

NUMERO MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	DESCR TITOLO
1	104.483,72	104.483,72	IDRO GEO CONSULT SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 20/12/2017 CONSOLIDAMENTO IN	09/01/2018	Spese in conto
2	6.148,80	6.148,80	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/E43000045458 del 30/11/2017	09/01/2018	Spese correnti
3	270,98	270,98	CARPINETA CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/09/2017 SENTENZA N.138 DE	10/01/2018	Spese correnti
4	112,73	2.002,50	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1420/7 del 30/11/2017 DISTRETTO MARR	10/01/2018	Spese correnti
4	123,1	2.002,50	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1500/7 del 30/11/2017 DISTRETTO DICOM	10/01/2018	Spese correnti
4	209,47	2.002,50	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1374/7 del 30/11/2017 DISTRETTO VICCH	10/01/2018	Spese correnti
4	222,99	2.002,50	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1501/7 del 30/11/2017 DISTRETTO DI SC	10/01/2018	Spese correnti
4	564,71	2.002,50	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1495/7 del 30/11/2017 DISTRETTO BARB	10/01/2018	Spese correnti
4	769,5	2.002,50	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1497/7 del 30/11/2017 DISTRETTO BORG	10/01/2018	Spese correnti
5	59,78	59,78	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1502/7 del 30/11/2017 DISTRETTO BORG	10/01/2018	Spese correnti
6	1.683,60	1.683,60	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1188/17/PA del 24/11/2017 Revisione effet	10/01/2018	Spese correnti
7	4.453,00	4.453,00	SISMIC SISTEMI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 113/PA del 01/12/2017 Fornitura di Ass	10/01/2018	Spese correnti
8	4.392,00	4.392,00	SISMIC SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 113/PA del 01/12/2017 Fornitura di Assiste	10/01/2018	Spese correnti
9	4.980,00	4.980,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 74-P del 15/12/2017 GESTIONE MUSEO E	10/01/2018	Spese correnti
10	5.347,48	5.347,48	CONSORZIO METROPOLI ONLUS	SALDO Fatt.n. 876-E del 20/12/2017 II.TRANCHE SERVI	10/01/2018	Spese correnti
11	2.500,00	2.500,00	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	Liquidazione oneri spettanti da convenzione AIB annualita	10/01/2018	Spese correnti
12	113,87	113,87	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61/FPA del 05/12/2017 VEICOLO: MITSUB	10/01/2018	Spese correnti
13	3.000,00	3.000,00	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANN	10/01/2018	Spese correnti
14	4.500,00	4.500,00	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANN	10/01/2018	Spese correnti

15	2.000,00	2.000,00	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANN	10/01/2018	Spese correnti
16	1.037,00	1.037,00	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60/FPA del 05/12/2017 VEICOLO: SUZUK	10/01/2018	Spese correnti
17	388,91	388,91	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62/FPA del 05/12/2017 ESEGUITA INVER	10/01/2018	Spese correnti
18	2.963,00	2.963,00	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 57/FPA del 22/11/2017 MOD.VEICOLO: M	10/01/2018	Spese correnti
19	105,74	105,74	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63/FPA del 05/12/2017 RIPARAZIONE VA	10/01/2018	Spese correnti
20	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58/FPA del 22/11/2017 MOD.VEICOLO: N	10/01/2018	Spese correnti
21	6.527,00	6.527,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10492017P00000658777 del 30/11/2017	10/01/2018	Spese correnti
22	152,5	1.362,74	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14195/8/10 del 30/11/2017 SERVIZIO POS	10/01/2018	Spese correnti
22	361,12	1.362,74	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14194/8/10 del 30/11/2017 CTRL LISTA P	10/01/2018	Spese correnti
22	849,12	1.362,74	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14196/8/10 del 30/11/2017 ELABORAZION	10/01/2018	Spese correnti
23	468	468	OFFICINA MECCANICA NALDONI di Naldoni Enzo & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/E del 13/12/2017 Revisione, manutenzi	10/01/2018	Spese correnti
24	161,41	161,41	BORGHETTI GOMME S.A.S.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/12/2017 FIAT PUNTO TARGA	10/01/2018	Spese correnti
25	162,85	162,85	OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_17 del 13/12/2017 INTERVEN	10/01/2018	Spese correnti
26	1.302,96	1.302,96	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002147040 del 13/12/2017 BOLLETTARI	10/01/2018	Spese correnti
27	2.342,40	2.342,40	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000048-2017-01PA del 30/11/2017 REALI	10/01/2018	Spese correnti
28	88,17	3.371,77	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L01012982 del 06/12/2017 1BIM 2018 - f	10/01/2018	Spese correnti
28	346,04	3.371,77	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L01014258 del 06/12/2017 1BIM 2018 - T	10/01/2018	Spese correnti
28	2.937,56	3.371,77	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L01016765 del 06/12/2017 1BIM 2018 - L	10/01/2018	Spese correnti
29	1.033,14	1.033,14	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 8L00836878 del 05/10/2017 6BIM 2017	10/01/2018	Spese correnti
30	343,31	1.934,65	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00840838 del 05/10/2017 6BIM 2017 - T	10/01/2018	Spese correnti

30	1.591,34	1.934,65	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00836878 del 05/10/2017 6BIM 2017 - 0	10/01/2018	Spese correnti
31	902,8	902,8	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 88/01 del 22/12/2017 NR 200 OPUSCOLI	10/01/2018	Spese correnti
32	773,2	773,2	Grafiche Conti srl	SALDO Fatt.n. 126/PA del 21/12/2017 Servizio di stampa	10/01/2018	Spese correnti
33	427	427	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000030-2017-01PA del 21/12/2017 STAMP	10/01/2018	Spese correnti
34	5.490,00	5.490,00	RCS MEDIAGROUP SPA	SALDO Fatt.n. 2017047038 del 30/11/2017 Dorso Arte--C	10/01/2018	Spese correnti
35	1.220,00	1.220,00	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO Fatt.n. UA17000070 del 30/11/2017 pubblicazioni	10/01/2018	Spese correnti
36	250,1	250,1	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000029-2017-01PA del 20/12/2017 STAMP	10/01/2018	Spese correnti
37	739,99	739,99	COUNTRY RESORT MONS.DELLA CASA	SALDO Fatt.n. 1/E del 17/11/2017 Ospitalita' giornalista e	10/01/2018	Spese correnti
38	616	616	MEC SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 6E AdV del 14/12/2017 Quota di partec	10/01/2018	Spese correnti
39	360	1.824,00	MEC SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 6E AdV del 14/12/2017 Quota di partecipaz	10/01/2018	Spese correnti
39	1.464,00	1.824,00	MEC SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2E del 14/12/2017 Contributo all'escursione	10/01/2018	Spese correnti
40	4.600,00	4.600,00	MOCALI GIULIA	SALDO Fatt.n. 20105 del 30/11/2017 Incarico professiona	10/01/2018	Spese in conto
41	4.600,00	4.600,00	ALBISANI DANTE	SALDO Fatt.n. 20378 del 05/12/2017 attivita di progettazio	10/01/2018	Spese in conto
42	1.891,00	1.891,00	ASSOCIAZIONE BEECOM	SALDO Fatt.n. 01/70 del 08/11/2017 Realizzazione video	10/01/2018	Spese correnti
53	107,1	107,1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP DICEMBRE 2017	10/01/2018	Spese correnti
54	142,8	142,8	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP DICEMBRE	10/01/2018	Spese correnti
55	119	119	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP DICEMBRE	10/01/2018	Spese correnti
56	119	119	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP DICEMBRE 2017	10/01/2018	Spese correnti
59	-1.464,00	1.522,56	Lelli Francesco	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/12/2017 Per errata imputazion	10/01/2018	Spese in conto
59	-58,56	1.522,56	Lelli Francesco	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/12/2017 Per errata imputazion	10/01/2018	Spese in conto

