

NUMERO MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	DESCR TITOLO
1	256	256	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
2	74,7	74,7	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
3	219,4	219,4	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
4	52,6	52,6	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
5	403,2	403,2	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
6	242,2	242,2	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
7	494,7	494,7	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2018	14/01/2019	Spese correnti
8	105	105	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
9	195	195	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
10	668,96	668,96	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
11	22,2	22,2	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
12	30	30	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
13	40	40	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTIC	14/01/2019	Spese correnti
28	264	264	ERARIO DELLO STATO	CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018 - LIQUI	15/01/2019	Spese correnti
29	12,75	12,75	ERARIO DELLO STATO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INC	15/01/2019	Spese correnti
30	97,93	97,93	ERARIO DELLO STATO	SISTEMA MUSEALE - INCARICO AI DIRETTORI SCIENTIFICI M	15/01/2019	Spese correnti
31	42,5	42,5	ERARIO DELLO STATO	incarico di prestazione occasionale 500,00 per onorario 42,50	15/01/2019	Spese correnti
36	1.522,56	1.522,56	TOMASSINI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 01E/2018 del 05/12/2018	15/01/2019	Spese correnti
37	1.268,80	1.268,80	TOMASSINI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 02E/2018 del 10/12/2018	15/01/2019	Spese correnti
38	1.821,86	3.643,72	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/05/2018 MANUTENZIONE E ASSIST	15/01/2019	Spese correnti
38	1.821,86	3.643,72	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 28/PA del 27/09/2018 MANUTENZIONE E ASSIST	15/01/2019	Spese correnti
39	1.592,10	1.592,10	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/10/2018 INTERVENTI DI MANUTEN	15/01/2019	Spese correnti
40	3.150,06	3.150,06	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 128/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DI E	15/01/2019	Spese correnti
41	1.522,56	1.522,56	ZANIERI STEFANO	SALDO Fatt.n. 39/2018 del 10/12/2018 Onorario a Saldo per Coor	15/01/2019	Spese in conto capitale

42	9.760,00	9.760,00	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 155/PA2018 del 17/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI	15/01/2019	Spese correnti
43	4.115,16	4.115,16	Eco Energie soc. coop. Agr	ACCONTO Fatt.n. 209 del 05/12/2018	15/01/2019	Spese in conto capitale
44	69.708,05	69.708,05	Eco Energie soc. coop. Agr	ACCONTO Fatt.n. 209 del 05/12/2018	15/01/2019	Spese in conto capitale
45	600	600	Ibrahimi Anilda	SALDO Fatt.n. 1 del 17/12/2018 PRESENTAZIONE LIBRO ALL'INCHIESTA	16/01/2019	Spese correnti
46	169,4	169,4	Ibrahimi Anilda	PROGETTO SCRITTO E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE INCARICO	16/01/2019	Spese correnti
47	1.726,30	1.726,30	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62/FPA del 07/12/2018	16/01/2019	Spese correnti
48	126,84	126,84	OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_18 del 07/12/2018	16/01/2019	Spese correnti
49	668	668	MUGEL GOMME	SALDO Fatt.n. 000052-2018-01PA del 30/11/2018 FATTURA	16/01/2019	Spese correnti
50	150	150	GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/PA/2018 del 23/11/2018 AUTO A NOLEGGIO	16/01/2019	Spese correnti
51	180	180	GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL	SALDO Fatt.n. 01/PA/2018 del 23/11/2018 AUTO A NOLEGGIO	16/01/2019	Spese correnti
52	443	443	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1918/01 del 29/10/2018 ESITO GESTIONE IMPIANTI	16/01/2019	Spese correnti
53	2.852,21	2.852,21	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 120_18 del 30/11/2018	16/01/2019	Spese correnti
54	2.440,00	2.440,00	POLIMEDIA di Carlo Santoni	SALDO Fatt.n. 000004-2018-01PA del 22/11/2018	16/01/2019	Spese correnti
55	10.182,90	10.182,90	Geoteco Geologia Tecnica e Ambientale	SALDO Fatt.n. 14_2 del 19/12/2018 CIG Z7120FAB2A	18/01/2019	Spese correnti
56	47,44	47,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010517877 del 13/12/2018 FOTOCOPIATRICE	18/01/2019	Spese correnti
57	83,43	83,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010517877 del 13/12/2018 FOTOCOPIATRICI 20	18/01/2019	Spese correnti
58	287,74	287,74	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X05560366 del 14/12/2018 1BIM 2019	18/01/2019	Spese correnti
59	168,76	168,76	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X04934557 del 14/12/2018 1BIM 2019	18/01/2019	Spese correnti
60	2.083,76	2.083,76	MUGEDILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3FS0000005 del 30/11/2018	18/01/2019	Spese in conto capitale
61	520,34	520,34	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	18/01/2019	Spese correnti
62	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 400702 del 31/12/2018 NOLEGGIO APPARECCHIO	18/01/2019	Spese correnti
63	1.698,00	1.698,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	II^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	18/01/2019	Spese correnti
64	1.530,00	1.530,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	II^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	18/01/2019	Spese correnti
65	3.924,00	3.924,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	II^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	18/01/2019	Spese correnti
66	3.150,00	3.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	II^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	18/01/2019	Spese correnti

