

Numero mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Titolo pagamento	data mandato	descr. Titolo
2092	2.999,99	2.999,99	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 12PA del 13/09/2019	02/10/2019	Spese correnti
2093	41,79	41,79	ROSSS S.p.A.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI D	02/10/2019	Spese correnti
2094	1.561,60	1.561,60	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 138 del 25/09/2019 Vendita	02/10/2019	Spese correnti
2095	400,72	400,72	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190009953 /G del 06/08/2019	02/10/2019	Spese correnti
2096	243,13	243,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010564845 del 28/08/2019 FOTOCOPIATRIC	02/10/2019	Spese correnti
2097	9.760,00	9.760,00	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72/PA2019 del 18/07/2019 2^ TRANCHE 2019	02/10/2019	Spese correnti
2098	10.052,80	10.052,80	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 785/01 del 13/09/2019	02/10/2019	Spese correnti
2099	7.930,65	7.930,65	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1109. 20006/ 2019 del 13/09/2019 FATTURA	02/10/2019	Spese correnti
2100	660	660	Miseria e Nobiltà	SALDO Fatt.n. 1/A del 16/09/2019	02/10/2019	Spese correnti
2101	3.000,00	3.000,00	Centro per la Salute del Bambino onlus (CSB)	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_19 del 19/09/2019 Affidamento co	02/10/2019	Spese correnti
2102	1.878,80	1.878,80	EDIL-LUONGO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/09/2019	02/10/2019	Spese in conto capitale
2103	350	350	PIERI MIRKO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/09/2019	03/10/2019	Spese correnti
2104	360	360	MUSICA DISCHI SANGIORGI	SALDO Fatt.n. 28/001 del 02/09/2019 CIG N. ZE52999B9E	03/10/2019	Spese correnti
2105	18.910,00	18.910,00	PYROITALY s.n.c.	SALDO Fatt.n. 000237/E del 11/09/2019	03/10/2019	Spese correnti
2106	57,2	57,2	REGIONE TOSCANA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO D'ALVEC	03/10/2019	Spese in conto capitale
2107	2.351,55	2.351,55	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190920003625 del 19/09/2019 FATTURA	03/10/2019	Spese correnti
2108	8.113,00	8.113,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000025175 del 31/07/2019	03/10/2019	Spese correnti
2109	1.586,00	1.586,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000025176 del 31/07/2019	03/10/2019	Spese correnti
2110	219,6	219,6	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000025177 del 31/07/2019	03/10/2019	Spese correnti
2111	2.501,00	2.501,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006580252019 del 31/07/2019 Scissio	03/10/2019	Spese correnti
2112	686,55	2.394,55	A.MANZONI & C. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. AMC100006580262019 del 31/07/2019 Sci	03/10/2019	Spese correnti
2112	1.708,00	2.394,55	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006580272019 del 31/07/2019 Scissio	03/10/2019	Spese correnti
2113	45,45	45,45	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006580262019 del 31/07/2019 Scissio	03/10/2019	Spese correnti
2127	390	390	TI FORMA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 747 del 12/09/2019	07/10/2019	Spese correnti
2128	21	98,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719291332 del 24/09/2019	07/10/2019	Spese correnti
2128	77,2	98,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719266015 del 23/08/2019	07/10/2019	Spese correnti
2131	1.647,00	3.294,00	FLASHINLABS snc	SALDO Fatt.n. 339/2019 del 31/07/2019	10/10/2019	Spese correnti
2131	1.647,00	3.294,00	FLASHINLABS snc	SALDO Fatt.n. 348/2019 del 30/08/2019	10/10/2019	Spese correnti
2132	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19308529 del 30/09/2019 NOLEGGIO APPAR	10/10/2019	Spese correnti
2133	1.252,94	1.252,94	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 04 del 24/09/2019	10/10/2019	Spese correnti
2134	300,12	300,12	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 15PA del 02/10/2019	10/10/2019	Spese correnti
2135	130,87	130,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010568543 del 26/09/2019 FOTOCOPIATRIC	10/10/2019	Spese correnti
2136	4.360,91	4.360,91	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 08-PA del 01/10/2019 Importo per contratto di	10/10/2019	Spese correnti
2137	5.000,00	5.000,00	POLISTAMPA	SALDO Fatt.n. 39/PA del 26/09/2019 Fattura Cliente da DDT B	11/10/2019	Spese correnti
2138	31,5	31,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719292590 del 25/09/2019	11/10/2019	Spese correnti
2139	11.321,60	11.321,60	CO&SO	SALDO Fatt.n. 001088-0CP0P0 del 16/09/2019 FATTURA VE	11/10/2019	Spese correnti
2140	155,74	155,74	BETA Formazione	SALDO Fatt.n. 40/2019/PA del 01/10/2019 DETERMINA NR.	11/10/2019	Spese correnti
2141	559,69	559,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010568544 del 26/09/2019 FOTOCOPIATRIC	11/10/2019	Spese correnti
2142	197,38	197,38	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191902158592 del 25/09/2019 UTENZE ENER	11/10/2019	Spese correnti
2143	1.363,19	1.363,19	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120190001631029 del 30/09/2019 ENEF	11/10/2019	Spese correnti
2144	580	580	UnipolSai Assicurazioni SPA - recupero franchigie sinistri	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE AL 08/2019	11/10/2019	Spese correnti
2145	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA DELLE ARTI VARIE	SALDO Fatt.n. 1 del 07/10/2019 CORRISPETTIVO PER PRO	15/10/2019	Spese correnti
2146	1.111,79	1.111,79	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 116/PA del 30/09/2019	15/10/2019	Spese correnti
2147	3.133,46	3.133,46	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X03266761 del 14/08/2019 5BIM 2019	15/10/2019	Spese correnti
2148	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 19406206 del 13/08/2019 FATTURA NOLEGG	15/10/2019	Spese correnti
2149	1.964,20	1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1122/19/PA del 29/08/2019	15/10/2019	Spese correnti
2150	134	134	AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 4/P del 18/09/2019	15/10/2019	Spese correnti
2151	150	150	OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 30/08/2019 VEICOLO:FIAT	15/10/2019	Spese correnti

2152	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 19456673 del 16/09/2019 FATTURA NOLEGG	15/10/2019	Spese correnti
2153	183,12	183,12	OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 09/09/2019	15/10/2019	Spese correnti
2154	2.100,05	2.100,05	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1194. 20006/ 2019 del 03/10/2019 FATTURA	15/10/2019	Spese correnti
2155	1.034,27	2.980,86	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 15211 del 30/09/2019	15/10/2019	Spese in conto capitale
2155	1.946,59	2.980,86	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 15210 del 30/09/2019	15/10/2019	Spese in conto capitale
2156	245,18	245,18	A.R.A.N.	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO 2019	16/10/2019	Spese correnti
2157	350	350	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0004700365 del 24/09/2019 FATTURA	16/10/2019	Spese correnti
2158	1.098,00	1.098,00	LORENZOEVENTI	SALDO Fatt.n. 123/001 del 21/06/2019	16/10/2019	Spese correnti