59	58,56	1.522,56	Lelli Francesco	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/12/2017 Incarico professionale	10/01/2018	Spese in conto
59	1.464,00	1.522,56	Lelli Francesco	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 15/12/2017 Incarico professio	10/01/2018	Spese in conto
59	1.522,56	1.522,56	Lelli Francesco	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/12/2017 Rilievo fotogrammetri	10/01/2018	Spese in conto
60	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARF	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PR	10/01/2018	Spese correnti
62	192	192	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
63	61,77	61,77	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
64	227,3	227,3	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
65	50	50	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
66	18	18	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
67	571,01	571,01	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
68	957,65	957,65	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
69	10	10	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
70	22	22	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
71	341,08	341,08	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
72	399,4	399,4	GIORGETTI FILIPPO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 201	10/01/2018	Spese correnti
74	4.000,00	4.000,00	COMUNE DI SASSO MARCONI	Partecipazione nelle spese del Comune di Sasso Marconi	12/01/2018	Spese correnti
75	585,6	585,6	Diocesi di Faenza e Modigliana	SALDO Fatt.n. 2 del 31/10/2017 Ns competenze per pubb	12/01/2018	Spese correnti
76	4.331,00	4.331,00	ARTENATIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/17E del 22/11/2017 Trasporto di una	12/01/2018	Spese correnti
77	719,8	719,8	ARTENATIVA SRL	SALDO Fatt.n. 20/17E del 22/11/2017 Trasporto di una ta	12/01/2018	Spese correnti
78	3.590,46	3.590,46	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 125_17 del 30/11/2017 Supporto	12/01/2018	Spese correnti

79	902,8	902,8	PA & MERCATO	SALDO Fatt.n. 67 del 13/12/2017 Revisione regolamento	12/01/2018	Spese correnti
80	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 114_17 del 30/11/2017 Servizio d	12/01/2018	Spese correnti
81	400	400	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOC.	SALDO Fatt.n. FATTPA 331_17 del 15/12/2017 PARTECI	15/01/2018	Spese correnti
82	2.592,50	2.592,50	HEARST MAGAZINS ITALIA	SALDO Fatt.n. 10/5 del 13/12/2017 FAMIGLIA CRISTIAN	15/01/2018	Spese correnti
83	1.061,40	1.061,40	TOSCANA COMUNICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0023 del 31/12/2017 CAMPAGNA MUGEL	15/01/2018	Spese correnti
84	1.085,80	1.085,80	TOSCANA COMUNICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0024 del 31/12/2017 CAMPAGNA NATALE	15/01/2018	Spese correnti
85	163	163	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1617040956 del 19/12/2017 Diritti amm	15/01/2018	Spese correnti
86	0,11	0,11	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617040956 del 19/12/2017 Diritti amminis	15/01/2018	Spese correnti
87	47.971,88	47.971,88	GORELLI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/12/2017 Corrispettivo	16/01/2018	Spese correnti
88	4.441,84	4.441,84	CHITI MICHELA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 29/12/2017 fattura in ord	16/01/2018	Spese correnti
89	2.665,10	2.665,10	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	SALDO Fatt.n. PA_006_2017 del 29/12/2017 Redazione F	16/01/2018	Spese correnti
90	4.223,10	4.223,10	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 44 del 21/12/2017 Importo per contratto di	16/01/2018	Spese correnti
91	939,4	939,4	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 139 del 29/12/2017 Personalizzazione,prep	16/01/2018	Spese correnti
92	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205365 del 31/12/2017 NOLEGGIO APPAI	16/01/2018	Spese correnti
93	1.464,00	1.464,00	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 125 del 30/11/2017 Marketing emozionale	16/01/2018	Spese correnti
94	573,4	573,4	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 126 del 30/11/2017 Servizio Recupero Dati	16/01/2018	Spese correnti
95	193,4	193,4	LO STUDIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125 E N.126 DEL 30.11.201	16/01/2018	Spese correnti
96	178,69	178,69	C.T.A. s.c.a.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 22/12/2017 lotto 7A fondi 2016	16/01/2018	Spese in conto
97	9.000,00	9.000,00	CHIARINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1 del 20/12/2017 COMPENSO PER PRES	16/01/2018	Spese correnti
98	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI VICCHIO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI	16/01/2018	Spese correnti