67	1.263,60	1.263,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	II^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIE	18/01/2019	Spese correnti
68	6.840,00	6.840,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	II^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIE	18/01/2019	Spese correnti
69	542,4	542,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	II^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIE	18/01/2019	Spese correnti
70	97,6	97,6	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00899485 del 06/12/2018 1BIM 2019 - linea 055	18/01/2019	Spese correnti
71	97,6	97,6	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00902721 del 06/12/2018 1BIM 2019 - linea 055	18/01/2019	Spese correnti
72	7.513,32	7.513,32	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1273. 20006/ 2018 del 27/12/2018 FATTURA	18/01/2019	Spese correnti
73	2.125,51	2.125,51	Autofficina Renai srl	SALDO Fatt.n. PA / 50 del 12/11/2018	18/01/2019	Spese correnti
74	800	800	CIAO TUTTI	SALDO Fatt.n. CT2018073 del 22/10/2018 Pubblicit Mugello su C	18/01/2019	Spese correnti
75	4.875,43	4.875,43	Publimedia srl	SALDO Fatt.n. 457 del 06/12/2018	18/01/2019	Spese correnti
76	2.066,63	2.066,63	LO STUDIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 126 del 31/12/2018	18/01/2019	Spese correnti
77	1.989,87	1.989,87	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 126 del 31/12/2018	18/01/2019	Spese correnti
78	1.464,00	2.928,00	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 115 del 30/11/2018	18/01/2019	Spese correnti
78	1.464,00	2.928,00	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 132 del 31/12/2018	18/01/2019	Spese correnti
79	2.351,55	2.351,55	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820181220002936 del 21/12/2018 FATTURAZIO	18/01/2019	Spese correnti
80	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00898092 del 06/12/2018 1BIM 2019 Noleggio e	18/01/2019	Spese correnti
155	207,42	207,42	TAMOIL ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. DA18103384 del 30/09/2018 CARBURANTI VA	21/01/2019	Spese correnti
156	0,01	1.005,62	TAMOIL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. DA18136910 del 30/11/2018 TAPE_DA_00004504	21/01/2019	Spese correnti
156	0,02	1.005,62	TAMOIL ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. DA18103384 del 30/09/2018 CARBURANTI VA	21/01/2019	Spese correnti
156	174,79	1.005,62	TAMOIL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. DA18103384 del 30/09/2018 CARBURANTI VARI	21/01/2019	Spese correnti
156	399,43	1.005,62	TAMOIL ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. DA18136910 del 30/11/2018 TAPE_DA_00004	21/01/2019	Spese correnti
156	431,37	1.005,62	TAMOIL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. DA18119460 del 31/10/2018 TAPE_DA_00004504	21/01/2019	Spese correnti
157	1.217,80	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero traspo	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTR	21/01/2019	Spese correnti
158	9.350,32	9.350,32	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 5001426 del 28/12/2018 PRESTAZIONE DI SE	21/01/2019	Spese in conto capitale
159	1.804,68	1.804,68	STUDIO DI INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 5001426 del 28/12/2018 PRESTAZIONE DI SERV	21/01/2019	Spese in conto capitale
160	800	800	PAGNINI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 5 del 20/12/2018 Prestazioni di medicina del la	21/01/2019	Spese correnti

161	386	386	PAGNINI SIMONE	SALDO Fatt.n. 5 del 20/12/2018 Prestazioni di medicina del lavoro	21/01/2019	Spese correnti
162	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER COFINANZIAMENTO PR	21/01/2019	Spese correnti
163	317,2	317,2	CELLERINI LAURA	SALDO Fatt.n. 3 del 12/12/2018 INTERPRETAZIONE TAHAR BE	21/01/2019	Spese correnti
165	125	125	ALBA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/0000008/04 del 21/12/2018	22/01/2019	Spese correnti
166	1.411,54	1.411,54	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 08 del 28/12/2018	22/01/2019	Spese correnti
167	65	65	Hotel Moderno Pontassieve srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 06/12/2018	22/01/2019	Spese correnti
168	2.720,00	2.720,00	COOPERATIVA PROFORMA	SALDO Fatt.n. 8-E del 27/12/2018	22/01/2019	Spese correnti
169	244	244	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/A del 19/12/2018 Determina n. 633 del 4/12	22/01/2019	Spese correnti
170	610	610	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19/A del 19/12/2018 Determina n. 633 del 4/12/20	22/01/2019	Spese correnti
171	244	244	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/A del 19/12/2018 Determina n. 381 del 29/0	22/01/2019	Spese correnti
172	2.318,00	2.318,00	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20/A del 19/12/2018 Determina n. 381 del 29/06/20	22/01/2019	Spese correnti
173	9.000,00	9.000,00	CHIARINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 29/12/2018	22/01/2019	Spese correnti
174	30,82	92,46	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618021214 del 11/07/2018	22/01/2019	Spese correnti
174	30,82	92,46	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618021215 del 11/07/2018	22/01/2019	Spese correnti
174	30,82	92,46	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618021216 del 11/07/2018	22/01/2019	Spese correnti
175	4.313,47	4.313,47	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 90-P del 14/12/2018 INTERVENTI DI MANTENIME	22/01/2019	Spese in conto capitale
176	488	976	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 72 del 30/11/2018 grafica Mugello	22/01/2019	Spese correnti
176	488	976	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 74 del 20/12/2018 grafica Mugello	22/01/2019	Spese correnti
177	1.220,00	7.241,05	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10492018P00000663554 del 31/10/2018 FATT. IV	23/01/2019	Spese correnti
177	2.117,05	7.241,05	A.MANZONI & C. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 10492018P00000680265 del 31/12/2018 FATT	23/01/2019	Spese correnti
177	3.904,00	7.241,05	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10492018P00000663553 del 31/10/2018 FATT. IV	23/01/2019	Spese correnti
178	2.274,95	2.274,95	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10492018P00000680265 del 31/12/2018 FATT. IV	23/01/2019	Spese correnti
179	402,36	402,36	Scubla srl	SALDO Fatt.n. 2018/0470PA del 18/12/2018	23/01/2019	Spese correnti
180	225,7	225,7	MV CAMPING DI SARTI SILVANA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/12/2018 ASPETTO ESTERIORE	23/01/2019	Spese correnti
181	6.100,00	6.100,00	NEXUS IT SRL	SALDO Fatt.n. E-64 del 18/12/2018	23/01/2019	Spese correnti