2159	183	183	LA TASSA ELVIO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIV	16/10/2019	Spese correnti
2160	136,5	136,5	Agriturismo Badia della Valle	SALDO Fatt.n. 2PA del 09/09/2019	17/10/2019	Spese correnti
2161	649,04	649,04	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 100 del 27/09/2019	17/10/2019	Spese correnti
2162	99,7	99,7	LO STUDIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DE LO STUDIO SNC	17/10/2019	Spese correnti
2163	488	1.098,00	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 116 del 30/08/2019	17/10/2019	Spese correnti
2163	610	1.098,00	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 124 del 30/09/2019	17/10/2019	Spese correnti
2164	1.741,62	1.741,62	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CODICE 01/2018/PN. SOMME A DISPOSIZIONE	18/10/2019	Spese in conto capitale
2165	170,54	170,54	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2019/TS. funzioni te	18/10/2019	Spese in conto capitale
2166	189,6	189,6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2019/TS. incentivi	18/10/2019	Spese in conto capitale
2167	188	188	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2019/TS. incentivi	18/10/2019	Spese in conto capitale
2254	7.678,84	7.678,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719266014 del 23/08/2019	23/10/2019	Spese correnti
2255	200	200	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL ASSOCIAZIONE BC	23/10/2019	Spese correnti
2257	488	488	PROGRESSO 3 SRL	SALDO Fatt.n. 43/PA del 27/09/2019 Ft Split Payment ex art.1	24/10/2019	Spese correnti
2258	813,36	813,36	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 02/10/2019	24/10/2019	Spese correnti
2259	940,4	940,4	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 02/10/2019	24/10/2019	Spese correnti
2260	530,08	530,08	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 6PA del 02/10/2019	24/10/2019	Spese correnti
2263	6,1	6,1	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2264	24,26	24,26	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2265	12,5	12,5	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2266	35	35	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2267	115,9	115,9	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2268	110	110	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2269	1.493,90	1.493,90	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2270	265,1	265,1	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2271	470,1	470,1	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2272	280	280	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2273	15	15	RIELLI LARA	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	Spese correnti
2274	166,41	1.463,53	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 207/01 del 30/08/2019	29/10/2019	Spese correnti
2274	1.297,12	1.463,53	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 219/01 del 30/09/2019	29/10/2019	Spese correnti
2275	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19307359 del 31/08/2019 NOLEGGIO APPAR	29/10/2019	Spese correnti
2276	261,74	261,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010571599 del 30/09/2019 FOTOCOPIATRIC	29/10/2019	Spese correnti
2277	0,04	0,04	CONVERGE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19308406 del 30/09/2019 NOLEGGIO APP	29/10/2019	Spese correnti
2278	202,5	202,5	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19308406 del 30/09/2019 NOLEGGIO APPAR	29/10/2019	Spese correnti
2279	164,7	164,7	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 99634/2019/V1 del 30/09/2019 CONTRIBUTO	29/10/2019	Spese correnti
2281	148,2	148,2	FRI.TECH SRL	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI D	29/10/2019	Spese correnti
2284	300	300	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE DI	04/11/2019	Spese correnti
2285	5.124,00	5.124,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006591102019 del 31/08/2019 Scissio	04/11/2019	Spese correnti
2286	808,55	808,55	A.MANZONI & C. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. AMC100006602002019 del 30/09/2019 Imp	04/11/2019	Spese correnti
2287	289,45	289,45	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006602002019 del 30/09/2019 Impost	04/11/2019	Spese correnti
2288	4.575,00	4.575,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000032360 del 30/09/2019	04/11/2019	Spese correnti
2289	1.098,00	1.098,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000028868 del 31/08/2019	04/11/2019	Spese correnti
2290	1.586,00	1.586,00	PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 151 del 09/10/2019	05/11/2019	Spese correnti

2291	494,1	5.049,30	STUDIO AD.ES di Elissa Spidalieri	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 22/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2291	4.555,20	5.049,30	STUDIO AD.ES di Elissa Spidalieri	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 22/10/2019 CIG N. ZC0284077D	05/11/2019	Spese correnti
2292	443	443	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1816/01 del 09/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2293	3.150,06	3.150,06	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/09/2019	05/11/2019	Spese correnti
2294	57,17	684,66	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 472/F del 30/09/2019	05/11/2019	Spese correnti
2294	627,49	684,66	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 473/F del 30/09/2019	05/11/2019	Spese correnti
2295	849,12	849,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14523/16/10 del 26/09/2019 SERVIZI STIPEN	05/11/2019	Spese correnti
2296	443	443	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1796/01 del 04/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2297	600	1.229,94	DEMIDOFF VIAGGI	SALDO Fatt.n. 2019/2000052/F7 del 07/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2297	629,94	1.229,94	DEMIDOFF VIAGGI	SALDO Fatt.n. 2019/0000015/FT del 16/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2298	12.422,04	12.422,04	SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI	SALDO Fatt.n. 510 del 16/10/2019 INTERVENTO DI BONIFIC	05/11/2019	Spese in conto capitale
2299	201,3	201,3	PALLI ROBERTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17PA del 22/10/2019 ACQUISTO COPPER PE	05/11/2019	Spese correnti
2300	1.425,60	1.425,60	Margheriti Piante	SALDO Fatt.n. FI01-1133 del 08/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2301	7.102,49	7.102,49	RHO SVEN-ERIK	SALDO Fatt.n. 5/01 del 06/10/2019	05/11/2019	Spese in conto capitale
2302	215,85	215,85	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191902466291 del 23/10/2019 UTENZE ENER	05/11/2019	Spese correnti
2303	7.099,41	7.099,41	RHO SVEN-ERIK	SALDO Fatt.n. 6/01 del 06/10/2019	05/11/2019	Spese in conto capitale
2304	123.390,13	123.390,13	GESUALDI SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 11/10/2019 Corrispettivo rela	05/11/2019	Spese in conto capitale
2305	384,3	384,3	RADIO MUGELLO FULL MUSIC s.c.r.l.	SALDO Fatt.n. 139 del 30/09/2019 REALIZZAZIONE SPOT R	05/11/2019	Spese correnti
2306	2.598,60	2.598,60	C.R. Scavi s.n.c. di Casini Graziano e Rogai Roberto	SALDO Fatt.n. 22 del 25/10/2019	05/11/2019	Spese in conto capitale