99	297,5	297,5	COMUNE DI VICCHIO	VIVI LO SPORT 2017 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTI	16/01/2018	Spese correnti
100	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI VICCHIO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTI	16/01/2018	Spese correnti
101	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI VICCHIO	PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE NELLA SPESA DI RIFORMA	16/01/2018	Spese correnti
102	733,28	733,28	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70/FPA del 28/12/2017 MOD.VEICOLO: FIAT	17/01/2018	Spese correnti
103	352,96	352,96	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71/FPA del 28/12/2017 MOD.VEICOLO: SEAT	17/01/2018	Spese correnti
104	1.490,84	1.490,84	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 7 del 28/12/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE	17/01/2018	Spese correnti
105	40.225,22	40.225,22	COAF Soc. Coop.va	SALDO Fatt.n. 72 del 29/12/2017 interventi di manutenzione	17/01/2018	Spese in conto
106	1.763,20	1.763,20	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2018 consulenza SICUREZZA	17/01/2018	Spese correnti
107	761,28	761,28	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2018 consulenza SICUREZZA	17/01/2018	Spese correnti
108	1.408,80	1.408,80	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2018 consulenza SICUREZZA	17/01/2018	Spese correnti
109	8.059,28	8.059,28	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 848. 20006/ 2017 del 29/12/2017 SERVIZI	17/01/2018	Spese correnti
110	318,49	318,49	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4305 del 10/10/2017 Compenso gia trattenuto	17/01/2018	Spese correnti
111	77,43	77,43	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4790 del 10/11/2017 Compenso gia trattenuto	17/01/2018	Spese correnti
112	136,1	136,1	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5262 del 11/12/2017 Compenso gia trattenuto	17/01/2018	Spese correnti
113	168,76	168,76	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X05426801 del 15/12/2017 1BIM 2018 - C	17/01/2018	Spese correnti
114	320,52	320,52	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X05662639 del 15/12/2017 1BIM 2018 - C	17/01/2018	Spese correnti
115	78,59	78,59	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L01011615 del 06/12/2017 1BIM 2018 - C	17/01/2018	Spese correnti
116	130,87	130,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010453949 del 05/12/2017 FOTOCOPIANTE	17/01/2018	Spese correnti
117	312	312	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - LIQUIDAZIONE QUOTE	17/01/2018	Spese correnti
118	641,67	641,67	A.I.C.C.R.E.	A.I.C.C.R.E. - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE PER	17/01/2018	Spese correnti

119	1.401,39	1.401,39	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 171902455928 del 21/12/2017 UTENZA G	17/01/2018	Spese correnti
120	19.317,48	19.317,48	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1309/17/PA del 20/12/2017 Fornitura di di	17/01/2018	Spese in conto
121	85,4	85,4	XEROX S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 17008720 /K del 23/11/2017 CANONE	17/01/2018	Spese correnti
122	42,7	42,7	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 17008720 /K del 23/11/2017 CANONE CO	17/01/2018	Spese correnti
123	559,69	559,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010457675 del 27/12/2017 FOTOCOPIAT	17/01/2018	Spese correnti
124	126,66	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/165/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	129,62	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/167/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	168,07	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/166/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	197,99	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/164/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	219,13	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/169/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	244,9	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/171/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	361,14	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/170/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	566,46	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/162/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	859,88	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/163/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
124	1.138,34	4.012,19	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/168/2017 del 22/12/2017 BIBLIOTECA C	19/01/2018	Spese in conto
125	187,93	9.584,12	SINERGIA PROGETTAZIONE E CONSULENZA AMBIENTALE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/12/2017 Incarico per la redazio	19/01/2018	Spese correnti
125	9.396,19	9.584,12	SINERGIA PROGETTAZIONE E CONSULENZA AMBIENTALE	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/12/2017 Incarico per la red	19/01/2018	Spese correnti
126	444,19	11.548,79	CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 20/12/2017 SERVIZI T	19/01/2018	Spese correnti
126	11.104,60	11.548,79	CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 20/12/2017 SERVIZI	19/01/2018	Spese correnti
127	3.806,40	3.806,40	TROIANO SIMONA	SALDO Fatt.n. 2E/2017 del 29/11/2017 PRESTAZIONI PF	19/01/2018	Spese correnti

128	239,18	12.197,99	Geotecno Geologia Tecnica e Ambientale	SALDO Fatt.n. 8 2 del 19/12/2017 REDAZIONE DEL PIAN	19/01/2018	Spese correnti
128	11.958,81	12.197,99	Geotecno Geologia Tecnica e Ambientale	ACCONTO Fatt.n. 8 2 del 19/12/2017 REDAZIONE DEL F	19/01/2018	Spese correnti
129	1.903,20	1.903,20	ZANIERI STEFANO	SALDO Fatt.n. 03/2018 del 11/01/2018 Onorario in Accont	19/01/2018	Spese in conto
130	1.250,00	1.250,00	ANNA BUFFET E PARTY	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 12/01/2018 SERV	19/01/2018	Spese correnti
131	1.500,00	1.500,00	ANNA BUFFET E PARTY	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 12/01/2018 SERVIZIO	19/01/2018	Spese correnti
132	1.191,00	1.191,00	COLAROSSO MATILDE	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2018 TRADUZIONE DI TESTI	19/01/2018	Spese correnti
133	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 131_17 del 31/12/2017 Servizio d	19/01/2018	Spese correnti
134	2.196,00	2.196,00	AB di BELLUCCI ALESSANDRO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 148A del 28/12/2017 MANUTENZIONE OF	19/01/2018	Spese correnti
135	195,2	195,2	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 133_17 del 31/12/2017 Servizio n	19/01/2018	Spese correnti
136	170	170	E20 ECCEZIONALI EVENTI APS	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ECC	19/01/2018	Spese correnti
137	550	550	E20 ECCEZIONALI EVENTI APS	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ECC	19/01/2018	Spese correnti
138	2.196,00	2.196,00	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 32 del 29/09/2017 MANUTENZIONE E AS	19/01/2018	Spese correnti
139	6.344,00	6.344,00	IL SOLE 24 ORE	SALDO Fatt.n. 3410005543 del 22/12/2017 IL SOLE 24 O	19/01/2018	Spese correnti
140	610	610	ANTICHI POPOLI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 19/12/2017 Realizzazio	19/01/2018	Spese correnti
141	1.200,00	1.200,00	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER	19/01/2018	Spese correnti
142	500	500	CREDITS MEDIA casa editrice	SALDO Fatt.n. 17600359 del 29/11/2017 PUBBLICITA 1 F	19/01/2018	Spese correnti
220	135,64	3.526,63	SIDOTI ENGINEERING	SALDO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2018	23/01/2018	Spese in conto
220	3.390,99	3.526,63	SIDOTI ENGINEERING	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2018	23/01/2018	Spese in conto
221	700	700	FOTO OTTICA TASSINI DI CAPECCHI L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 20/12/2017 30 X PELLIC	23/01/2018	Spese correnti
222	1.837,90	1.837,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8717364260 del 29/11/2017 Affrancatu	23/01/2018	Spese correnti