182	6.832,00	6.832,00	ASS. CULT. ALLIBRATORI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 21/12/2018 Organizzazione e r	23/01/2019	Spese correnti
183	1.921,90	1.921,90	Kutubiyat - Arabook di Enrichetta Battista	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/12/2018 progetto scritti e scrittori dal n	23/01/2019	Spese in conto capitale
184	703,45	703,45	ZIBONI TECNOFAUNA srl	SALDO Fatt.n. 001141818142 del 24/12/2018	23/01/2019	Spese correnti
185	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 130_18 del 31/12/2018	23/01/2019	Spese correnti
186	1.085,41	1.085,41	COINAP CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLO FOR	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 sfalcio interbacino Fiume Sieve e	23/01/2019	Spese in conto capitale
187	1.260,00	1.260,00	BASSINI ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1 del 06/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI	23/01/2019	Spese correnti
188	1.260,00	1.260,00	CIBECCHINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 1 del 06/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI	23/01/2019	Spese correnti
189	19.800,00	19.800,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 92-P del 17/12/2018 ANTICIPAZIONE PROGETTO	23/01/2019	Spese in conto capitale
190	1.400,00	1.400,00	COLZI ALESSIO	SALDO Fatt.n. 1 del 06/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI	23/01/2019	Spese correnti
191	1.400,00	1.400,00	REGGIOLI LAPO	SALDO Fatt.n. 1 del 06/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI	23/01/2019	Spese correnti
192	1.680,00	1.680,00	PALAZZONI SERGIO	SALDO Fatt.n. 1 del 06/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI	23/01/2019	Spese correnti
193	70,1	70,1	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812327570 del 12/12/2018	23/01/2019	Spese correnti
194	8.881,60	8.881,60	ROSA GIUSEPPE	PROCEDIMENTO PENALE RGNG 2241/2016 - ANTICIPAZIONE	23/01/2019	Spese correnti
197	9.477,78	9.477,78	TAGES S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 51 del 18/12/2018 Per prest.ni prof.li per il servizio	24/01/2019	Spese correnti
198	478,91	478,91	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI D	24/01/2019	Spese correnti
199	2.351,55	2.351,55	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820181220002940 del 21/12/2018 FATTURAZIO	24/01/2019	Spese correnti
200	4.733,60	4.733,60	iBioNet Intelligent Bioenergy Network srl	SALDO Fatt.n. 6E del 21/12/2018 ACCONTO 20%	24/01/2019	Spese correnti
201	2.100,05	2.100,05	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1224. 20006/ 2018 del 27/12/2018 FATTURA	24/01/2019	Spese correnti
204	223,87	223,87	EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO E MARETTI GIO	SALDO Fatt.n. 202 del 18/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
205	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 18544996 del 17/12/2018 FATTURA NOLEGGIO I	25/01/2019	Spese correnti
206	936	2.825,05	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001132255 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIME	25/01/2019	Spese correnti
206	1.889,05	2.825,05	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150840 del 30/11/2018 FORNITURA DI SER	25/01/2019	Spese correnti
207	131,76	131,76	BOANINI ENZO	SALDO Fatt.n. 4 del 07/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
208	2.775,18	2.775,18	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X05489713 del 14/12/2018 1BIM 2019 - contrattc	25/01/2019	Spese correnti
209	159,26	159,26	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00898800 del 06/12/2018 1BIM 2019 - linea 055	25/01/2019	Spese correnti

210	201,72	201,72	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00895640 del 06/12/2018 1BIM 2019 - contratto	25/01/2019	Spese correnti
211	1.675,42	10.608,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718410698 del 10/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
211	2.039,83	10.608,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718409807 del 06/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
211	3.077,55	10.608,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718409782 del 06/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
211	3.815,35	10.608,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718409815 del 06/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
212	40	4.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718409766 del 06/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
212	2.124,09	4.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718409773 del 06/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
212	2.335,91	4.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718409782 del 06/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
213	2.065,48	2.065,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718409773 del 06/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
214	14.113,95	14.113,95	ARTE VERDE VIVAI	SALDO Fatt.n. 70/1 del 04/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
215	11.374,00	11.374,00	ARTE VERDE VIVAI	SALDO Fatt.n. 71/1 del 04/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
216	1.282,60	1.282,60	ARTE VERDE VIVAI	SALDO Fatt.n. 72/1 del 04/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
217	497,76	497,76	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16215/16/10 del 30/11/2018 CTRL MOD.770 SEM	25/01/2019	Spese correnti
218	927,2	927,2	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16216/16/10 del 30/11/2018 ELABORAZIONE CEI	25/01/2019	Spese correnti
219	361,12	361,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16217/16/10 del 30/11/2018 CTRL LISTA POS PA	25/01/2019	Spese correnti
220	559,69	559,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010521270 del 27/12/2018 FOTOCOPIATRICI 26	25/01/2019	Spese correnti
221	275,05	275,05	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 666/F del 01/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
222	248,96	248,96	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 714/F del 21/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
223	0,29	0,29	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 714/F del 21/12/2018	25/01/2019	Spese correnti
224	1.098,00	1.098,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	SALDO Fatt.n. 2018/E43000042263 del 30/11/2018	25/01/2019	Spese correnti
225	4.265,00	4.265,00	MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE TELECOMI	29/01/2019	Spese correnti
226	1.217,54	1.217,54	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 181902763100 del 21/12/2018 utenze energetiche	29/01/2019	Spese correnti
230	97	97	MINISTERO DELLE FINANZE	AFFITTO TEMERA SRL (parte)	29/01/2019	Spese correnti
231	12.500,00	12.500,00	COMUNE DI FIRENZUOLA	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2005. EMAS II, CERTI	04/02/2019	Spese in conto capitale
232	2.440,00	2.440,00	Slow Food Toscana	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 15/12/2018	04/02/2019	Spese correnti