2307	22.239,89	22.239,89	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/10/2019 FATTURA IMMEDIATA	05/11/2019	Spese in conto capitale
2308	28,9	28,9	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 8L00705238 del 07/10/2019 6BIM 2019 - L	05/11/2019	Spese correnti
2309	68,7	68,7	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00705238 del 07/10/2019 6BIM 2019 - LINE	05/11/2019	Spese correnti
2310	68,57	68,57	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 8L00705354 del 07/10/2019 6BIM 2019 - L	05/11/2019	Spese correnti
2311	29,03	29,03	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00705354 del 07/10/2019 6BIM 2019 - LINE	05/11/2019	Spese correnti
2312	854	854	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2019 Fattura Pubblica Ammini	05/11/2019	Spese correnti
2313	167,52	167,52	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X04223575 del 14/10/2019 6BIM 2019 - contr	05/11/2019	Spese correnti
2314	77,64	77,64	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X03784786 del 14/10/2019 6BIM 2019 - contr	05/11/2019	Spese correnti
2315	1.781,20	1.781,20	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411 del 15/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2316	112	112	OFFICINA MECCANICA NALDONI di Naldoni Enzo & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19 del 09/10/2019 Ft Split Payment ex art.17-te	05/11/2019	Spese correnti
2317	17.225,12	17.225,12	MUGEDILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3FS0000003 del 30/09/2019	05/11/2019	Spese in conto capitale
2318	95,16	95,16	DATA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/132 del 30/09/2019 CONTR.NOLEGGIO	05/11/2019	Spese correnti
2319	13.409,94	13.409,94	SILFI SPA	SALDO Fatt.n. 184-E del 30/09/2019	05/11/2019	Spese correnti
2320	2.795,20	2.795,20	DATAMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 871 del 30/09/2019 CCCCCC	05/11/2019	Spese in conto capitale
2321	45,64	45,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719304550 del 03/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2322	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00702574 del 07/10/2019 6BIM 2019 - Noleg	05/11/2019	Spese correnti
2323	758,54	758,54	ITS di Volpato Luca & C.	SALDO Fatt.n. 989 del 29/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2324	341,6	341,6	LAITECH srls	SALDO Fatt.n. FPA 347/19 del 16/10/2019	05/11/2019	Spese correnti
2338	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA ANAC PER GARA SERVIZI ASSICU	07/11/2019	Spese correnti
2339	600	600	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUAD	07/11/2019	Spese correnti
2340	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF. LIQUIDAZ	07/11/2019	Spese in conto capitale
2341	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF. LIQUIDAZ	07/11/2019	Spese in conto capitale
2342	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. LIQUIDAZ	07/11/2019	Spese in conto capitale
2343	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN. LIQUIDAZ	07/11/2019	Spese in conto capitale
2344	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/TS. LIQUIDAZ	07/11/2019	Spese in conto capitale
2345	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/TS. LIQUIDAZ	07/11/2019	Spese in conto capitale
2346	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. LIQUIDAZ	07/11/2019	Spese in conto capitale
2347	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELL IMPOSTA DOVUTA PER LA	07/11/2019	Spese correnti
2348	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RIPRISTINO SENTIER	07/11/2019	Spese in conto capitale
2349	660	660	Miseria e Nobiltà	SALDO Fatt.n. 2/A del 09/10/2019	07/11/2019	Spese correnti
2350	700	700	RONCONI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 10/19 del 23/09/2019	07/11/2019	Spese correnti

2351	1.342,00	1.342,00	Grafiche Conti srl	SALDO Fatt.n. 421/EL del 10/10/2019	07/11/2019	Spese correnti
2352	1.891,00	1.891,00	BAG PLANET S.A.S.	SALDO Fatt.n. 88 del 15/10/2019	07/11/2019	Spese correnti
2353	1.692,49	1.692,49	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 283 del 18/10/2019 REALIZZAZIONE INIZIATI	07/11/2019	Spese correnti
2354	244	244	Arci - Comitato Nazionale di Firenze	SALDO Fatt.n. 160-FE del 18/10/2019 traduzione testo multilir	07/11/2019	Spese correnti
2355	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE SOUND	SALDO Fatt.n. 22 del 25/10/2019 Realizzazione iniziative mus	07/11/2019	Spese correnti
2356	397,51	397,51	Residenza d'epoca di Toscana PALAZZO TORRIANI	SALDO Fatt.n. 3P del 27/05/2019	07/11/2019	Spese correnti
2359	895	895	COMUNE DI FIRENZE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER	08/11/2019	Spese correnti
2360	854	854	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/09/2019 Fattura Pubblica Ammini	08/11/2019	Spese correnti
2361	52,22	133,72	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 382/P del 04/11/2019 Consiglio dellUnione Mo	08/11/2019	Spese correnti
2361	81,5	133,72	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 361/P del 21/10/2019 Consiglio dellUnione mo	08/11/2019	Spese correnti
2362	-34,86	901,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7019012000020961 del 29/10/2019 STORNO	08/11/2019	Spese correnti
2362	34,86	901,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7019012000020077 del 08/10/2019 UTENTE 2	08/11/2019	Spese correnti
2362	901,95	901,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7019012000020095 del 09/10/2019 UTENTE 2	08/11/2019	Spese correnti
2363	1.374,68	1.374,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120190001787279 del 31/10/2019 energ	08/11/2019	Spese correnti
2364	97,6	1.927,88	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00702898 del 07/10/2019 6BIM 2019 - PERI	08/11/2019	Spese correnti
2364	1.830,28	1.927,88	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00700896 del 07/10/2019 6BIM 2019 - PERI	08/11/2019	Spese correnti
2365	7.102,47	7.102,47	DI PALMA ANTONIO TONINO	SALDO Fatt.n. 7 del 30/10/2019	11/11/2019	Spese in conto capitale
2366	3.050,00	3.050,00	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 38PA del 15/10/2019	11/11/2019	Spese correnti
2367	7.099,40	7.099,40	DI PALMA ANTONIO TONINO	SALDO Fatt.n. 8 del 30/10/2019	11/11/2019	Spese in conto capitale
2368	1.808,04	1.808,04	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 05 del 31/10/2019	11/11/2019	Spese correnti
2369	282,5	282,5	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 41PA del 30/10/2019	12/11/2019	Spese in conto capitale
2370	420,92	420,92	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA 774/19 - incentivi	13/11/2019	Spese in conto capitale
2371	315,98	315,98	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO DI ACQUE R	13/11/2019	Spese in conto capitale
2372	251,92	251,92	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN. incentivi	13/11/2019	Spese in conto capitale
2373	367,75	367,75	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	SISTEMAZIONE SPERONE ROCCIOSO IN FRANA PASSO D	13/11/2019	Spese in conto capitale
2374	1.659,01	1.659,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	APPROVAZIONE PERIZIA 771/18	13/11/2019	Spese in conto capitale
2375	-8,41	6.644,67	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 17617 del 31/10/2019	13/11/2019	Spese in conto capitale