223	2	1.058,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8717364260 del 29/11/2017 Affrancatu	23/01/2018	Spese correnti
223	1.056,23	1.058,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717364260 del 29/11/2017 Affrancature v	23/01/2018	Spese correnti
224	308,1	308,1	TAMOIL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. DA17127514 del 31/12/2017 carburanti va	23/01/2018	Spese correnti
225	261,74	261,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010459179 del 29/12/2017 FOTOCOPIAT	23/01/2018	Spese correnti
226	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205243 del 31/12/2017 NOLEGGIO APPA	23/01/2018	Spese correnti
227	614,88	614,88	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002148851 del 28/12/2017 BOLLETTARI	23/01/2018	Spese correnti
228	658,8	658,8	CAMA DI GIANNINI ANTONIO	SALDO Fatt.n. 000006-2017-FE del 17/05/2017 MANUTE	23/01/2018	Spese correnti
229	1.342,00	3.391,60	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/E43000050153 del 31/12/2017	25/01/2018	Spese correnti
229	2.049,60	3.391,60	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/E43000050152 del 31/12/2017	25/01/2018	Spese correnti
230	1.507,05	1.507,05	A.MANZONI & C. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 10492017P00000661002 del 31/12/201	25/01/2018	Spese correnti
231	2.518,95	2.518,95	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10492017P00000661002 del 31/12/2017 t	25/01/2018	Spese correnti
232	12.830,01	12.830,01	ARTE VERDE VIVAI	SALDO Fatt.n. 86/1 del 14/12/2017 FORNITURA DI PIAN	25/01/2018	Spese correnti
233	18.106,59	18.106,59	DATAMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-425 del 13/12/2017 COMPUTER PER C	26/01/2018	Spese in conto
234	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L01014844 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0	26/01/2018	Spese correnti
235	54,03	54,03	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 8L01016979 del 06/12/2017 1BIM 2018	26/01/2018	Spese correnti
236	86,9	86,9	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L01016979 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0	26/01/2018	Spese correnti
237	2.780,00	2.780,00	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE D	26/01/2018	Spese correnti
238	850	850	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE D	26/01/2018	Spese correnti
239	2.550,00	2.550,00	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE D	26/01/2018	Spese correnti
240	4.095,00	4.095,00	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE D	26/01/2018	Spese correnti

241	3.736,25	3.736,25	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 589/01 del 31/10/2017 SERVIZI DI PUL	29/01/2018	Spese correnti
242	3.736,25	3.736,25	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 589/01 del 31/10/2017 SERVIZI DI PULIZI	29/01/2018	Spese correnti
243	632,01	4.002,72	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 8/2017/1968 del 11/08/2017 CUSTODIA IN	29/01/2018	Spese correnti
243	3.370,71	4.002,72	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 8/2017/1969 del 11/08/2017 CUSTODIA IN	29/01/2018	Spese correnti
244	4.200,00	4.200,00	TACGEAR IT di Jacopo Rosati	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/12/2017	29/01/2018	Spese correnti
245	0,01	190,33	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 179343277 del 05/10/2017 CANONE Peric	29/01/2018	Spese correnti
245	190,32	190,33	RICOH ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 179343277 del 05/10/2017 CANONE P	29/01/2018	Spese correnti
246	16,58	16,58	RICOH ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 189200881 del 06/01/2018 TARIC CAN	29/01/2018	Spese correnti
247	13,16	186,9	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 189208215 del 07/01/2018 TARIC Costo c	29/01/2018	Spese correnti
247	173,74	186,9	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 189200881 del 06/01/2018 TARIC CANON	29/01/2018	Spese correnti
248	10,2	10,2	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	RIMBORSO SPESE CECILIA MARGHERI DEL 19/09/201	29/01/2018	Spese correnti
249	404	404	A.S.D. TSN FAENZA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2018 esercitazioni P.M. anr	29/01/2018	Spese correnti
250	400	400	PIERI NADIA - DISTRIBUTORE BEYFIN	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 16/12/2017 Fornitura Carburar	29/01/2018	Spese correnti
251	213	213	PIERI NADIA - DISTRIBUTORE BEYFIN	SALDO Fatt.n. 7PA del 16/12/2017 Fornitura Carburante F	29/01/2018	Spese correnti
252	287	287	PIERI NADIA - DISTRIBUTORE BEYFIN	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 16/12/2017 Fornitura Carburar	29/01/2018	Spese correnti
253	401,85	401,85	PIERI NADIA - DISTRIBUTORE BEYFIN	SALDO Fatt.n. 8PA del 16/12/2017 Fornitura Carburante F	29/01/2018	Spese correnti
254	4.257,00	4.257,00	ASSOC. MOVIMENTO U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI	SALDO Fatt.n. 17 del 25/10/2017 SSERVIZIO DI GESTIO	29/01/2018	Spese correnti
255	4.497,64	4.497,64	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8894/PA/2017 del 30/12/2017	29/01/2018	Spese correnti
256	235,25	235,25	SALI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/12/2017 LAVORO S/R EFFET	29/01/2018	Spese correnti
257	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al	29/01/2018	Spese correnti

258	117,8	117,8	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al	29/01/2018	Spese correnti
259	45	45	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al	29/01/2018	Spese correnti
260	248,58	248,58	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al	29/01/2018	Spese correnti
261	120	120	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO RADIO SOCC	29/01/2018	Spese correnti
262	700	700	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARF	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL VOLONTARI DI MARRA	29/01/2018	Spese correnti
263	4.636,00	4.636,00	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	SALDO Fatt.n. 02/03 del 22/01/2018 Interventi di manuten	29/01/2018	Spese in conto
264	2.159,40	2.159,40	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 138 del 29/12/2017 Marketing emozionale	30/01/2018	Spese correnti
265	10.309,76	10.309,76	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 75. 20006/ 2018 del 18/01/2018 SERVIZI E	30/01/2018	Spese correnti
266	305,3	305,3	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 8/2017/2266 del 25/09/2017 PARERE DI II	30/01/2018	Spese correnti
267	798,54	2.099,80	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1.258/E del 14/12/2017 HP 8GB 2Rx8 PC4	31/01/2018	Spese correnti
267	1.301,26	2.099,80	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1.184/E del 30/11/2017 HP SERVER TOW	31/01/2018	Spese correnti
268	1.190,42	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO TRASF	31/01/2018	Spese correnti
269	23,42	212,16	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 609/F del 20/11/2017	31/01/2018	Spese correnti
269	188,74	212,16	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 609/F del 20/11/2017	31/01/2018	Spese correnti
270	13,15	422,94	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 610/F del 20/11/2017	31/01/2018	Spese correnti
270	409,79	422,94	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 610/F del 20/11/2017	31/01/2018	Spese correnti
271	173,03	410,81	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 611/F del 20/12/2017	31/01/2018	Spese correnti
271	237,78	410,81	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 611/F del 20/12/2017	31/01/2018	Spese correnti
272	193,13	475,68	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 612/F del 20/11/2017	31/01/2018	Spese correnti
272	282,55	475,68	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 612/F del 20/11/2017	31/01/2018	Spese correnti

