |
| 1950 | 936,18 | 936,18 | ROSSS S.p.A. | SALDO Fatt.n. 11/4 del 27/09/2018 MATERIALE PER MU | 04/10/2018 | Spese correnti |
| 1951 | 443 | 443 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1640/01 del 24/09/2018 ESITO: GESTION | 04/10/2018 | Spese correnti |
| 1952 | 443 | 443 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1639/01 del 24/09/2018 ESITO: GESTION | 04/10/2018 | Spese correnti |
| 1953 | 67,3 | 67,3 | REGIONE TOSCANA | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO | 04/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1968 | 1.500,00 | 1.500,00 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 67-P del 24/09/2018 REALIZZAZIONE INI | 04/10/2018 | Spese correnti |
| 1970 | 150 | 150 | CONI | PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI DICOMANC | 09/10/2018 | Spese correnti |
| 1971 | 150 | 150 | CONI | PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI LARCIANO | 09/10/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1972 | 150 | 150 | CONI | PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI PNTE A VI | 09/10/2018 | Spese correnti |
| 1973 | 150 | 150 | CONI | PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI CONTEA - | 09/10/2018 | Spese correnti |
| 1974 | 415,84 | 415,84 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 70-P del 01/10/2018 DIRADAMENTO NEL | 09/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1975 | 888,3 | 888,3 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1681/01 del 27/09/2018 ESITO: RISTORA | 09/10/2018 | Spese correnti |
| 1976 | 756,4 | 756,4 | SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. | SALDO Fatt.n. 40/A del 20/09/2018 CENTRALINA OLEO | 09/10/2018 | Spese correnti |
| 1977 | 202,54 | 202,54 | CONVERGE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 207457 del 30/09/2018 NOLEGGIO APPA | 09/10/2018 | Spese correnti |
| 1978 | 40.953,64 | 40.953,64 | AGRIAMBIENTE MUGELLO | SALDO Fatt.n. 69-P del 01/10/2018 DIRADAMENTO NEL | 10/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1979 | 6.500,00 | 6.500,00 | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 86-E del 28/09/2018 Ricetras. port. Motorc | 10/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1980 | 8.441,17 | 8.441,17 | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 408. 20006/ 2018 del 27/04/2018 SERVIZ | 10/10/2018 | Spese correnti |
| 1981 | -4.444,62 | 4.444,61 | DI PALMA ANTONIO TONINO | SALDO Fatt.n. 01/2018 del 12/09/2018 LAVORI DI TAGL | 10/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1981 | 4.444,61 | 4.444,61 | DI PALMA ANTONIO TONINO | SALDO Fatt.n. 04/2018 del 13/09/2018 LAVORI DI TAGL | 10/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1981 | 4.444,62 | 4.444,61 | DI PALMA ANTONIO TONINO | SALDO Fatt.n. 03/2018 del 12/09/2018 LAVORI DI TAGL | 10/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1983 | 509,96 | 509,96 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002137163 del 17/09/2018 ABBONAME | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1984 | 225,3 | 225,3 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 181902074678 del 25/09/2018 UTENZE E | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1985 | 3.712,00 | 3.712,00 | ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva | SALDO Fatt.n. 18814 del 02/10/2018 educazione e sorve | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1986 | 512,31 | 512,31 | HERA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 121800043521 del 29/09/2018 RIMBORS | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1987 | 976 | 2.074,00 | KIDSTUDIO COMMUNICATIONS | SALDO Fatt.n. 70 del 28/09/2018 grafica Mugello | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1987 | 1.098,00 | 2.074,00 | KIDSTUDIO COMMUNICATIONS | SALDO Fatt.n. 66 del 30/08/2018 grafica Mugello | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1988 | 732 | 1.589,66 | A.MANZONI & C. S.P.A. | SALDO Fatt.n. 10492018P00000662093 del 30/09/2018 | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1988 | 857,66 | 1.589,66 | A.MANZONI & C. S.P.A. | SALDO Fatt.n. 10492018P00000660689 del 31/08/2018 | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1989 | 610 | 1.220,00 | NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 02/07/2018 PUBBL FIR | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1989 | 610 | 1.220,00 | NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 01/10/2018 PUBBL FI | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1990 | 57.097,65 | 57.097,65 | ECO UNO SRL | SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/10/2018 LAVORI DI INTERV | 11/10/2018 | Spese in conto capitale |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1991 | 1.090,08 | 1.090,08 | SIDOTI ENGINEERING | SALDO Fatt.n. 96/PA del 05/10/2018 SERVIZIO DI COOP | 11/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1992 | 44.102,21 | 44.102,21 | CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL | SALDO Fatt.n. 48/01 del 01/10/2018 lavori manutenzione | 11/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1993 | 488 | 9.861,34 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2018/E43000030291 del 31/08/2018 MOD | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1993 | 1.260,34 | 9.861,34 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 2018/E43000033769 del 30/09/2018 U | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1993 | 8.113,00 | 9.861,34 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2018/E43000030292 del 31/08/2018 | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1994 | 2.399,66 | 2.399,66 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2018/E43000033769 del 30/09/2018 UNIC | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1995 | 2.852,21 | 5.704,42 | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. FATTPA 92_18 del 31/08/2018 Supporto U | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1995 | 2.852,21 | 5.704,42 | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. FATTPA 100_18 del 30/09/2018 Supporto | 11/10/2018 | Spese correnti |
| 1996 | 3,5 | 3,5 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718335846 del 09/10/2018 POSTA PICK | 12/10/2018 | Spese correnti |