2375	2.959,77	6.644,67	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 17615 del 31/10/2019	13/11/2019	Spese in conto capitale
2375	3.693,31	6.644,67	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 17616 del 31/10/2019	13/11/2019	Spese in conto capitale
2376	1.666,89	3.333,78	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1331. 20006/ 2019 del 04/11/2019 FATTURA	13/11/2019	Spese correnti
2376	1.666,89	3.333,78	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1253. 20006/ 2019 del 29/10/2019 FATTURA	13/11/2019	Spese correnti
2377	73,8	73,8	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 37PA del 15/10/2019	13/11/2019	Spese correnti
2378	1.094,65	1.094,65	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 15/10/2019 FATTURA SOGGETTA	13/11/2019	Spese correnti
2379	610	610	PRO LOCO SCARPERIA	SALDO Fatt.n. 50 del 30/10/2019 Soggetto in regime forfettari	13/11/2019	Spese correnti
2380	675	675	TI FORMA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 901 del 08/10/2019	13/11/2019	Spese correnti
2382	125	125	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. E-315 del 16/10/2019	18/11/2019	Spese correnti
2383	320	320	TI FORMA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 909 del 10/10/2019	18/11/2019	Spese correnti
2384	443	443	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1764/01 del 30/09/2019	18/11/2019	Spese correnti
2385	373,66	373,66	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/716 del 11/07/2019 FATTURA ATTIV	18/11/2019	Spese correnti
2386	443	443	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1763/01 del 30/09/2019	18/11/2019	Spese correnti
2387	463,6	463,6	MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC	SALDO Fatt.n. 197 del 14/10/2019	18/11/2019	Spese correnti
2388	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 19508247 del 14/10/2019 FATTURA NOLEGG	18/11/2019	Spese correnti
2389	269,13	269,13	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2552/F2 del 09/10/2019	18/11/2019	Spese correnti
2390	294,15	294,15	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2708/F2 del 23/10/2019	18/11/2019	Spese correnti
2391	66,88	66,88	Autofficina Renai srl	SALDO Fatt.n. PA / 39 del 07/10/2019	18/11/2019	Spese correnti
2392	425,93	425,93	Autofficina Renai srl	SALDO Fatt.n. PA / 40 del 07/10/2019 Veicolo Mod.:PUNTO T	18/11/2019	Spese correnti
2393	738	738	MARRANI SERGIO DI MARRANI CLAUDIA E C SNC	SALDO Fatt.n. 730 del 04/11/2019	18/11/2019	Spese correnti
2394	43,4	1.212,95	ABAZAJ KRISTINA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIV	20/11/2019	Spese correnti
2394	140,2	1.212,95	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIV	20/11/2019	Spese correnti
2394	211,2	1.212,95	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIV	20/11/2019	Spese correnti

2394	43	1.212,95	NENCINI VALENTINA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIV	20/11/2019	Spese correnti
2394	636,75	1.212,95	SANTANGELI RAOUL	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIV	20/11/2019	Spese correnti
2394	39,9	1.212,95	TACCINI STEFANO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIV	20/11/2019	Spese correnti
2394	98,5	1.212,95	VITARTALI MARCO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIV	20/11/2019	Spese correnti
2395	2.351,55	2.351,55	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820191020002843 del 23/10/2019 FATTURA	20/11/2019	Spese correnti
2396	321,89	321,89	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X04028762 del 14/10/2019 6BIM 2019	20/11/2019	Spese correnti
2397	16,66	16,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719331197 del 04/11/2019	20/11/2019	Spese correnti
2398	2.440,00	2.440,00	Masca Web Informatica di Mauro Mascalchia	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 31/10/2019	20/11/2019	Spese correnti
2399	2.433,79	2.433,79	COMUNE DI MARRADI	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MARRADI	21/11/2019	Spese correnti
2401	10.173,34	10.173,34	COMUNE DI MARRADI	SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDAZIONE AL C	21/11/2019	Spese correnti
2402	68,6	68,6	COMUNE DI MARRADI	SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDAZIONE AL C	21/11/2019	Spese correnti
2403	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI MARRADI	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	21/11/2019	Spese correnti
2404	231	231	COMUNE DI VICCHIO	COMPLENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO PER TRA	21/11/2019	Spese correnti
2405	31.257,60	31.257,60	COMUNE DI VICCHIO	COMPENS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI V	21/11/2019	Spese in conto capitale
2406	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI VICCHIO	COMPENS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI V	21/11/2019	Spese correnti
2407	21,25	21,25	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	COMPENS SALDO Fatt.n. 1616 del 10/04/2019 Fattura Elettr	21/11/2019	Spese correnti
2408	93,6	93,6	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	COMPENS SALDO Fatt.n. 2107 del 10/05/2019 Fattura Elettr	21/11/2019	Spese correnti
2409	25,56	25,56	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	COMPENS SALDO Fatt.n. 2663 del 10/06/2019 Fattura Elettr	21/11/2019	Spese correnti
2410	9,45	9,45	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	COMPENS SALDO Fatt.n. 3652 del 12/08/2019 Fattura Elettr	21/11/2019	Spese correnti
2411	22,05	22,05	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	COMPENS SALDO Fatt.n. 4115 del 10/09/2019 Fattura Elettr	21/11/2019	Spese correnti
2412	5.978,00	5.978,00	POLIMEDIA di Carlo Santoni	SALDO Fatt.n. 25-2019-FE del 03/08/2019	21/11/2019	Spese correnti
2413	203,66	203,66	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00700816 del 07/10/2019 6BIM 2019	21/11/2019	Spese correnti
2414	177,33	177,33	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00701639 del 07/10/2019 6BIM 2019	21/11/2019	Spese correnti
2415	35,11	35,11	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X03984751 del 14/10/2019 6BIM 2019	21/11/2019	Spese correnti
2416	615,05	615,05	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15B/2019 del 06/11/2019 Operazione con sciss	21/11/2019	Spese correnti
2417	709,08	709,08	NUOVA MUGELCOLOR	SALDO Fatt.n. SI000015 del 31/10/2019 CONTRIBUTO AME	21/11/2019	Spese correnti
2418	1.366,40	1.366,40	Ass. Culturale Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico	SALDO Fatt.n. 3/2019 del 04/11/2019	21/11/2019	Spese correnti
2419	80,72	80,72	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 124/PA del 31/10/2019	21/11/2019	Spese correnti
2420	528	528	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14B/2019 del 06/11/2019 Operazione con sciss	21/11/2019	Spese correnti
2421	9.528,20	9.528,20	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 40PA del 22/10/2019	21/11/2019	Spese in conto capitale
2422	4.067,97	4.067,97	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-62 del 31/10/2019 PAF	21/11/2019	Spese in conto capitale
2423	1.158,34	1.158,34	SILFI SPA	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI D	21/11/2019	Spese correnti