273	634,4	634,4	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 22/01/2018 Quale accor	01/02/2018	Spese correnti
274	8.461,74	8.461,74	CO.GE.VI. SRL	SALDO Fatt.n. 0000003 del 25/01/2018 LAVORI PER RIP	01/02/2018	Spese in conto
275	207,35	207,35	CO.GE.VI. SRL	SALDO Fatt.n. 0000004 del 25/01/2018 LAVORI RIPRIST	01/02/2018	Spese in conto
276	19.361,41	19.361,41	CO.GE.VI. SRL	SALDO Fatt.n. 0000005 del 25/01/2018 LAVORI DI RIPRI	01/02/2018	Spese in conto
277	418,43	418,43	CO.GE.VI. SRL	SALDO Fatt.n. 0000006 del 25/01/2018 LAVORI DI RIPRI	01/02/2018	Spese in conto
278	500	500	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE BOUTURLIN DI BARBE	01/02/2018	Spese correnti
279	65,9	911,5	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/606130 del 20/12/2017	01/02/2018	Spese correnti
279	845,6	911,5	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/606130 del 20/12/2017	01/02/2018	Spese correnti
280	327,26	327,26	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	SALDO Fatt.n. 03/03 del 22/01/2018 Interventi di manuten	01/02/2018	Spese in conto
283	9,26	9,26	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
284	21,35	21,35	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	inail	02/02/2018	Spese correnti
285	3,46	3,46	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
286	7,01	7,01	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
287	15,32	15,32	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
288	23,09	23,09	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
289	20,8	20,8	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
290	24,34	24,34	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
291	25,02	25,02	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INBAIL	02/02/2018	Spese correnti
292	21,81	21,81	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
293	24,1	24,1	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti

294	23,51	23,51	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
295	18,97	18,97	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
296	24,9	24,9	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
297	24,42	24,42	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
298	5,85	5,85	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese correnti
299	11,35	11,35	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese in conto
300	6,85	6,85	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese in conto
301	20	20	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese in conto
302	32,34	32,34	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese in conto
303	21,45	21,45	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INAIL	02/02/2018	Spese in conto
306	801,54	801,54	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 140_17 del 31/12/2017 Supporto	06/02/2018	Spese correnti
307	2.852,21	2.852,21	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 141_17 del 31/12/2017 Supporto	06/02/2018	Spese correnti
308	854	854	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20/A del 24/10/2017 Pagine pubblicitarie s	06/02/2018	Spese correnti
309	714,48	714,48	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 43/A del 19/12/2017	06/02/2018	Spese correnti
310	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/01/2018 saldo per co	06/02/2018	Spese in conto
311	123,95	123,95	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 42/A del 19/12/2017	06/02/2018	Spese correnti
322	391	391	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	DIRETTIVE DELLA GIUNTA E APPROVAZIONE ACCOR	06/02/2018	Spese in conto
323	391	391	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	DIRETTIVE DELLA GIUNTA E APPROVAZIONE ACCOR	06/02/2018	Spese in conto
324	101,24	101,24	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP	06/02/2018	Spese correnti
327	26.650,90	26.650,90	CO.GE.VI. SRL	SALDO Fatt.n. 0000007 del 01/02/2018 LAVORI DI INTER	06/02/2018	Spese in conto

330	800,32	800,32	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 15378/8/10 del 31/12/2017 ELABORAZ	08/02/2018	Spese correnti
331	48,8	48,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15378/8/10 del 31/12/2017 ELABORAZION	08/02/2018	Spese correnti
332	16.653,00	16.653,00	KAAMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 271/10 del 29/12/2017 GIACCONI IN GOR	08/02/2018	Spese correnti
333	2.039,96	2.039,96	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 181900195364 del 18/01/2018 gas natural	08/02/2018	Spese correnti
334	155,92	155,92	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810014558 del 06/01/2018 energia elet	08/02/2018	Spese correnti
335	570,83	570,83	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 004810020167 del 06/01/2018 energia	08/02/2018	Spese correnti
336	1.164,29	1.164,29	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810020167 del 06/01/2018 energia elet	08/02/2018	Spese correnti
337	52,5	52,5	BARTALUCCI S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 523/P del 07/12/2017 Consiglio Unione	08/02/2018	Spese correnti
338	8,99	119,77	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 523/P del 07/12/2017 Consiglio Unione Mo	08/02/2018	Spese correnti
338	110,78	119,77	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 596/P del 30/12/2017 Consiglio Unione Mo	08/02/2018	Spese correnti
339	2	88,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717394481 del 21/12/2017	08/02/2018	Spese correnti
339	86,22	88,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8717394481 del 21/12/2017	08/02/2018	Spese correnti
340	51,26	51,26	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 8/2017/3148 del 15/12/2017 CERTIFICAZI	08/02/2018	Spese correnti
341	3.329,73	3.329,73	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. V0-7309 del 11/01/2018 BUONI PASTO D	08/02/2018	Spese correnti
342	78,08	78,08	NETFUN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 30/01/2018 Acquisto 1.000 sms	08/02/2018	Spese correnti
343	320	320	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 717/01 del 31/12/2017 CFORM CORSO DI	08/02/2018	Spese correnti
344	600	600	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 658/01 del 29/12/2017 CFORM CORSO DI	08/02/2018	Spese correnti
345	12.763,93	12.763,93	LINEA COMUNE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000095-0CPAPA del 29/12/2017 CONT	08/02/2018	Spese correnti
346	0,02	0,02	LINEA COMUNE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000095-0CPAPA del 29/12/2017 CONTRA	08/02/2018	Spese correnti
347	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 Servizio di tr	08/02/2018	Spese correnti

