

NUMERO MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	DESCR TITOLO
2153	2.100,05	2.100,05	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 934. 20006/ 2018 del 22/10/2018 SERVIZIO	05/11/2018	Spese correnti
2154	793,9	793,9	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	RIMBORSO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER IL	05/11/2018	Spese correnti
2155	11.830,00	11.830,00	COMUNE DI BARBERINO	Compens. TRASFERIMENTO COMUNE BARBERINO DI M	05/11/2018	Spese correnti
2156	4.031,30	4.031,30	COMUNE DI BARBERINO	Compens.SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE CO	05/11/2018	Spese correnti
2157	103,7	103,7	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00737195 del 05/10/2018 6BIM 2018 - Lin	06/11/2018	Spese correnti
2158	103,7	103,7	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00745583 del 05/10/2018 6BIM 2018 - Lin	06/11/2018	Spese correnti
2159	1.085,80	1.085,80	ALREDY TOSCANA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 688 del 30/09/2018 vendita - stampa brochur	06/11/2018	Spese correnti
2160	2.070,00	2.070,00	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 231291 del 28/09/2018 FLISAT cont/rot Quar	06/11/2018	Spese in conto capitale
2161	2.000,00	2.000,00	Kutubiyat - Arabook di Enrichetta Battista	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/10/2018 scritti e scrittori dal mon	06/11/2018	Spese in conto capitale
2162	3.607,89	3.607,89	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 05/10/2018 A saldo per c	06/11/2018	Spese correnti
2163	390,4	390,4	TIPOGRAFIA PELLEGRINI	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/10/2018	06/11/2018	Spese correnti
2164	130.567,79	130.567,79	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. REALIZZA	06/11/2018	Spese in conto capitale
2165	32.462,68	32.462,68	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	CONTRIBUTO MONTAGNA. PROGETTO RIMODULATO. F	06/11/2018	Spese in conto capitale
2166	610	610	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_18 del 18/10/2018 Affidamento	06/11/2018	Spese correnti
2167	1.220,00	2.440,00	ODISSEA VIAGGI s.a.s.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/10/2018 ORGANIZZAZIONE DE	06/11/2018	Spese correnti
2167	1.220,00	2.440,00	ODISSEA VIAGGI s.a.s.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/10/2018 ORGANIZZAZIONE DE	06/11/2018	Spese correnti
2168	3.999,99	3.999,99	Bookbank di Aniko Horvath	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 23/10/2018 Affidamento c	06/11/2018	Spese in conto capitale
2169	80	80	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 231417 del 17/10/2018	06/11/2018	Spese in conto capitale
2170	507,52	507,52	IKAS - studio tecnico associato ingegn. Cipriani/Adami	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 26/10/2018 Coordinament	06/11/2018	Spese in conto capitale
2171	731,09	731,09	INFOTEAM srl	SALDO Fatt.n. 365/FE del 16/10/2018 SOFTWARE TREND	06/11/2018	Spese correnti
2172	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00744091 del 05/10/2018 6BIM 2018 - Nol	06/11/2018	Spese correnti
2173	305,87	305,87	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 181902322219 del 19/10/2018 UTENZE ENE	06/11/2018	Spese correnti
2174	1.769,00	1.769,00	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPER	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/02/2018 Canone locazione per V	06/11/2018	Spese correnti