2424	1.098,00	2.659,60	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 159 del 05/11/2019 REALIZZAZIONE E MESS	21/11/2019	Spese correnti
2424	1.561,60	2.659,60	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 158 del 05/11/2019 REALIZZAZIONE E MESS	21/11/2019	Spese correnti
2425	1.119,39	1.119,39	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 252/01 del 31/10/2019	21/11/2019	Spese correnti
2426	422,37	422,37	NESI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 44 del 08/10/2019 Ornello Coletto / Comune di	21/11/2019	Spese correnti
2427	490	490	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005959939 del 30/09/2019 FORNITURA DI L	21/11/2019	Spese correnti
2428	306,46	306,46	INFO CAMERE	SALDO Fatt.n. VVA/19010458 del 16/07/2019 CONSUMI BD 2	21/11/2019	Spese correnti
2429	97,99	97,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019097365 del 05/11/2019 31026587-011	21/11/2019	Spese correnti
2430	50	50	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2431	50	50	PRO LOCO VICCHIO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2432	8	8	PORZI SANTE	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2433	29	29	MAXI DI SRL	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2434	8	8	GRUPPO D'ERCI	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2435	162	162	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2436	50	50	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2437	150	150	AZZ. AGRITURISTICA BADIA DI SUSINANA	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2438	30	30	SOCIETA' SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L. S.S.I. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2439	8	8	ASD ARTISTICA MUGELLO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2440	30	30	SUPERNOVA SRL	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti

2441	8	8	ITALIAN TAPAS S. R. L.	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2442	10	10	TERRA DI PRIMIZIE Azienda Agricola	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2443	50	50	PLANET VENDING S.A.S. DI POLI CHRISTIAN E C.	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2444	30	30	PROFUMERIE DOUGLAS	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2445	30	30	LASVOLTA DI DI MAIO FABRIZIO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2446	30	30	AUTO VALMUGELLO - S. R. L.	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2447	20	20	DELTA SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2448	30	30	LAVACCHINI ANTONIO S. N. C. DI LAVACCHINI MARCO & IRENE	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2449	30	30	FATTORIA CALLUNA DI CINTI ERICA	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2450	30	30	TAMBURINI ANDREA	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2451	8	8	SELVI LUCIANO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2452	8	8	PASTICCERIA PRIMAVERA di Moschera Demetrio e figli	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2453	30	30	MACHIAVELLI GIROLAMO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2454	20	20	BOMBI MARIO - OFFICINA TERMOMECCANICA S. N. C.	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	21/11/2019	Spese correnti
2544	20	20	FARMACIA ROSELLI del Dr. Antonio Roselli e C. SAS	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRON	26/11/2019	Spese correnti
2548	50,73	50,73	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196428210 del 07/11/2019	26/11/2019	Spese correnti
2549	34,31	552,74	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 535/F del 31/10/2019	26/11/2019	Spese correnti
2549	35,44	552,74	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 532/F del 31/10/2019	26/11/2019	Spese correnti
2549	106,23	552,74	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 531/F del 31/10/2019	26/11/2019	Spese correnti
2549	112,57	552,74	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 533/F del 31/10/2019	26/11/2019	Spese correnti
2549	112,62	552,74	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 537/F del 31/10/2019	26/11/2019	Spese correnti
2549	151,57	552,74	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 534/F del 31/10/2019	26/11/2019	Spese correnti
2550	23,57	23,57	FASTWEB spa	SALDO Fatt.n. PAE0034974 del 31/10/2019	26/11/2019	Spese correnti
2551	1.080,00	1.080,00	BATTISTA ENRICHETTA	SALDO Fatt.n. 19/11/2019 del 19/11/2019 SERVIZIO DI CAT	26/11/2019	Spese correnti
2552	39.800,55	39.800,55	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 322 del 14/11/2019 INTERVENTI DI TAGLIO S	26/11/2019	Spese in conto capitale
2553	1.068,37	1.068,37	EDLMANN RAFFAELE	SALDO Fatt.n. 39-19 del 16/11/2019	26/11/2019	Spese correnti
2554	3.000,00	3.000,00	TECNOALIMENTA	ACCONTO Fatt.n. 2321/1 del 31/10/2019 Vendita	26/11/2019	Spese in conto capitale
2555	1.538,40	1.538,40	TECNOALIMENTA	SALDO Fatt.n. 2321/1 del 31/10/2019 Vendita	26/11/2019	Spese in conto capitale
2556	732	732	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 09-PA del 13/11/2019 Importo per verifiche e c	26/11/2019	Spese in conto capitale
2557	300	300	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE VA	26/11/2019	Spese correnti
2558	10.088,50	10.088,50	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1211. 20006/ 2019 del 16/10/2019 FATTURA	26/11/2019	Spese correnti
2559	1.018,08	1.018,08	Autofficina Renai srl	SALDO Fatt.n. PA / 49 del 04/11/2019 Veicolo Mod.:FIAT 90P	26/11/2019	Spese correnti
2560	8.861,60	8.861,60	STUDIO I.D.P. IDROPROGETTI SRL - soc. ingegneria srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 23/09/2019	26/11/2019	Spese in conto capitale
2561	1.647,00	3.294,00	FLASHINLABS snc	SALDO Fatt.n. 423/2019 del 30/09/2019	29/11/2019	Spese correnti
2561	1.647,00	3.294,00	FLASHINLABS snc	SALDO Fatt.n. 23/PA/2019 del 31/10/2019	29/11/2019	Spese correnti
2562	12.200,00	12.200,00	ME PRODUCTION SRL	SALDO Fatt.n. 526 del 11/11/2019	29/11/2019	Spese correnti
2563	475,8	475,8	MILANI FRANCO GRAFICO	SALDO Fatt.n. 133 del 30/10/2019	29/11/2019	Spese correnti
2564	1.220,00	3.050,00	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO Fatt.n. UA19000117 del 31/10/2019 VENDITA	29/11/2019	Spese correnti
2564	1.830,00	3.050,00	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO Fatt.n. UA19000118 del 31/10/2019 VENDITA	29/11/2019	Spese correnti
2565	2.239,77	2.239,77	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_19 del 31/10/2019	29/11/2019	Spese correnti
2566	4.204,94	4.204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 101_19 del 31/10/2019	29/11/2019	Spese correnti
2567	610	610	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 640 del 01/10/2019	29/11/2019	Spese correnti
2568	1.220,00	1.220,00	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 144 del 31/10/2019	29/11/2019	Spese correnti
2571	91,8	91,8	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	SISTEMA BIBLIOTECARIO - COLLABORAZIONE OCCASION	02/12/2019	Spese correnti
2572	1.248,12	3.662,44	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002138311 del 31/08/2019 FORNITURA DI S	02/12/2019	Spese correnti
2572	2.414,32	3.662,44	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002132710 del 10/07/2019 FORNITURA DI S	02/12/2019	Spese correnti