348	6.222,00	6.222,00	LINEA COMUNE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000123-0CPAPA del 29/12/2017 SUPPOR	08/02/2018	Spese correnti
349	1.500,00	1.500,00	GHELARDINI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 2PA del 30/01/2018 SERVIZIO FOTOGRA	13/02/2018	Spese correnti
350	212	212	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRA	13/02/2018	Spese correnti
351	1.094,65	1.094,65	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 29/12/2017 TERZO RE	13/02/2018	Spese correnti
352	2.158,68	2.158,68	PARADISI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1/E del 05/01/2018	14/02/2018	Spese correnti
353	924,08	924,08	LINEA COMUNE S.P.A.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONEF	14/02/2018	Spese correnti
354	156,66	156,66	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONEF	14/02/2018	Spese correnti
355	250,4	250,4	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121700084699 del 30/12/2017 RIMBORSI	14/02/2018	Spese correnti
356	457,3	457,3	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L01014300 del 06/12/2017 1BIM 2018 - L	14/02/2018	Spese correnti
357	1.963,16	1.963,16	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X05529011 del 15/12/2017 1BIM 2018	14/02/2018	Spese correnti
358	2.108,84	2.108,84	BIOCHEMIE LAB	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/01/2018 SERVIZIO PRELIEVO	14/02/2018	Spese in conto
359	33.865,87	33.865,87	DELTAMBIENTE SCA	SALDO Fatt.n. 1 SP del 12/02/2018 Interventi di taglio sele	14/02/2018	Spese in conto
361	1.094,65	1.094,65	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 30/06/2017 TERZO RES	14/02/2018	Spese correnti
362	298,29	298,29	FERRAMENTA 77 S.A.S.	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2018	16/02/2018	Spese correnti
363	1.499,97	1.499,97	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/01 del 31/01/2018 VESTIARIO TECNIC	16/02/2018	Spese correnti
364	1.512,80	1.512,80	GIVI Srl	SALDO Fatt.n. 5 del 11/12/2017 Discover Italy - Sestri Lev	16/02/2018	Spese correnti
444	10,66	177,84	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 735F del 29/12/2017 INTERVENTO SU	20/02/2018	Spese correnti
444	167,18	177,84	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 735F del 29/12/2017 INTERVENTO SU ME	20/02/2018	Spese correnti
445	1.765,24	3.177,41	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 18035558 del 20/01/2018 FATTURA NOLE	20/02/2018	Spese correnti
445	1.412,17	3.177,41	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 18035557 del 20/01/2018 FATTURA NOLE	20/02/2018	Spese correnti

446	275,48	275,48	EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANN	SALDO Fatt.n. 4 del 08/01/2018 TERIOS PM MARRADI Y	20/02/2018	Spese correnti
447	10,32	377,14	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 657F del 05/12/2017	20/02/2018	Spese correnti
447	54,9	377,14	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	ACCONTO Fatt.n. 608F del 20/11/2017 FATTURA 608/F	20/02/2018	Spese correnti
447	115,85	377,14	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 657F del 05/12/2017	20/02/2018	Spese correnti
447	196,07	377,14	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 608F del 20/11/2017 FATTURA 608/F	20/02/2018	Spese correnti
448	1.355,86	1.355,86	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 380/PA/2018 del 05/02/2018 HUAWEI P10	20/02/2018	Spese correnti
449	280,6	280,6	AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 2/P del 01/02/2018 LAND ROVER FREELA	20/02/2018	Spese correnti
450	146,4	310,55	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 91/7 del 31/01/2018 COMUNE BORGO SA	20/02/2018	Spese correnti
450	164,15	310,55	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 90/7 del 31/01/2018 COMUNE BARBERIN	20/02/2018	Spese correnti
451	104,68	104,68	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 101/7 del 31/01/2018 DETERMINAZIONE	20/02/2018	Spese correnti
452	1.171,20	1.171,20	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000001-2018-01PA del 31/01/2018 REALIZ	20/02/2018	Spese correnti
453	4.265,00	4.265,00	MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE TEL	20/02/2018	Spese correnti
454	11.434,39	11.434,39	ASSITECA S.P.A.	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per	20/02/2018	Spese correnti
455	493,21	493,21	ASSITECA S.P.A.	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per	20/02/2018	Spese correnti
456	413,05	413,05	ASSITECA S.P.A.	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per	20/02/2018	Spese correnti
457	2.680,71	2.680,71	ASSITECA S.P.A.	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per	20/02/2018	Spese correnti
458	180,14	180,14	ASSITECA S.P.A.	Liquidazione a Societa Donatello Intermediazione S.R.L. p	20/02/2018	Spese correnti
459	1.499,21	1.499,21	ASSITECA S.P.A.	Liquidazione a Societa Donatello Intermediazione S.R.L. p	20/02/2018	Spese correnti
460	4.135,14	4.135,14	ASSITECA S.P.A.	Liquidazione a favore di Societa Donatello Intermediazione	20/02/2018	Spese correnti
461	3.024,91	3.024,91	ASSITECA S.P.A.	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSITECA PER POLIZZA	20/02/2018	Spese correnti

462	19.349,20	19.349,20	G.A. EUROPA di AZZARONI S.A.S. di Patrizia Azzroni & C.	SALDO Fatt.n. 44 del 29/01/2018 ORDINE MEPA SISTEM	20/02/2018	Spese in conto
463	2.423,08	2.423,08	MARINI ACHILLE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2018 COMPENSO SINDAC	20/02/2018	Spese correnti
464	122	122	AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 5/P del 14/12/2017 FIAT SEDICI YA888	21/02/2018	Spese correnti
465	292,8	292,8	AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 5/P del 14/12/2017 FIAT SEDICI YA888AA	21/02/2018	Spese correnti
466	3.884,48	10.772,60	GBR ROSSETTO SPA	ACCONTO Fatt.n. 109238/2017/V1 del 19/12/2017 ARRE	21/02/2018	Spese in conto
466	6.888,12	10.772,60	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 109238/2017/V1 del 19/12/2017 ARREDAM	21/02/2018	Spese in conto
467	260,69	260,69	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8010841 del 31/12/2017 CARBURANTI V	21/02/2018	Spese correnti
468	536,18	536,18	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INF	21/02/2018	Spese correnti
469	644,57	644,57	U.N.C.E.M. REGIONE TOSCANA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016 RICHIESTA	21/02/2018	Spese correnti
470	377,83	377,83	VI.S.A. SISTEMI	SALDO Fatt.n. PAV17-0001 del 20/02/2017 FATTURA AC	21/02/2018	Spese correnti
471	600	600	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ANAC PER CONTRIBUTO GARA COD. 6	22/02/2018	Spese correnti
472	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/TS. LIQUI	22/02/2018	Spese in conto
473	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI RIPULITURA VIA	22/02/2018	Spese in conto
474	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC MIGLIORAMENTO E ADEGUAMEN	22/02/2018	Spese in conto
475	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N 5946345 PRIMO QUADRIMESTRE 2015	22/02/2018	Spese in conto
482	21,16	165,59	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/5/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
482	144,43	165,59	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/6/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	90,58	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/9/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	109,92	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/14/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	210,8	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/12/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto

483	254,61	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/11/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	380,46	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/7/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	439,09	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/10/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	449,59	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/13/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	514,11	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/8/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
483	774,12	3.223,28	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/15/2018 del 31/01/2018 BIBLIOTECA CO	26/02/2018	Spese in conto
484	2.460,72	2.460,72	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 05/02/2018 PROGETTA	26/02/2018	Spese in conto
485	2.320,00	2.320,00	ASS. CULT. ALLIBRATORI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 15/02/2018 Progetto gra	26/02/2018	Spese correnti
486	41.964,97	41.964,97	COAF Soc. Coop.va	SALDO Fatt.n. 9 del 15/02/2018 interventi di manutenzion	26/02/2018	Spese in conto
487	1.256,11	1.256,11	BALDONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/02/2018 Coordionam	26/02/2018	Spese in conto
488	8.007,29	8.007,29	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190. 20006/ 2018 del 14/02/2018 SERVIZI	26/02/2018	Spese correnti
489	21,94	94,93	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00118771 del 06/02/2018 2BIM 2018 PE	26/02/2018	Spese correnti
489	72,99	94,93	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00115379 del 06/02/2018 2BIM 2018 LI	26/02/2018	Spese correnti
490	53.440,10	53.440,10	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	SALDO Fatt.n. 38 del 15/02/2018 Rimborso spese sosten	26/02/2018	Spese correnti
491	760,11	760,11	STC MANAGING SRL	SALDO Fatt.n. PA 2018/0052 del 26/01/2018 ESITO DI G	26/02/2018	Spese correnti
492	565,71	565,71	STC MANAGING SRL	SALDO Fatt.n. PA 2018/0049 del 26/01/2018 AVVISO DI C	26/02/2018	Spese correnti
493	565,71	565,71	STC MANAGING SRL	SALDO Fatt.n. PA 2018/0035 del 22/01/2018 AVVISO DI C	26/02/2018	Spese correnti
494	3.050,00	3.050,00	Associazione STARE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-01PA del 23/01/2018 ITINER	26/02/2018	Spese correnti
495	4.700,00	4.700,00	AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER	27/02/2018	Spese correnti
496	1.000,00	1.000,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109E/2018 del 29/01/2018 Formazione Alfa	27/02/2018	Spese correnti

497	457,5	457,5	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1105/8/10 del 31/01/2018 SERVIZIO POST	27/02/2018	Spese correnti
498	512,4	1.024,80	MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2018 MANUTENZIONE E F	27/02/2018	Spese correnti
498	512,4	1.024,80	MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/02/2018 INSTALLAZIONE E F	27/02/2018	Spese correnti
499	325,18	325,18	TAMOIL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. DA18005307 del 31/01/2018 TAPE_DA_00	27/02/2018	Spese correnti
500	3.455,04	3.455,04	BERTAZZONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-28 del 31/01/2018 KIT PROTEX - Kit eq	27/02/2018	Spese correnti
501	11.919,37	11.919,37	ASSITECA S.P.A.	POLIZZA R.C.T.O. UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO	01/03/2018	Spese correnti
502	4.528,64	4.528,64	CO & SO	SALDO Fatt.n. 000133-0CP0P0 del 31/01/2018 CATALOC	01/03/2018	Spese correnti
503	341,77	341,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8717394480 del 21/12/2017	01/03/2018	Spese correnti
504	2	1.861,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8717394480 del 21/12/2017	01/03/2018	Spese correnti
504	1.859,80	1.861,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717394480 del 21/12/2017	01/03/2018	Spese correnti
505	4.257,00	4.257,00	ASSOC. MOVIMENTO U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI	SALDO Fatt.n. 18 del 04/01/2018 gestione canile periodo	01/03/2018	Spese correnti
506	1.350,00	1.350,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOC	01/03/2018	Spese correnti
507	858,88	858,88	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1104/8/10 del 31/01/2018 ELABORAZIONE	05/03/2018	Spese correnti
508	849,12	849,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2182/8/10 del 20/02/2018 ELABORAZIONE	05/03/2018	Spese correnti
509	3.736,25	3.736,25	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 665/01 del 30/11/2017 SERVIZI DI PULIZI	05/03/2018	Spese correnti
521	32.696,00	32.696,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 6-P del 15/02/2018 LAVORI DI MASSIMA	07/03/2018	Spese in conto
522	575	575	DITTA NDP NICOLA DELLA PERGOLA	SALDO Fatt.n. Fat.02PA-2018 del 08/02/2018 Fornitura cc	08/03/2018	Spese correnti
523	9.298,00	9.298,00	ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE	12/03/2018	Spese correnti
524	15.400,00	15.400,00	ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE	12/03/2018	Spese correnti
525	247	247	ERARIO DELLO STATO	IVA COMMERCIALE	12/03/2018	Spese correnti

526	168,76	168,76	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X00596068 del 14/02/2018 2BIM 2018 - I	13/03/2018	Spese correnti
527	259,67	259,67	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X00826048 del 14/02/2018 2BIM 2018 Id	13/03/2018	Spese correnti
528	13.213,88	13.213,88	SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA s.n.c.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/02/2018 MANUTENZIONE ST	13/03/2018	Spese in conto
529	768	768	ARTE VERDE VIVAI	SALDO Fatt.n. 5/1 del 19/02/2018 FORNITURA DI PIANT	13/03/2018	Spese correnti
530	1.500,00	1.500,00	SANTONI ROBERTA	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MU	13/03/2018	Spese correnti
531	4.920,97	4.920,97	E.N.I. S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19899542 del 05/02/2018 BCA GASOLIO /	14/03/2018	Spese correnti
532	10.274,00	10.274,00	MINISTERO INTERNO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL	PRESIDIO DI SALVAMENTO ACQUATICO SUL LAGO D	14/03/2018	Spese correnti
533	6.295,49	6.295,49	Sistemi Informatici SNC	SALDO Fatt.n. 1548 del 15/12/2017 BENQ MH741 (9H.JE	14/03/2018	Spese in conto
534	732	732	CI.TI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 112/PA del 28/02/2018 RIPARAZIONE VS	15/03/2018	Spese correnti
535	521,74	521,74	VANNINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4/PA/2018 del 20/02/2018 RENAULT K	15/03/2018	Spese correnti
536	59,35	59,35	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA/2018 del 20/02/2018 RENAULT KAN	15/03/2018	Spese correnti
537	331,52	2.720,31	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA/2018 del 20/02/2018 PIAGGIO LIBER	15/03/2018	Spese correnti
537	407,52	2.720,31	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA/2018 del 20/02/2018 MERCEDES 25	15/03/2018	Spese correnti
537	430,72	2.720,31	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/PA/2018 del 20/02/2018 INDENNITA' DI	15/03/2018	Spese correnti
537	755,41	2.720,31	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/PA/2017 del 20/02/2018 CITROEN PICA	15/03/2018	Spese correnti
537	795,14	2.720,31	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA/2018 del 20/02/2018 FIAT UNO - FIM	15/03/2018	Spese correnti
538	507	507	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001137738 del 31/12/2017 RIMBORSO S	15/03/2018	Spese correnti
539	1.146,19	1.146,19	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0001102734 del 31/01/2018 RIMBORS	15/03/2018	Spese correnti
540	187,46	187,46	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001102734 del 31/01/2018 RIMBORSO S	15/03/2018	Spese correnti
541	2.298,66	4.057,60	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150230 del 31/12/2017 SERVIZIO DI	15/03/2018	Spese correnti