233	366	366	CIRCOLO NAUTICO MUGELLO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 19/12/2018 PALIO VELICO 2	04/02/2019	Spese correnti
234	610	610	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 03/12/2018	04/02/2019	Spese correnti
235	78,08	78,08	NETFUN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 23/B del 16/01/2019 Ricarica sms	04/02/2019	Spese correnti
236	2.852,21	2.852,21	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 131_18 del 31/12/2018	04/02/2019	Spese correnti
237	600	600	BEN MOHAMED TAKOUA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 23/12/2018 Progetto scritti e scrittori dal r	04/02/2019	Spese correnti
238	650	650	BEN MOHAMED TAKOUA	SALDO Fatt.n. 1 del 23/12/2018 Progetto scritti e scrittori dal mon	04/02/2019	Spese correnti
239	212,06	212,06	BONACOSCIA AGNESE	SALDO Fatt.n. 1742 del 24/01/2019 ATTIVITA' DI RILEVATORE I	04/02/2019	Spese correnti
240	78,41	78,41	MINARINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1647 del 24/01/2019 ATTIVITA' DI RILEVATORE I	04/02/2019	Spese correnti
243	488	488	PROGRESSO 3 SRL	SALDO Fatt.n. 11/pa del 04/12/2018	04/02/2019	Spese correnti
244	1.372,00	1.372,00	TOSCANA COMUNICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0018 del 15/12/2018 CAMPAGNA MUGELLO D'AV	04/02/2019	Spese correnti
245	12,6	278,65	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/114/2018 del 27/12/2018 VENDITA	04/02/2019	Spese in conto capitale
245	20,95	278,65	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/117/2018 del 27/12/2018 VENDITA	04/02/2019	Spese in conto capitale
245	21	278,65	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/116/2018 del 27/12/2018 VENDITA	04/02/2019	Spese in conto capitale
245	30,47	278,65	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/115/2018 del 27/12/2018 VENDITA	04/02/2019	Spese in conto capitale
245	73,9	278,65	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/113/2018 del 27/12/2018 VENDITA	04/02/2019	Spese in conto capitale
245	119,73	278,65	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/118/2018 del 27/12/2018 VENDITA	04/02/2019	Spese in conto capitale
246	146,4	146,4	EUCERT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_18 del 12/12/2018	04/02/2019	Spese correnti
247	1.094,65	1.094,65	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 28/12/2018	04/02/2019	Spese correnti
248	1.509,75	1.509,75	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/12/2018	04/02/2019	Spese correnti
249	836,7	836,7	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATO	04/02/2019	Spese correnti
250	501,05	501,05	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12190000207 del 08/01/2019 RIMBORSO DISTA	04/02/2019	Spese correnti
251	2.000,00	2.000,00	BEN JELLOUN TAHAR	SALDO Fatt.n. 2085 del 29/01/2019 PRESENTAZIONE LIBRO AL	05/02/2019	Spese correnti
252	600	600	Uricaru Eugen	SALDO Fatt.n. 872 del 15/01/2019 Progetto scritti e scrittori dal m	05/02/2019	Spese correnti
253	4.326,30	4.326,30	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 01/PA del 17/01/2019 Importo per contratto di mar	05/02/2019	Spese correnti
254	1.077,12	1.077,12	A.T.M. Alimentari Srl	SALDO Fatt.n. 18/6003 del 28/12/2018	05/02/2019	Spese correnti

255	61,49	61,49	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 520/P del 31/12/2018 Consiglio del 27 dicembre 20	05/02/2019	Spese correnti
256	2.419,99	2.419,99	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIP	SALDO Fatt.n. 11/PA del 17/01/2019	05/02/2019	Spese correnti
257	600	600	Uricaru Eugen	SALDO Fatt.n. 872 del 15/01/2019 Progetto scritti e scrittori dal m	05/02/2019	Spese correnti
258	6.267,48	6.267,48	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 42. 20006/ 2019 del 22/01/2019 FATTURA	05/02/2019	Spese correnti
259	1.388,84	1.388,84	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 42. 20006/ 2019 del 22/01/2019 FATTURA	05/02/2019	Spese correnti
260	450,34	450,34	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2018/1126 del 02/10/2018 FATTURA ATTIVA E	05/02/2019	Spese correnti
261	94,16	94,16	SCARPELLI MOVIMENTO TERRA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/01/2019	05/02/2019	Spese in conto capitale
262	1.159,00	1.159,00	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 41 del 28/01/2019	05/02/2019	Spese correnti
263	450,34	450,34	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2018/1130 del 02/10/2018 FATTURA ATTIVA E	05/02/2019	Spese correnti
264	610	610	MAS COMMUNICATION SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 07/01/2019 Fattura di vendita	05/02/2019	Spese correnti
266	258,28	258,28	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2018/1127 del 02/10/2018 FATTURA ATTIVA E	05/02/2019	Spese correnti
267	14	14	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719005677 del 21/01/2019 POSTA PICK UP peri	05/02/2019	Spese correnti
268	349,46	349,46	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2018/1129 del 02/10/2018 FATTURA ATTIVA E	05/02/2019	Spese correnti
269	25.575,45	25.575,45	CAROMAR srl	SALDO Fatt.n. 2/E del 17/01/2019	05/02/2019	Spese in conto capitale
270	194.344,38	194.344,38	CAROMAR srl	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 17/01/2019	05/02/2019	Spese in conto capitale
271	8.747,21	8.747,21	CAROMAR srl	SALDO Fatt.n. 1/E del 17/01/2019	05/02/2019	Spese in conto capitale
272	-9,85	79,65	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811966198 del 06/11/2018 CHIUSURA CONTI	05/02/2019	Spese correnti
272	-0,05	79,65	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812371926 del 20/12/2018 energia elettrica - fa	05/02/2019	Spese correnti
272	89,55	79,65	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003001188602 del 10/01/2019 UTENZE ENERGIA	05/02/2019	Spese correnti
273	-90,04	1.104,53	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811966199 del 06/11/2018 CHIUSURA CONTI	05/02/2019	Spese correnti
273	-1,32	1.104,53	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812371927 del 20/12/2018 energia elettrica - fa	05/02/2019	Spese correnti
273	1.195,89	1.104,53	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 003001188601 del 10/01/2019 UTENZE ENER	05/02/2019	Spese correnti
274	212,27	212,27	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003001188601 del 10/01/2019 UTENZE ENERGIA	05/02/2019	Spese correnti
275	1.930,03	1.930,03	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191900221463 del 24/01/2019 UTENZE ENERGE	05/02/2019	Spese correnti
276	244	244	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	SALDO Fatt.n. 1/21/1 del 29/01/2019 LOCAZIONE SALA GUGLIE	05/02/2019	Spese correnti