2573	2.145,10	2.145,10	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001120252 del 10/07/2019 FORNITURA DI R	02/12/2019	Spese correnti
2574	104	499,67	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001122632 del 31/07/2019 FORNITURA DI R	02/12/2019	Spese correnti
2574	395,67	499,67	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0001118884 del 30/06/2019 FORNITURA I	02/12/2019	Spese correnti
2575	1.302,03	2.796,33	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001118884 del 30/06/2019 FORNITURA DI R	02/12/2019	Spese correnti

2575	1.494,30	2.796,33	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001122631 del 31/07/2019 FORNITURA DI R	02/12/2019	Spese correnti
2576	246,72	3.783,87	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002142252 del 30/09/2019 FORNITURA DI S	02/12/2019	Spese correnti
2576	3.537,15	3.783,87	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002135847 del 31/07/2019 FORNITURA DI S	02/12/2019	Spese correnti
2577	183	6.966,20	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000036620 del 31/10/2019	02/12/2019	Spese correnti
2577	1.220,00	6.966,20	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000036622 del 31/10/2019	02/12/2019	Spese correnti
2577	5.563,20	6.966,20	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000036621 del 31/10/2019	02/12/2019	Spese correnti
2578	829,24	829,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019096378 del 05/11/2019 31026587-007	02/12/2019	Spese correnti
2580	110	110	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24/FPA del 17/09/2019	02/12/2019	Spese correnti
2581	400,72	400,72	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190013687 /G del 05/11/2019	02/12/2019	Spese correnti
2582	1.726,30	1.726,30	SODI SCIENTIFICA SRL.	SALDO Fatt.n. 683/S del 31/10/2019 Assistenza Manut. Fatt.	02/12/2019	Spese correnti
2586	839,36	839,36	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17308/16/10 del 12/11/2019 CEDOLINI	02/12/2019	Spese correnti
2587	1.373,18	1.373,18	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 04/11/2019	02/12/2019	Spese correnti
2589	5.794,17	5.794,17	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_19 del 16/09/2019	04/12/2019	Spese correnti
2590	3.660,00	3.660,00	Associazione Professionale Il Rocchetto	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/11/2019 DETERMINA N.35/EATF/	04/12/2019	Spese correnti
2591	6.530,66	6.530,66	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006613662019 del 31/10/2019 Scissid	04/12/2019	Spese correnti
2592	6.530,00	6.530,00	ANNA BUFFET E PARTY	SALDO Fatt.n. 40 del 26/11/2019	04/12/2019	Spese correnti
2593	625	625	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	SALDO Fatt.n. 145/PA del 22/11/2019 FATTURA CLIENTE C	04/12/2019	Spese correnti
2594	800	800	Associazione Federazione Italiana Donne Arti Professione Affari - sez Ma	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA FEDERAZIONE IT	04/12/2019	Spese correnti
2595	400	400	LO PARO ROSALBA	SALDO Fatt.n. 12/11/2019 del 12/11/2019 GETTONE PRESE	05/12/2019	Spese correnti
2596	483,58	483,58	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191902649268 del 28/11/2019 UTENZE GAS I	05/12/2019	Spese correnti
2597	1.186,29	1.186,29	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120190001956900 del 22/11/2019 ENEI	05/12/2019	Spese correnti
2598	7.320,00	7.320,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 258 del 26/09/2019 MESSA IN SICUREZZA DI	05/12/2019	Spese in conto capitale
2599	3.000,00	3.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	CONVENZIONE PER UTILIZZO GRADUATORIA PER AGEN	05/12/2019	Spese correnti
2600	5.254,40	5.254,40	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURA	05/12/2019	Spese correnti
2614	-1.045,00	1.045,00	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12B/2019 del 06/11/2019 Nota di credito in rife	09/12/2019	Spese correnti
2614	1.045,00	1.045,00	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3B/2019 del 10/05/2019 Operazione senza add	09/12/2019	Spese correnti
2614	1.045,00	1.045,00	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13B/2019 del 06/11/2019 Operazione con sciss	09/12/2019	Spese correnti
2616	7.500,00	7.500,00	GRUPPO D'ERCI	SALDO Fatt.n. 17 del 29/10/2019 Z5E2628668 RINN.CONVEI	09/12/2019	Spese in conto capitale
2617	1.045,00	1.045,00	GRUPPO D'ERCI	SALDO Fatt.n. 18 del 29/10/2019 DETERMINA N. 82 DEL 29/	09/12/2019	Spese correnti
2618	156,38	156,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003068982615 del 13/10/2019 CODICE POD I	09/12/2019	Spese correnti
2619	591,87	591,87	Autofficina Renai srl	SALDO Fatt.n. PA / 50 del 04/11/2019 Veicolo Mod.:190 30 Ta	09/12/2019	Spese correnti
2620	313,5	313,5	ISCHETUS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 10/09/2019 per ristoro presso Rifugio I Di	09/12/2019	Spese correnti
2621	1.039,92	1.039,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002145417 del 31/10/2019 FORNITURA DI S	09/12/2019	Spese correnti
2623	572,67	572,67	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTR	11/12/2019	Spese correnti
2624	7.420,38	7.420,38	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/1124 del 06/11/2019 IGIENE URBANA	11/12/2019	Spese correnti
2625	12.309,08	12.309,08	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/1147 del 12/11/2019 IGIENE URBANA	11/12/2019	Spese correnti
2626	48,8	48,8	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1191003436 del 29/11/2019 Cod. Cliente: 5064	11/12/2019	Spese correnti
2627	101,06	101,06	DEMIDOFF VIAGGI	SALDO Fatt.n. 2019/0000016/FT del 16/10/2019	11/12/2019	Spese correnti
2628	1.994,15	1.994,15	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 346 del 30/11/2019 LAVORI DI MESSA IN SIC	11/12/2019	Spese in conto capitale
2629	333,97	333,97	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/12/2019 FATTURA IMMEDIATA	11/12/2019	Spese in conto capitale
2630	1.006,50	1.006,50	Irideitalia srl	SALDO Fatt.n. 2374/PA del 12/11/2019 FATTURA	11/12/2019	Spese correnti
2631	2.792,49	6.429,24	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 20010 del 29/11/2019	11/12/2019	Spese in conto capitale
2631	3.636,75	6.429,24	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 20011 del 29/11/2019	11/12/2019	Spese in conto capitale
2632	703	703	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 962/E del 02/12/2019 Vendita	11/12/2019	Spese correnti
2633	5.864,66	5.864,66	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 962/E del 02/12/2019 Vendita	11/12/2019	Spese correnti
2634	1.599,42	1.599,42	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 124 del 30/11/2019	11/12/2019	Spese correnti
2635	1.773,44	1.773,44	LO STUDIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE A LO-STUDIO SNC	11/12/2019	Spese correnti
2636	4.439,42	4.439,42	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 330 del 29/11/2019 PROGETTO LIFEAFORCL	11/12/2019	Spese in conto capitale
2637	480	480	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 331 del 29/11/2019 PROGETTO LIFEAFORCL	11/12/2019	Spese in conto capitale
2638	610	610	PRO LOCO SCARPERIA	SALDO Fatt.n. 52 del 31/10/2019 Soggetto in regime forfettari	11/12/2019	Spese correnti