541	1.758,94	4.057,60	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002106116 del 31/01/2018 SERVIZIO DI	15/03/2018	Spese correnti
542	3.019,06	3.019,06	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053506189 del 26/02/2018 ABBONAMEN	15/03/2018	Spese correnti
543	90,24	1.396,60	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810205586 del 05/02/2018 POD N. IT0	15/03/2018	Spese correnti
543	1.306,36	1.396,60	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810198365 del 05/02/2018 POD N. IT0	15/03/2018	Spese correnti
544	505,52	505,52	ESTRA ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 181900395972 del 27/02/2018 FORNIT	15/03/2018	Spese correnti
545	1.264,17	1.264,17	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 181900395972 del 27/02/2018 FORNITUR	15/03/2018	Spese correnti
546	458,38	458,38	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 8L00116453 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	Spese correnti
547	41,12	41,12	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00116453 del 06/02/2018 2BIM 2018 Lir	15/03/2018	Spese correnti
548	6,71	6,71	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00116752 del 06/02/2018 2BIM 2018 LIM	15/03/2018	Spese correnti
549	2.248,30	2.248,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X00762120 del 14/02/2018 2BIM 2018 Co	15/03/2018	Spese correnti
550	5.346,00	5.346,00	MINGIONE ELOISA	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/02/2018 COLLOQUI PSICOLO	16/03/2018	Spese correnti
551	4.440,80	4.440,80	SPIGHI MONICA	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZION	19/03/2018	Spese correnti
552	250	250	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE MARR	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIO	19/03/2018	Spese correnti
553	50	50	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE MARR	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIO	19/03/2018	Spese correnti
554	67	134	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 21/02/2018 REVISIONE	19/03/2018	Spese correnti
554	67	134	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 21/02/2018 REVISIONE	19/03/2018	Spese correnti
555	49,04	49,04	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 18078660 del 19/02/2018 FATTURA NOLE	19/03/2018	Spese correnti
556	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 18078661 del 19/02/2018 FATTURA NOLE	19/03/2018	Spese correnti
557	95,16	95,16	DATA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/35 del 22/02/2018 FATTURAZIONE CAN	19/03/2018	Spese correnti
558	272,67	272,67	EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANN	SALDO Fatt.n. 30 del 22/02/2018 INTERVENTI SU TERIC	20/03/2018	Spese correnti

559	216,12	28.566,04	COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE C.T.V. SOC	ACCONTO Fatt.n. 21/F del 12/03/2018 LAVORI DI RIPRI	20/03/2018	Spese in conto
559	28.349,92	28.566,04	COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE C.T.V. SOC	ACCONTO Fatt.n. 21/F del 12/03/2018 LAVORI DI RIPRI	20/03/2018	Spese in conto
560	216,12	216,12	COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE C.T.V. SOC	SALDO Fatt.n. 21/F del 12/03/2018 LAVORI DI RIPRISTIN	20/03/2018	Spese in conto
573	587,48	587,48	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Spese correnti
634	2	2.638,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718065328 del 28/02/2018 affrancatur	20/03/2018	Spese correnti
634	283,53	2.638,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718065328 del 28/02/2018 affrancatur	20/03/2018	Spese correnti
634	2.352,67	2.638,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718065328 del 28/02/2018 affrancatur	20/03/2018	Spese correnti
635	2	5.201,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718067453 del 01/03/2018 affrancature e	20/03/2018	Spese correnti
635	2.355,67	5.201,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718065328 del 28/02/2018 affrancature e	20/03/2018	Spese correnti
635	2.844,01	5.201,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718067453 del 01/03/2018 affrancatur	20/03/2018	Spese correnti
636	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 28/02/2018 Servizio di	21/03/2018	Spese correnti
637	57	57	REGIONE TOSCANA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO I	22/03/2018	Spese in conto
639	413,02	413,02	COAF Soc. Coop.va	SALDO Fatt.n. 21 del 16/03/2018 interventi di manutenzio	23/03/2018	Spese in conto
640	1.261,12	1.261,12	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-FE del 19/03/2018 abbigl	26/03/2018	Spese correnti
641	277,3	277,3	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 19/03/2018 abbigliam	26/03/2018	Spese correnti
642	1.633,58	1.633,58	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2018 PRESTAZIONE PROFES	26/03/2018	Spese correnti
643	86,57	1.510,13	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810405782 del 05/03/2018 energia elet	26/03/2018	Spese correnti
643	1.423,56	1.510,13	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810391306 del 05/03/2018 Energia ele	26/03/2018	Spese correnti
644	85,74	85,74	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820180320001509 del 09/03/2018 NUOV	26/03/2018	Spese correnti
645	250	250	CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 AL C	26/03/2018	Spese correnti

646	281,63	281,63	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	26/03/2018	Spese correnti
647	23,94	23,94	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	26/03/2018	Spese correnti
649	47,44	47,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010471146 del 19/03/2018 FOTOCOPIA	27/03/2018	Spese correnti
650	83,43	83,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010471146 del 19/03/2018 FOTOCOPIA	27/03/2018	Spese correnti
651	8.163,28	8.163,28	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 264. 20006/ 2018 del 19/03/2018 SERVIZI	27/03/2018	Spese correnti
652	3.429,65	3.429,65	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGN	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 14/12/2017 ADDESTR	27/03/2018	Spese correnti
653	226,49	226,49	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGN	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 31/12/2017 ISCRIZION	27/03/2018	Spese correnti
654	79,31	79,31	GIORGI LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. P/28/2018 del 28/02/2018 BIBLIOTECA CO	27/03/2018	Spese in conto
655	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820180320001508 del 09/03/2018 NUOV	28/03/2018	Spese correnti
656	2	529,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718067454 del 01/03/2018 AFFRANCATU	28/03/2018	Spese correnti
656	527,87	529,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718067454 del 01/03/2018 AFFRANC	28/03/2018	Spese correnti
657	1.000,00	1.000,00	ASS.NE NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NA	28/03/2018	Spese correnti
660	9	9	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONER	28/03/2018	Spese correnti
661	645,51	645,51	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRAT	28/03/2018	Spese correnti
662	207,19	207,19	ROSSS S.p.A.	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRAT	28/03/2018	Spese correnti
663	272,15	272,15	IL CENACOLO coop. sociale onlus	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRAT	28/03/2018	Spese correnti