| 1997 | 1.756,80 | 1.756,80 | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. FATTPA 99_18 del 30/09/2018 Servizio di | 15/10/2018 | Spese correnti |
| 1998 | 30 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIB | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 151,37 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/75/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 213,22 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/82/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 318,86 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/77/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 387,71 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/79/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 467,21 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/74/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 506,5 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/78/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 506,63 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/76/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 602,1 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/80/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 651,19 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SALDO Fatt.n. P/81/2018 del 28/09/2018 BIBLIOTECA C | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1998 | 2.558,36 | 6.393,15 | GIORGIO GIORGI SRL | SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIB | 15/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 1999 | 549 | 549 | GRAFICHE BARONCINI SRL | SALDO Fatt.n. 27/01 del 28/09/2018 NR 1500 OPUSCOL | 15/10/2018 | Spese correnti |
| 2000 | 5.075,20 | 5.075,20 | STUDIO I.D.P. IDROPROGETTI SRL - soc. ingegneria srl | C.I. 41/2018/54849 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 05/0 | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |

| | | | | | | |
|------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 2001 | 1.903,20 | 1.903,20 | STUDIO I.D.P. IDROPROGETTI SRL - soc. ingegneria srl | C.I. 41/2018/55611 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_18 de | 17/10/2018 | Spese correnti |
| 2002 | 3.806,40 | 3.806,40 | STUDIO I.D.P. IDROPROGETTI SRL - soc. ingegneria srl | C.I. 41/2018/55611 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 22 | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2003 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/TS. LIQU | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2004 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS. LIQU | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2005 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF. LIQU | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2006 | 225 | 225 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF. LIQU | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2007 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN. LIQUI | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2008 | 30 | 30 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/PN. LIQU | 17/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2009 | 161,49 | 161,49 | CONFEZIONI ORSI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 200/01 del 30/09/2018 vestiario polizia mu | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2010 | 1.054,42 | 1.054,42 | BIOCHEMIE LAB | ACCONTO Fatt.n. 138/PA del 10/10/2018 SERVIZIO DI F | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2011 | 2.108,84 | 2.108,84 | BIOCHEMIE LAB | ACCONTO Fatt.n. 138/PA del 10/10/2018 SERVIZIO DI F | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2012 | 2.108,84 | 2.108,84 | BIOCHEMIE LAB | SALDO Fatt.n. 138/PA del 10/10/2018 SERVIZIO DI PRE | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2013 | 4.685,62 | 4.685,62 | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | SALDO Fatt.n. 18/2018/997 del 27/08/2018 PARERI, ATT | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2014 | 1.723,33 | 1.723,33 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS.LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2015 | 5.315,24 | 5.315,24 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2016 | 5.212,24 | 5.212,24 | COMUNE DI DICOMANO | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2017 | 3.839,88 | 3.839,88 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2018 | 2.400,00 | 2.400,00 | COMUNE DI DICOMANO | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2019 | 2.400,00 | 2.400,00 | COMUNE DI DICOMANO | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2020 | 2.239,07 | 2.239,07 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS.LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2021 | 106,93 | 106,93 | COMUNE DI DICOMANO | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2022 | 442,26 | 442,26 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2023 | 280,49 | 280,49 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS.LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 2024 | 158,73 | 158,73 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2025 | 428,23 | 428,23 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL C | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2026 | 4,25 | 4,25 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS.RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALC | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2027 | 7.620,23 | 7.620,23 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS.RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALC | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2028 | 7.620,23 | 7.620,23 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALC | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2029 | 7.328,06 | 7.328,06 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS.RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALC | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2030 | 3.327,80 | 3.327,80 | COMUNE DI DICOMANO | RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALCIO | 18/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2031 | 4.000,26 | 4.000,26 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2032 | 2.096,47 | 2.096,47 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2033 | 2.096,48 | 2.096,48 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2034 | 2.116,52 | 2.116,52 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2035 | 3.163,23 | 3.163,23 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2036 | 3.519,30 | 3.519,30 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2037 | 7.462,55 | 7.462,55 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2038 | 54 | 54 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENS. LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2039 | 0,01 | 0,01 | COMUNE DI DICOMANO | COMPENSAZIONE LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI AN | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2040 | 868,64 | 868,64 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 13171/16/10 del 28/09/2018 ELABORAZIO | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2041 | 13.019,22 | 13.019,22 | LINEA COMUNE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 000067-0CPAPA del 30/09/2018 CONTRA | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2042 | 36,6 | 36,6 | NEXIN TECHNOLOGIES S.P.A. DIV. TELIGO | SALDO Fatt.n. 00003 del 01/10/2018 Dominio esteem-ne | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2043 | 549 | 549 | HALLEY TOSCANA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 0000198 del 15/10/2018 AGGIORNAMEN | 18/10/2018 | Spese correnti |
| 2044 | 1.000,00 | 1.000,00 | COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMEN | 19/10/2018 | Spese correnti |
| 2124 | 388,87 | 388,87 | Auto e Motori di Fabio Bedeschi | SALDO Fatt.n. 498/F del 28/09/2018 ORDINE 192 mezzc | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2125 | 8.571,55 | 8.571,55 | CONFEZIONI ORSI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 199/01 del 30/09/2018 vestiario polizia mu | 23/10/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 2126 | 38,88 | 229,2 | RICOH ITALIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 189297457 del 06/07/2018 Costo copia Bi | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2126 | 190,32 | 229,2 | RICOH ITALIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 189290115 del 06/07/2018 CANONE, Per | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2127 | 94,76 | 1.280,82 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811818524 del 12/10/2018 POD IT001 | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2127 | 1.186,06 | 1.280,82 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811767577 del 05/10/2018 POD IT001 | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2128 | 202,54 | 202,54 | CONVERGE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 207334 del 30/09/2018 NOLEGGIO APPA | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2129 | 261,74 | 261,74 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1010506055 del 28/09/2018 FOTOCOPIA | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2130 | 1.823,70 | 1.823,70 | LEASEPLAN ITALIA | SALDO Fatt.n. 18395569 del 14/09/2018 FATTURA NOL | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2131 | 1.582,95 | 1.582,95 | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 99/PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI PU | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2132 | 1.567,11 | 1.567,11 | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 99/PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZ | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2133 | 4.227,44 | 4.227,44 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8718138519 del 27/04/2018 Affrancature | 23/10/2018 | Spese correnti |
| 2134 | 4.326,30 | 4.326,30 | FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL | SALDO Fatt.n. 27 del 01/10/2018 Importo trimestrale per | 24/10/2018 | Spese correnti |
| 2135 | 45.664,11 | 45.664,11 | MAZZETTI ALESSIO | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 16/10/2018 rilievi idrau | 24/10/2018 | Spese correnti |
| 2136 | 4.000,00 | 4.000,00 | Fondazione PARSEC | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PARSEC" PER LA | 24/10/2018 | Spese correnti |
| 2137 | 378,2 | 378,2 | STUDIO NOFERINI | SALDO Fatt.n. 000017-2018-01PA del 11/10/2018 STAM | 24/10/2018 | Spese correnti |
| 2138 | 613,8 | 613,8 | INFO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1775/01 del 17/10/2018 ESITO: PROJEC | 24/10/2018 | Spese correnti |
| 2141 | 2.280,00 | 2.280,00 | FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MISERICORDIA DI FIREN | 25/10/2018 | Spese correnti |
| 2142 | 400 | 400 | S.A.S.T. MONTE FALTERONA ONLUS | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO S | 25/10/2018 | Spese correnti |
| 2143 | 24.220,65 | 24.220,65 | Azienda Agricola F.lli Buccelletti | ACCONTO Fatt.n. 100/E del 30/09/2018 Fattura relativa a | 25/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2144 | 2.764,74 | 2.764,74 | Azienda Agricola F.lli Buccelletti | SALDO Fatt.n. 100/E del 30/09/2018 Fattura relativa ai la | 25/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2145 | 66,29 | 66,29 | E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 004811788759 del 07/10/2018 POD/PDR | 25/10/2018 | Spese correnti |
| 2146 | 102.432,81 | 102.432,81 | Sima snc | SALDO Fatt.n. 8 del 26/09/2018 CONSOLIDAMENTO ST | 25/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2147 | 59,02 | 59,02 | LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 125/PA del 30/09/2018 MATERIALE VARI | 25/10/2018 | Spese correnti |
| 2148 | 1.560,00 | 1.560,00 | C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus | LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL CENTRO RADIO SOCC | 25/10/2018 | Spese correnti |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 2149 | 335 | 335 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0004700580 del 28/09/2018 SEMINARIO | 26/10/2018 | Spese correnti |
| 2150 | 125.619,67 | 125.619,67 | CAROMAR srl | SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 26/09/2018 Realizzazi | 26/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2151 | 42.649,14 | 42.649,14 | CAROMAR srl | SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 26/09/2018 Realizzazi | 26/10/2018 | Spese in conto capitale |
| 2152 | 189,1 | 189,1 | FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL | SALDO Fatt.n. 28 del 16/10/2018 Intervento manutenzion | 26/10/2018 | Spese in conto capitale |