2639	1.666,89	1.666,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1468. 20006/ 2019 del 05/12/2019 FATTURA	11/12/2019	Spese correnti
2640	507,78	507,78	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 272/01 del 29/11/2019	11/12/2019	Spese correnti
2641	180,41	180,41	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 273/01 del 29/11/2019	11/12/2019	Spese correnti
2642	2.615,68	2.615,68	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1373/7 del 21/11/2019 VENDITA	11/12/2019	Spese correnti
2643	6.310,00	6.310,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	ACCONTO Fatt.n. 338 del 29/11/2019 GESTIONE MUSEO E	11/12/2019	Spese correnti
2644	95	95	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 338 del 29/11/2019 GESTIONE MUSEO E LAE	11/12/2019	Spese correnti
2645	6.405,00	6.405,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 339 del 29/11/2019 GESTIONE MUSEO E LAE	11/12/2019	Spese correnti
2646	30,24	221,72	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 199357750 del 04/12/2019	11/12/2019	Spese correnti
2646	191,48	221,72	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 199357752 del 04/12/2019	11/12/2019	Spese correnti
2647	927,2	927,2	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 1180 del 29/11/2019	11/12/2019	Spese correnti
2648	1.999,99	1.999,99	HYPERBOREA SRL	SALDO Fatt.n. 264/FE del 06/12/2019	11/12/2019	Spese correnti
2649	4.000,00	4.000,00	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB ANNUALITA 2019 - ASS	11/12/2019	Spese correnti
2650	3.000,00	3.000,00	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB ANNUALITA 2019 - ASS	11/12/2019	Spese correnti
2651	3.000,00	3.000,00	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB -ANNUALITA 2019 ASS	11/12/2019	Spese correnti
2652	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI REGGELLO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - COFINANZIAMENTO INTERVE	11/12/2019	Spese correnti
2653	2.100,05	2.100,05	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1467. 20006/ 2019 del 05/12/2019 FATTURA	11/12/2019	Spese correnti
2731	10,66	10,66	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5030 del 11/11/2019 Fattura Elettronica	18/12/2019	Spese correnti
2732	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB - ANNUALITA 2019 ASS	18/12/2019	Spese correnti
2733	1.152,07	1.152,07	ROMBY GIUSEPPINA	SALDO Fatt.n. 22776 del 27/11/2019 membro del comitato tec	18/12/2019	Spese correnti
2734	3,1	3,1	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/11/2019	18/12/2019	Spese correnti
2735	9.839,27	9.839,27	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19903601 del 03/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2736	1.000,00	1.000,00	ERCI SAURO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 13/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2737	614,54	614,54	ERCI SAURO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 13/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2738	2.780,01	2.780,01	ERCI SAURO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 13/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2739	9.238,01	9.238,01	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 13/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2740	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34/FPA del 29/10/2019	18/12/2019	Spese correnti
2741	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/FPA del 22/11/2019	18/12/2019	Spese correnti
2742	1.220,00	1.220,00	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/FPA del 29/11/2019	18/12/2019	Spese correnti
2743	16.108,94	16.108,94	ABACUS SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_19 del 04/12/2019	18/12/2019	Spese in conto capitale
2744	4.464,83	4.464,83	CAROMAR srl	SALDO Fatt.n. 25/E del 05/12/2019	18/12/2019	Spese in conto capitale
2745	940	940	manifattura landi	SALDO Fatt.n. 185 del 25/11/2019 vendita	18/12/2019	Spese correnti
2746	2.000,00	2.000,00	HORIZONS UNLIMITED SRL	SALDO Fatt.n. PA/444 del 10/12/2019 SERVIZI SU PIATTAF	18/12/2019	Spese correnti
2747	915	915	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002147982 del 18/11/2019 ABBONAMEN	18/12/2019	Spese correnti
2748	509,96	509,96	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002147982 del 18/11/2019 ABBONAMENTO	18/12/2019	Spese correnti
2749	2.933,51	2.933,51	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3145/F2 del 04/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2750	10.173,30	10.173,30	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDA	18/12/2019	Spese correnti
2751	68,6	68,6	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDA	18/12/2019	Spese correnti
2752	15.000,00	15.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS LIQUIDAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO AL C	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	88,39	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	121,5	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	620,39	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	869,27	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	1.103,58	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	1.103,58	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	1.110,81	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	1.110,82	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	1.180,84	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	1.180,85	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	1.312,17	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	3.177,39	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale

2753	4.143,74	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2753	22.876,67	40.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. F	18/12/2019	Spese in conto capitale
2754	99,69	99,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003081237745 del 09/12/2019 POD/PDR Valo	18/12/2019	Spese correnti
2755	262,3	262,3	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 43PA del 09/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2756	384	384	REGIONE TOSCANA	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2019	18/12/2019	Spese correnti
2757	480	480	REGIONE TOSCANA	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2019	18/12/2019	Spese correnti
2758	170	170	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	SUAP - Liquidazione determina 398 del 05/12/2019	18/12/2019	Spese correnti
2759	7.471,63	7.471,63	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1372. 20006/ 2019 del 18/11/2019 FATTURA	18/12/2019	Spese correnti
2760	1.586,00	1.586,00	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-68 del 30/11/2019	18/12/2019	Spese correnti
2761	3.150,06	3.150,06	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 137/PA del 30/11/2019	18/12/2019	Spese correnti
2762	24,5	24,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019123168 del 10/12/2019 31026587-012	19/12/2019	Spese correnti
2763	215,29	215,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019125553 del 10/12/2019 31026587-011	19/12/2019	Spese correnti
2764	28	28	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019123647 del 10/12/2019	19/12/2019	Spese correnti