2175	2.898,62	2.898,62	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 12/10/2018 DIREZIONE L	06/11/2018	Spese in conto capitale
2176	1.599,44	1.599,44	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 09/10/2018 DIREZIONE L	06/11/2018	Spese in conto capitale
2177	4.440,80	4.440,80	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 25/10/2018	06/11/2018	Spese in conto capitale
2178	427	427	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000015-2018-01PA del 27/09/2018 STAMPA	06/11/2018	Spese correnti
2179	11.545,60	11.545,60	MUGEDILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3FS0000004 del 23/10/2018 INSTALLAZIO	06/11/2018	Spese in conto capitale
2180	1.094,65	1.094,65	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 28/09/2018 TERZO RESI	06/11/2018	Spese correnti
2196	13.724,96	13.724,96	SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI	SALDO Fatt.n. 483 del 18/10/2018 INTERVENTI DI TAGLIO	08/11/2018	Spese in conto capitale
2197	250	250	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA V.A.B. MUGELLO PER	08/11/2018	Spese correnti
2198	5.000,00	5.000,00	COOPERATIVA PROFORMA	SALDO Fatt.n. 1-E del 21/02/2018 ATTIVITA' DI FORMAZIO	08/11/2018	Spese correnti
2199	80	80	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 231364 del 09/10/2018 Mont mobili	08/11/2018	Spese in conto capitale
2202	878,4	878,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14378/16/10 del 29/10/2018 ELABORAZION	08/11/2018	Spese correnti
2203	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI MARRADI	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAI	09/11/2018	Spese correnti
2204	12.000,00	12.000,00	COMUNE DI MARRADI	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2015. LIQUIDAZIONE A F	09/11/2018	Spese correnti
2205	12.248,43	12.248,43	COMUNE DI MARRADI	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2016. LIQUIDAZIONE A F	09/11/2018	Spese correnti
2206	50.000,00	50.000,00	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. ALLESTIM	12/11/2018	Spese in conto capitale
2207	168,76	168,76	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X04007523 del 12/10/2018 6BIM 2018 - CC	13/11/2018	Spese correnti
2208	1.781,20	1.781,20	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101-E del 24/10/2018 Manutenzione preventi	13/11/2018	Spese correnti
2209	7.513,32	7.513,32	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 969. 20006/ 2018 del 25/10/2018 SERVIZI E	13/11/2018	Spese correnti
2210	758,52	758,52	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-66 del 31/10/2018 acquisto ma	13/11/2018	Spese correnti
2211	5.978,00	5.978,00	PROGETTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/101 del 24/09/2018 RIVISTA TOURING 20	13/11/2018	Spese correnti
2212	520	520	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 47/FPA del 26/10/2018 INTERVENTI SU	13/11/2018	Spese correnti
2213	133,76	133,76	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/FPA del 26/10/2018 INTERVENTI SU IVE	13/11/2018	Spese correnti
2214	488	488	EDI TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/pa del 03/10/2018 Promozione 1 pagine ir	13/11/2018	Spese correnti

2215	450	450	Poli autonoleggio	SALDO Fatt.n. 1/99 del 11/10/2018 SERVIZIO DI NOLEGGI	13/11/2018	Spese correnti
2216	976	976	Publimedia Italia srl	SALDO Fatt.n. 12/S del 25/09/2018 EI Weekly-Uscita del 01	13/11/2018	Spese correnti
2217	1.464,00	2.928,00	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 87 del 31/08/2018 Marketing emozionale Mu	13/11/2018	Spese correnti
2217	1.464,00	2.928,00	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 97 del 30/09/2018 Marketing emozionale Mu	13/11/2018	Spese correnti
2218	201,06	201,06	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 400/P del 26/10/2018 Trascrizioni verbale se	13/11/2018	Spese correnti
2219	854	854	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	SALDO Fatt.n. 820 del 03/10/2018 Abbonamento Standard c	13/11/2018	Spese correnti
2220	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 18445528 del 19/10/2018 FATTURA NOLEG	13/11/2018	Spese correnti
2221	100	100	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8018188475 del 31/10/2018 NOLO CASELLA	13/11/2018	Spese correnti
2222	4.000,00	4.000,00	COMUNE DI DICOMANO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CO	15/11/2018	Spese correnti
2223	21.820,03	21.820,03	COMUNE DI DICOMANO	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SIST	15/11/2018	Spese in conto capitale
2224	875	875	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2225	1.783,68	1.783,68	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2226	7.361,75	7.361,75	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2227	2.400,00	2.400,00	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2228	0,32	0,32	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2229	1.770,56	1.770,56	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2230	438,85	438,85	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2231	2.929,34	2.929,34	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2232	7.396,13	7.396,13	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2233	7.361,74	7.361,74	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2234	223,5	223,5	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2235	11.328,99	11.328,99	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2236	431,32	431,32	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale

2237	1.800,00	1.800,00	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2238	3.742,56	3.742,56	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2239	2.400,00	2.400,00	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2240	994,02	994,02	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2241	2.465,09	2.465,09	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2242	2.320,13	2.320,13	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2243	565,71	565,71	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2244	1.153,36	1.153,36	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2245	3.500,00	3.500,00	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2246	2.300,00	2.300,00	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2247	22.637,92	22.637,92	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2248	70.000,00	70.000,00	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	15/11/2018	Spese in conto capitale
2249	70.000,00	70.000,00	COMUNE DI DICOMANO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 F	15/11/2018	Spese in conto capitale
2250	1.184,00	1.184,00	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 71 del 31/10/2018 grafica Mugello ottobre 20	15/11/2018	Spese correnti
2251	2.852,21	2.852,21	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 110_18 del 31/10/2018 Supporto Uf	15/11/2018	Spese correnti
2252	1.098,00	1.098,00	PROMO SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 05/11/2018 noleggio camion vela sagr	15/11/2018	Spese correnti
2253	280	280	RISTORANTE LE MASCHERE	SALDO Fatt.n. 000195-2018-FE del 03/10/2018 CENA TOU	15/11/2018	Spese correnti
2254	538	538	VILLA CAMPESTRI ALBERGO RISTORANTE	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 28/10/2018 ospitalita tour opera	15/11/2018	Spese correnti
2255	976	976	Ass. Culturale Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico	SALDO Fatt.n. 01/70/2018 del 01/10/2018 visite con guida g	15/11/2018	Spese correnti
2256	240	240	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	SALDO Fatt.n. 368/18 del 24/10/2018 Docenza per volontari	15/11/2018	Spese correnti
2257	2.280,00	2.280,00	COOPERATIVA PROFORMA	SALDO Fatt.n. 5-E del 07/11/2018 manutenzione e uso in si	15/11/2018	Spese correnti
2258	63.354,01	63.354,01	C.T.A. s.c.a.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 06/11/2018 INTERVENTI DI TIPO	15/11/2018	Spese in conto capitale
2259	7.416,05	7.416,05	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 06/11/2018 INTERVENTI	15/11/2018	Spese in conto capitale

2260	18.738,18	18.738,18	SCARPELLI MOVIMENTO TERRA	SALDO Fatt.n. 02-2018/PA del 08/11/2018 INTERVENTI DI	15/11/2018	Spese in conto capitale
2261	3.500,00	3.500,00	S.T.M. PALLACANESTRO ASD	LIQUIDAZIONE PROGETTO BASKIN	15/11/2018	Spese in conto capitale
2262	2.562,00	2.562,00	CONSORZIO L'OROLOGIO 2.0	SALDO Fatt.n. 2. 20002/ 2018 del 28/02/2018 FORMAZION	19/11/2018	Spese correnti
2263	667,95	667,95	Giani Mila snc	SALDO Fatt.n. PA 000129 del 31/10/2018 CARTA LEONAR	20/11/2018	Spese correnti
2264	11.986,90	11.986,90	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI BOF	21/11/2018	Spese correnti
2265	23.609,49	23.609,49	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI BOF	21/11/2018	Spese correnti
2266	3.065,96	3.065,96	COMUNE DI DICOMANO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI DICA	21/11/2018	Spese correnti
2267	3.187,20	3.187,20	COMUNE DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI FIRE	21/11/2018	Spese correnti
2268	37.681,94	37.681,94	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SCA	21/11/2018	Spese correnti
2269	7.129,96	7.129,96	CONSORZIO METROPOLI ONLUS	SALDO Fatt.n. 692-E del 12/10/2018 SALDO SERVIZIO DI C	21/11/2018	Spese correnti
2270	2.440,00	2.440,00	PRO LOCO PER BARBERINO DI MUGELLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 29/10/2018 Realizzazione Serv	21/11/2018	Spese correnti
2271	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_18 del 31/10/2018 Servizio di ti	21/11/2018	Spese correnti
2273	74.000,00	74.000,00	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALLA SDS MUGELLO DELLA PRIMA RATA	21/11/2018	Spese correnti
2355	1.586,00	5.246,00	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO Fatt.n. UA18000105 del 30/09/2018 IN VIAGGIO - F	23/11/2018	Spese correnti
2355	1.830,00	5.246,00	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO Fatt.n. UA18000104 del 30/09/2018 BELLITALIA - F	23/11/2018	Spese correnti
2355	1.830,00	5.246,00	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO Fatt.n. UA18000113 del 31/10/2018 BELL'ITALIA - F	23/11/2018	Spese correnti
2356	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1977/01 del 05/11/2018 SERVIZI ASSICURA	23/11/2018	Spese correnti
2357	98	98	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 231581 del 08/11/2018	23/11/2018	Spese in conto capitale
2358	311,1	311,1	Palumbo Raffaele	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/11/2018	23/11/2018	Spese correnti
2359	130	130	Hotel Moderno Pontassieve srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 16/11/2018	23/11/2018	Spese correnti
2360	65	65	Hotel Moderno Pontassieve srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 16/11/2018 PERNOTTAMI	23/11/2018	Spese correnti
2361	50	50	POGGIO MARINO DI ANNA MARIA MUZZI	SALDO Fatt.n. 3/E del 08/11/2018	23/11/2018	Spese correnti
2362	266,27	266,27	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	28/11/2018	Spese correnti