277	150	150	PALUSZEK CHANTAL	SALDO Fatt.n. 2208 del 31/01/2019 Progetto scritti e scrittori dal r	05/02/2019	Spese correnti
278	3.150,06	3.150,06	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 135/PA del 19/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DI E	05/02/2019	Spese correnti
279	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 208970 del 26/11/2018 NOLEGGIO APPARECCH	05/02/2019	Spese correnti
280	500	500	CREDITS MEDIA casa editrice	SALDO Fatt.n. 18600160 del 31/05/2018 PUBBLICITA MUGELLC	05/02/2019	Spese correnti
281	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 400580 del 31/12/2018 NOLEGGIO APPARECCH	05/02/2019	Spese correnti
282	250,2	250,2	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 248/01 del 30/11/2018	05/02/2019	Spese correnti
283	681,55	681,55	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 249/01 del 30/11/2018	05/02/2019	Spese correnti
284	1.683,60	1.683,60	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1424/18/PA del 18/12/2018	05/02/2019	Spese correnti
285	7.104,87	7.104,87	ANCI TOSCANA	ACCONTO Fatt.n. 61/01 del 24/01/2019	05/02/2019	Spese correnti
286	1.679,13	1.679,13	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 61/01 del 24/01/2019	05/02/2019	Spese correnti
301	119	119	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1400,00 + IRAP	07/02/2019	Spese correnti
302	142,8	142,8	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA - ANNO 2018 (1680,00 + IRA	07/02/2019	Spese correnti
304	119	119	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA - ANNO 2018 (1400,00 + IRA	07/02/2019	Spese correnti
305	107,1	107,1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1260,00 + 107,	07/02/2019	Spese correnti
306	107,1	107,1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1260,00 + IRAP	07/02/2019	Spese correnti
307	51	51	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	600,00 euro di onorario e 51,00 IRAP	07/02/2019	Spese correnti
310	849,12	849,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17918/16/10 del 31/12/2018 ELABORAZIONE CEI	07/02/2019	Spese correnti
312	8.052,00	8.052,00	START srl	SALDO Fatt.n. 1/01 del 29/01/2019	07/02/2019	Spese correnti
313	1.575,03	1.575,03	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DI	07/02/2019	Spese correnti
314	1.320,00	1.320,00	ANNA BUFFET E PARTY	SALDO Fatt.n. 9 del 01/02/2019	07/02/2019	Spese correnti
315	341,6	341,6	PANCHETTI VITTORIA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PANCHETTI VITTOR	07/02/2019	Spese correnti
316	200	200	CARRATU MARIA CRISTINA	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIOI	07/02/2019	Spese correnti
317	200	200	CARRATU MARIA CRISTINA	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIOI	07/02/2019	Spese correnti
318	200	200	GRASSO GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 19/12/2018 PRESENTAZIONE INCONTRO A	07/02/2019	Spese correnti
319	102,4	102,4	GRASSO GABRIELLA	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE GABRIELL	07/02/2019	Spese correnti

320	3,15	3,15	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P	SALDO Fatt.n. 5010 del 10/12/2018 Fattura Elettronica	08/02/2019	Spese correnti
321	19,81	19,81	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P	SALDO Fatt.n. 142 del 10/01/2019 Fattura Elettronica	08/02/2019	Spese correnti
322	1.268,80	1.268,80	STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI	SALDO Fatt.n. 1PA del 14/01/2019 Prestazioni Professionali Varie	08/02/2019	Spese in conto capitale
323	1.575,03	1.575,03	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DI ED	11/02/2019	Spese correnti
324	732	732	CI.TI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 712/PA del 18/12/2018 FATTURA IMMEDIATA	11/02/2019	Spese correnti
325	323,34	323,34	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8458760 del 30/11/2018	11/02/2019	Spese correnti
326	276	276	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 31/01 del 15/01/2019	11/02/2019	Spese correnti
327	1.100,00	1.100,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 059E/2019 del 11/01/2019	11/02/2019	Spese correnti
328	1.164,49	1.164,49	LINEA COMUNE S.P.A.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI D	11/02/2019	Spese correnti
329	51,07	51,07	ROSSS S.p.A.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI D	11/02/2019	Spese correnti
330	253,88	253,88	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI D	11/02/2019	Spese correnti
331	1.879,56	1.879,56	ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE SALDO	11/02/2019	Spese correnti
332	2.210,66	2.210,66	ERARIO DELLO STATO	IVA commerciale SALDO 2018	11/02/2019	Spese correnti
333	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS LIQUIDAZION	12/02/2019	Spese in conto capitale
334	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN LIQUIDAZION	12/02/2019	Spese in conto capitale
335	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. LIQUIDAZIONE COM	12/02/2019	Spese in conto capitale
336	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA PROGETTO L	12/02/2019	Spese in conto capitale
337	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE DIDATTICA M	12/02/2019	Spese correnti
338	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGO	12/02/2019	Spese correnti
339	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURA DI GARA SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZION	12/02/2019	Spese correnti
340	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - IMPLEMENTAZIONE PR	12/02/2019	Spese in conto capitale
341	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC gara Rimboschimento in localita Il C	12/02/2019	Spese in conto capitale
342	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC gara Ripristino sentieri cartellonistic	12/02/2019	Spese in conto capitale
343	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE DIDATTICA M	12/02/2019	Spese correnti
344	1.299,58	1.299,58	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 8L00898282 del 06/12/2018 1BIM 2019 - centr	12/02/2019	Spese correnti