2765	450,1	450,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019125089 del 10/12/2019 31026587-011	19/12/2019	Spese correnti
2766	106,54	106,54	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 701901200008694 del 03/05/2019	19/12/2019	Spese correnti
2767	4.386,69	4.386,69	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190920003246 del 16/09/2019 SIST. DI V	19/12/2019	Spese correnti
2768	128,7	128,7	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO IVA 2019	20/12/2019	Spese correnti
2769	9.655,73	9.655,73	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO IVA 2019	20/12/2019	Spese correnti
2771	4.600,00	4.600,00	CERRETI LUCA	SALDO Fatt.n. 1 del 09/12/2019 direzione lavori	20/12/2019	Spese in conto capitale
2773	9,5	9,5	RIELLI LARA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/12/2019	Spese correnti
2774	64,7	64,7	RIELLI LARA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/12/2019	Spese correnti
2775	10	10	RIELLI LARA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/12/2019	Spese correnti
2776	127,7	127,7	RIELLI LARA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/12/2019	Spese correnti
2778	168,3	168,3	RIELLI LARA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/12/2019	Spese correnti
2779	414,98	414,98	RIELLI LARA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/12/2019	Spese correnti
2780	13	13	RIELLI LARA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	24/12/2019	Spese correnti
2782	50,41	10.600,05	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 347/M del 30/06/2018	24/12/2019	Spese correnti
2782	568,86	10.600,05	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 41/X del 10/05/2018	24/12/2019	Spese correnti
2782	957,04	10.600,05	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 28/X del 10/04/2018	24/12/2019	Spese correnti
2782	1.098,87	10.600,05	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 68/X del 10/07/2018	24/12/2019	Spese correnti
2782	1.482,08	10.600,05	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 53/X del 11/06/2018	24/12/2019	Spese correnti
2782	1.579,90	10.600,05	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 375/M del 14/07/2018	24/12/2019	Spese correnti
2782	4.862,89	10.600,05	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4/X del 10/01/2018	24/12/2019	Spese correnti
2783	787,21	787,21	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA n. 777/19 - fondo progettazione	24/12/2019	Spese in conto capitale
2784	2.488,88	2.488,88	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA 775/19 - incentivi art.113	24/12/2019	Spese in conto capitale
2786	399,95	399,95	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 8/X del 12/02/2018	24/12/2019	Spese correnti
2787	1,1	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 140/M del 28/03/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	36,6	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 417/M del 27/07/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	43,92	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 615/M del 13/11/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	61	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 687/M del 28/12/2018	24/12/2019	Spese correnti
2787	163,43	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 190/X del 10/12/2018	24/12/2019	Spese correnti
2787	169,97	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21/M del 11/01/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	202,46	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 243/M del 02/05/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	246,34	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 419/X del 10/10/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	255,37	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 305/M del 31/05/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	349,98	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 474/X del 11/11/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	366,3	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 374/X del 10/09/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	498,35	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 141/X del 11/10/2018	24/12/2019	Spese correnti
2787	510,4	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 165/X del 10/04/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	541,2	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 108/X del 10/09/2018	24/12/2019	Spese correnti

2787	637,12	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 126/X del 11/03/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	679,74	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 197/X del 10/05/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	700,36	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 161/X del 12/11/2018	24/12/2019	Spese correnti
2787	715,09	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 84/X del 10/08/2018	24/12/2019	Spese correnti
2787	734,6	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 322/X del 09/08/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	1.324,27	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 283/X del 10/07/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	1.797,94	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 86/X del 11/02/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	2.854,66	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5/X del 10/01/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	3.100,21	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 243/X del 10/06/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	3.664,56	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 53/X del 01/02/2019	24/12/2019	Spese correnti
2787	7.374,14	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 17/X del 12/03/2018	24/12/2019	Spese correnti
2787	9.228,78	36.257,89	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 8/X del 12/02/2018	24/12/2019	Spese correnti
2788	1.174,71	1.174,71	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA 778/19 - incentivi	24/12/2019	Spese in conto capitale
2793	785,37	785,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) -	31/12/2019	Spese correnti
2795	544,37	544,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) -	31/12/2019	Spese correnti
2797	1.625,19	1.625,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) -	31/12/2019	Spese correnti
2799	354,24	354,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) -	31/12/2019	Spese correnti
2804	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2805	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2806	0,8	0,8	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2807	0,8	0,8	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2808	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2809	2	2	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2810	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2811	1.200,00	1.200,00	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	SERVIZIO GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO 2018/20	31/12/2019	Spese correnti
2812	0,8	0,8	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti
2813	0,8	0,8	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2019	Spese correnti