345	97,6	962,5	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00898982 del 06/12/2018 1BIM 2019 - linea fax	12/02/2019	Spese correnti
345	864,9	962,5	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00898282 del 06/12/2018 1BIM 2019 - centralin	12/02/2019	Spese correnti
346	45,79	2.320,64	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00737869 del 05/10/2018 6BIM 2018 - TRASMI	12/02/2019	Spese correnti
346	103,7	2.320,64	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00742609 del 05/10/2018 6BIM 2018 - LINEA F	12/02/2019	Spese correnti
346	2.171,15	2.320,64	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00741573 del 05/10/2018 6BIM 2018 - CENTRA	12/02/2019	Spese correnti
349	108.092,00	108.092,00	GRANCHI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_18 del 28/12/2018	19/02/2019	Spese in conto capitale
373	1.607,06	1.607,06	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	Spese correnti
439	900	900	ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI - SEZIONE DICOMANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZION	21/02/2019	Spese correnti
440	300	300	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE M	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZION	21/02/2019	Spese correnti
441	4.700,00	4.700,00	AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZION	21/02/2019	Spese correnti
442	461	461	HORIZONS UNLIMITED SRL	SALDO Fatt.n. PA/38 del 14/02/2019 SERVIZIO IL NARRATORE	21/02/2019	Spese correnti
443	85,75	85,75	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/1/2019 del 31/01/2019 VENDITA	21/02/2019	Spese in conto capitale
444	17.281,00	17.281,00	MARSH SPA	LIQUIDAZIONE RCT/O - PERIODO DAL 31/01/2019 AL 31/01/20	21/02/2019	Spese correnti
445	2.543,83	2.543,83	TAGES S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 04/02/2019 Per prest.ni prof.li per il servizio	21/02/2019	Spese correnti
446	9.516,00	9.516,00	CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIEN	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 07/02/2019	21/02/2019	Spese correnti
447	52.143,46	52.143,46	I.C.A.G. srl	SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2019 Fattura Immediata	21/02/2019	Spese in conto capitale
448	1.798,50	1.798,50	STEFANO PERISSI & C. SAS	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N.28303553 DAL 31/12/201/ AL 3	21/02/2019	Spese correnti
449	606	606	STEFANO PERISSI & C. SAS	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04	21/02/2019	Spese correnti
450	996	996	STEFANO PERISSI & C. SAS	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04	21/02/2019	Spese correnti
451	868	868	STEFANO PERISSI & C. SAS	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04	21/02/2019	Spese correnti
452	2.892,50	2.892,50	STEFANO PERISSI & C. SAS	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04	21/02/2019	Spese correnti
453	11.548,79	11.548,79	CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIEN	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 08/02/2019	21/02/2019	Spese correnti
454	866,14	866,14	DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni & c.	SALDO Fatt.n. 324/FE del 31/01/2019	21/02/2019	Spese in conto capitale
455	613,8	613,8	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 217/01 del 08/02/2019	21/02/2019	Spese correnti
456	1.375,00	1.375,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZION	22/02/2019	Spese correnti

458	3.192,20	3.192,20	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 126837/2018/V1 del 27/12/2018 CONTRIBUTO CO	22/02/2019	Spese in conto capitale
459	191,61	191,61	STEFANO PERISSI & C. SAS	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 28310180 D	22/02/2019	Spese correnti
460	329,89	329,89	STEFANO PERISSI & C. SAS	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 28310180 D	22/02/2019	Spese correnti
461	21	21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719041468 del 13/02/2019	22/02/2019	Spese correnti
462	650	650	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001135754 del 31/12/2018 FORNITURA DI RIME	22/02/2019	Spese correnti
465	518,5	518,5	MORGAN ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. P16 del 21/01/2019	04/03/2019	Spese correnti
466	87,84	87,84	DATA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/6 del 18/01/2019 CONTR.NOLEGGIO	04/03/2019	Spese correnti
467	1.122,21	1.122,21	LEASEPLAN ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 19039600 del 21/01/2019 FATTURA NOLEGG	04/03/2019	Spese correnti
468	701,49	701,49	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 19039600 del 21/01/2019 FATTURA NOLEGGIO I	04/03/2019	Spese correnti
469	976	976	BORGHETTI GOMME S.A.S.	SALDO Fatt.n. 16 del 22/01/2019	04/03/2019	Spese correnti
470	1.000,00	1.000,00	BOTTALI MARTA	SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 SUPPORTO ALLA PROGETTAZ	04/03/2019	Spese correnti
471	322,08	322,08	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 667/F del 01/12/2018	04/03/2019	Spese correnti
485	3.190,30	3.190,30	GERONI LETO di GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 05/02/2019	07/03/2019	Spese correnti
486	1.210,00	1.210,00	GERONI LETO di GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5 del 12/02/2019	07/03/2019	Spese correnti
487	9.842,73	9.842,73	E.N.I. S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19899674 del 05/02/2019	07/03/2019	Spese correnti
488	397,59	397,59	ECO UNO SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2019 RIF. NS. COMMESSA 18/17	07/03/2019	Spese in conto capitale
489	3.555,00	3.555,00	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 2018 AL CLUB ALPINO ITA	07/03/2019	Spese correnti
490	780,8	780,8	Diocesi di Faenza e Modigliana	SALDO Fatt.n. 3 del 10/12/2018 Ft Split Payment ex art.17 ter DP	07/03/2019	Spese correnti
491	400	400	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/01/2019 FATTURA CLIENTE CON SF	07/03/2019	Spese correnti
492	920,43	920,43	ENEL ITALIA S.R.L.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATO	07/03/2019	Spese correnti
493	413,22	413,22	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATO	07/03/2019	Spese correnti
494	721,27	721,27	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 31/01/2019	07/03/2019	Spese correnti
495	2.130,94	2.130,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 31/01/2019	07/03/2019	Spese correnti
496	8.784,00	8.784,00	IL SOLE 24 ORE	SALDO Fatt.n. 3410000074 del 31/01/2019	08/03/2019	Spese correnti
497	3.968,74	3.968,74	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 2018/E43000046482 del 31/12/2018	08/03/2019	Spese correnti

498	1.570,06	1.570,06	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	SALDO Fatt.n. 2018/E43000046482 del 31/12/2018	08/03/2019	Spese correnti
499	316,57	316,57	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/01 del 31/01/2019	08/03/2019	Spese correnti
500	5.437,93	5.437,93	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/01 del 31/01/2019	08/03/2019	Spese correnti
501	51,4	51,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 483008151017521 del 12/06/2018 ENERGIA ELE	08/03/2019	Spese correnti
502	4.257,97	4.257,97	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 2471 del 20/02/2019	08/03/2019	Spese in conto capitale
503	1.067,50	1.067,50	EUROPROMO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 19/00 del 31/01/2019 AFFIDAMENTO DI FORNITU	08/03/2019	Spese correnti
504	76,66	76,66	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012823080 del 12/02/2019	08/03/2019	Spese correnti
505	51	51	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP	08/03/2019	Spese correnti
506	17	17	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INC	08/03/2019	Spese correnti
507	17	17	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	INCONTRO 14 NOVEMBRE CON LA SCRITTRICE IBRAHIMI	08/03/2019	Spese correnti
514	9.760,00	9.760,00	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 219/PA2018 del 19/12/2018 MANUTENZIONE IMP	11/03/2019	Spese correnti
515	47.971,88	47.971,88	GORELLI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 3/001 del 15/02/2019	11/03/2019	Spese correnti
516	200	200	COLDIRETTI DI FIRENZE E PRATO	LIQUIDAZIONE ALLA COLDIRETTI DI FIRENZE A TITOLO DI PA	11/03/2019	Spese correnti
517	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI REGGELLO	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI REGGELI	11/03/2019	Spese correnti
518	300,48	300,48	Eco Energie soc. coop. Agr	ACCONTO Fatt.n. 26 del 28/02/2019	11/03/2019	Spese in conto capitale
519	72	72	Eco Energie soc. coop. Agr	SALDO Fatt.n. 26 del 28/02/2019	11/03/2019	Spese in conto capitale
520	2.665,10	2.665,10	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	SALDO Fatt.n. 6 del 10/02/2019 Redazione Piano Strutturale Inter	11/03/2019	Spese correnti
521	849,12	849,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1189/16/10 del 31/01/2019 ELABORAZIONE CED	13/03/2019	Spese correnti
522	1.107,66	1.107,66	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 16584/2019/V1 del 31/01/2019 CONTRIBUTO CO	13/03/2019	Spese in conto capitale
523	664,9	664,9	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002102761 del 30/01/2019 FATT. IVA SPLIT P.	13/03/2019	Spese correnti
524	180,39	180,39	PAPER-INGROS	SALDO Fatt.n. 36 del 06/02/2019 fornitura cancelleria	13/03/2019	Spese correnti
525	73,8	1.709,15	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012823082 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTR	13/03/2019	Spese correnti
525	1.635,35	1.709,15	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012823081 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTR	13/03/2019	Spese correnti
526	450	450	TI FORMA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 106 del 15/02/2019	13/03/2019	Spese correnti
527	1.708,00	1.708,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002106569 del 15/02/2019 FATT. IVA SPLIT P.	13/03/2019	Spese correnti

528	400,72	400,72	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190001797 /G del 06/02/2019	13/03/2019	Spese correnti
529	531,81	531,81	ROSSETTI MICHELE LUCIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 12/02/2019 Competenze legali e	13/03/2019	Spese correnti
530	1.394,43	1.394,43	STRAMMIELLO MICHELE	SALDO Fatt.n. 29 del 18/02/2019	13/03/2019	Spese correnti
531	66,88	66,88	EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO E MARETTI GIO	SALDO Fatt.n. 76 del 14/02/2019	13/03/2019	Spese correnti
532	344,04	344,04	OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/02/2019	13/03/2019	Spese correnti
533	133,76	133,76	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/FPA del 18/02/2019	13/03/2019	Spese correnti
534	2.233,08	2.233,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191900442152 del 28/02/2019 UTENZA ENERGIE	13/03/2019	Spese correnti
535	246,87	246,87	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X00866882 del 14/02/2019 2BIM 2019	14/03/2019	Spese correnti
536	250	250	E20 ECCEZIONALI EVENTI APS	Liquidazione rimborso spese alla associazione eccezionale eventi	14/03/2019	Spese correnti
537	290	290	E20 ECCEZIONALI EVENTI APS	Liquidazione rimborso spese alla associazione eccezionale eventi	14/03/2019	Spese correnti
538	2.280,00	2.280,00	COOPERATIVA PROFORMA	SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2019	14/03/2019	Spese correnti
539	7.630,32	7.630,32	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 175. 20006/ 2019 del 18/02/2019 FATTURA	14/03/2019	Spese correnti
540	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00120059 del 06/02/2019 2BIM 2019 - CONTRA	14/03/2019	Spese correnti
541	3.965,00	3.965,00	EDA SERVIZI S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/B del 10/09/2018 APERTURE STRAORDINARIE	14/03/2019	Spese correnti
542	4.962,01	4.962,01	ITS di Volpato Luca & C.	SALDO Fatt.n. 159 del 27/02/2019	14/03/2019	Spese in conto capitale
543	97,6	97,6	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00128737 del 06/02/2019 2BIM 2019 LINEA 055	14/03/2019	Spese correnti
544	97,6	97,6	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00127732 del 06/02/2019 2BIM 2019 - LINEA 04	14/03/2019	Spese correnti
545	83,15	83,15	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 7X00274514 del 14/02/2019 2BIM 2019 - CON	14/03/2019	Spese correnti
546	85,61	85,61	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X00274514 del 14/02/2019 2BIM 2019 - CONTRA	14/03/2019	Spese correnti
547	82,35	82,35	GBR ROSSETTO SPA	ACCONTO Fatt.n. 14457/2019/V1 del 31/01/2019 CONTRIBUTO	14/03/2019	Spese correnti
548	82,35	82,35	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 14457/2019/V1 del 31/01/2019 CONTRIBUTO CO	14/03/2019	Spese correnti
549	5.292,00	5.292,00	MINGIONE ELOISA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2019	14/03/2019	Spese correnti
550	6.000,00	6.000,00	RONCONI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 2/19 del 17/02/2019	14/03/2019	Spese correnti
551	22,42	87,84	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/7/2019 del 28/02/2019 VENDITA - Contributo CC	14/03/2019	Spese in conto capitale
551	65,42	87,84	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/6/2019 del 28/02/2019 VENDITA - Contributo CC	14/03/2019	Spese in conto capitale

553	1.522,56	1.522,56	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 01 del 28/02/2019	14/03/2019	Spese correnti
554	1.534,52	1.534,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8719036279 del 08/02/2019	14/03/2019	Spese correnti
555	3.017,86	3.017,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719036279 del 08/02/2019	14/03/2019	Spese correnti
556	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 28/02/2019	18/03/2019	Spese correnti
557	3.050,00	3.050,00	UNIDEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1P.A. del 01/02/2019 CIG. X470D0AD59	18/03/2019	Spese correnti
558	3.365,44	3.365,44	Gruppo UNA spa	SALDO Fatt.n. 11800739 del 06/10/2018 PERNOTTAMENTO UN	18/03/2019	Spese correnti
559	936,96	936,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2304/16/10 del 26/02/2019 ELABORAZIONE CED	18/03/2019	Spese correnti
560	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 31/01/2019	18/03/2019	Spese correnti
561	4.317,89	4.317,89	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 3543 del 28/02/2019	18/03/2019	Spese in conto capitale
562	429,39	429,39	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/FPA del 25/02/2019	18/03/2019	Spese correnti
563	681,55	681,55	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/FPA del 21/02/2019	18/03/2019	Spese correnti
564	29.327,59	29.327,59	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO PI	18/03/2019	Spese correnti
565	12,57	12,57	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2019	18/03/2019	Spese correnti
566	1.159,00	1.159,00	SOC. EDITRICE SPETTACOLO	ACCONTO Fatt.n. 2/2019 del 31/01/2019	18/03/2019	Spese correnti
567	122	122	SOC. EDITRICE SPETTACOLO	SALDO Fatt.n. 2/2019 del 31/01/2019	18/03/2019	Spese correnti
650	1.464,00	1.464,00	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2019	20/03/2019	Spese correnti
651	447,27	447,27	LO STUDIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.1.2018 E DI RIMBORSO	20/03/2019	Spese correnti
652	1.159,00	1.159,00	POLITALIA Comunicazioni Istituzionali Srl	SALDO Fatt.n. 190170/PA del 12/02/2019 BORGHI MAGAZINE	20/03/2019	Spese correnti
654	4.586,83	4.586,83	CHITI MICHELA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 26/02/2019 CIG 6923767945 - c	21/03/2019	Spese correnti
655	3.233,34	3.233,34	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A	SALDO Fatt.n. 10/001 del 11/01/2019 SERVIZIO DI ADDESTRAM	21/03/2019	Spese correnti
656	381,56	381,56	ENEL ITALIA S.R.L.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATO	21/03/2019	Spese correnti
657	221,16	221,16	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATO	21/03/2019	Spese correnti
658	261,74	261,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010522682 del 31/12/2018 FOTOCOPIATRICI 26	21/03/2019	Spese correnti
659	243,13	486,26	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010515568 del 27/11/2018 FOTOCOPIATRICI 28	21/03/2019	Spese correnti
659	243,13	486,26	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010530166 del 23/02/2019	21/03/2019	Spese correnti

660	664,94	664,94	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2018 al 31/08/2	21/03/2019	Spese correnti
661	67,18	1.122,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8719058545 del 26/02/2019 riemissione ft. nov	21/03/2019	Spese correnti
661	134,33	1.122,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719058554 del 26/02/2019 RIEMMISSIONE FT. O	21/03/2019	Spese correnti
661	192,42	1.122,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719058552 del 26/02/2019 riemissione ft. agosto	21/03/2019	Spese correnti
661	231,17	1.122,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719058556 del 26/02/2019 riemissione ft. febbrai	21/03/2019	Spese correnti
661	497,03	1.122,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719058553 del 26/02/2019 RIEMMISSIONE FT. SE	21/03/2019	Spese correnti
662	1,84	1,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719058545 del 26/02/2019 riemissione ft. noveml	21/03/2019	Spese correnti
663	21	204,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719068145 del 08/03/2019	21/03/2019	Spese correnti
663	76,19	204,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719058555 del 26/02/2019	21/03/2019	Spese correnti
663	107,56	204,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719064806 del 01/03/2019	21/03/2019	Spese correnti
664	6.100,00	6.100,00	P.A. EVOLUTION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 265 /P del 30/11/2018 FATTURA	21/03/2019	Spese correnti
665	27.618,63	27.618,63	Sima snc	ACCONTO Fatt.n. 9/0 del 13/02/2019 stato finale	21/03/2019	Spese in conto capitale
666	9.350,34	9.350,34	Sima snc	SALDO Fatt.n. 9/0 del 13/02/2019 stato finale	21/03/2019	Spese in conto capitale
667	19.564,90	19.564,90	S2R	SALDO Fatt.n. F04-2019 del 13/03/2019 ACCONTO pari al 60% c	27/03/2019	Spese correnti
668	560	560	CHEF EXPRESS	SALDO Fatt.n. 19030029 del 12/03/2019	27/03/2019	Spese correnti
669	2.311,20	2.311,20	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 9PA del 21/02/2019	27/03/2019	Spese in conto capitale
670	4.528,64	4.528,64	CO & SO	SALDO Fatt.n. 000292-0CP0P0 del 04/03/2019 FATTURA VENDI	27/03/2019	Spese correnti
671	3.105,30	3.105,30	CENTRO STUDI BRUNO CIARI	SALDO Fatt.n. FPA1/19 del 19/03/2019	27/03/2019	Spese correnti
672	1.037,00	1.037,00	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 186 del 28/02/2019	27/03/2019	Spese correnti
673	3.451,35	3.451,35	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENT	27/03/2019	Spese correnti
674	56,38	1.473,64	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013973047 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTR	28/03/2019	Spese correnti
674	1.417,26	1.473,64	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013973046 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTR	28/03/2019	Spese correnti
675	300,73	300,73	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2019 RIPARAZIONE	28/03/2019	Spese correnti
676	2.360,70	2.360,70	ARMETTA ANTONIO	SALDO Fatt.n. 8/PU del 03/01/2019 FORNITURA ARREDI	28/03/2019	Spese in conto capitale
677	443	443	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 395/01 del 06/03/2019	28/03/2019	Spese correnti

678	443	443	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 396/01 del 06/03/2019	28/03/2019	Spese correnti
679	1.878,80	1.878,80	IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL	SALDO Fatt.n. 31/E del 30/10/2018 ANALISI CHIMICHE E MICRO	28/03/2019	Spese correnti
681	1.800,00	1.800,00	COLDIRETTI DI FIRENZE E PRATO	LIQUIDAZIONE ALLA COLDIRETTI DI FIRENZE A TITOLO DI P/	29/03/2019	Spese correnti