2363	22,04	22,04	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P.	28/11/2018	Spese correnti
2365	10,5	10,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718382036 del 13/11/2018 POSTA PICK UP	28/11/2018	Spese correnti
2366	14.778,75	14.778,75	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2018/1335 del 14/11/2018 IGIENE URBANA	28/11/2018	Spese correnti
2367	700	700	FOTO OTTICA TASSINI DI CAPECCHI L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 10/11/2018	28/11/2018	Spese correnti
2368	82	82	OFFICINA MECCANICA NALDONI di Naldoni Enzo & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/E del 19/11/2018 Cambio olio e montaggio	28/11/2018	Spese correnti
2369	-25,14	7.985,91	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	SALDO Fatt.n. 6218914748 del 06/11/2018 Fornitura Materiali	28/11/2018	Spese in conto capitale
2369	-0,01	7.985,91	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	SALDO Fatt.n. 6218749036 del 31/10/2018 Fornitura Materiali	28/11/2018	Spese in conto capitale
2369	8.011,06	7.985,91	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	SALDO Fatt.n. 6218749036 del 31/10/2018 Fornitura Materiali	28/11/2018	Spese in conto capitale
2370	841,8	841,8	ALREDY TOSCANA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 709 del 31/10/2018 vendita	28/11/2018	Spese correnti
2371	1.098,00	1.098,00	LANDI SERENA	SALDO Fatt.n. 01/70/2018 del 29/10/2018	28/11/2018	Spese correnti
2372	292,8	292,8	RADIO MUGELLO F.M. s.c.r.l.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/11/2018	28/11/2018	Spese correnti
2373	2.440,00	2.440,00	COOPERATIVA ARCHEOLOGICA	SALDO Fatt.n. 106 -4 del 21/11/2018 Servizio di Realizzazione	28/11/2018	Spese correnti
2374	4.499,99	4.499,99	ASSOCIAZIONE SOUND	SALDO Fatt.n. 20 del 14/11/2018	28/11/2018	Spese correnti
2375	402,6	915	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002147136 del 20/11/2018 VIGILARE SULLA	28/11/2018	Spese correnti
2375	512,4	915	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002146914 del 20/11/2018 UFFICIOCOMMUNICAZIONE	28/11/2018	Spese correnti
2376	1.615,44	1.615,44	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/10/2018	28/11/2018	Spese correnti
2377	597,8	597,8	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/FPA del 05/11/2018 LAVORI ESEGIUTI SULLA	28/11/2018	Spese correnti
2378	286,7	286,7	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/FPA del 05/11/2018 LAVORI ESEGIUTI SULLA	28/11/2018	Spese correnti
2379	1.633,58	1.633,58	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 7 del 14/11/2018	28/11/2018	Spese correnti
2380	472,01	472,01	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51/FPA del 06/11/2018 LAVORI ESEGUITI SULLA	28/11/2018	Spese correnti
2381	575,16	575,16	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 52/FPA del 06/11/2018 LAVORI ESEGUITI SULLA	28/11/2018	Spese correnti
2382	1.917,47	1.917,47	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/FPA del 08/11/2018 INTERVENTI SU MONTAGGIO	28/11/2018	Spese correnti
2383	488	488	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/FPA del 05/11/2018 LAVORI ESEGUITI SULLA	28/11/2018	Spese correnti

2384	1.402,50	1.402,50	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/99 del 06/11/2018 MENU' CONCOR. PRAN	28/11/2018	Spese correnti
2385	12.200,00	12.200,00	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BORGIO S.	28/11/2018	Spese in conto capitale
2386	9.409,42	9.409,42	MARINI ACHILLE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/11/2018 COMPENSO SINDACO	28/11/2018	Spese correnti
2387	237,09	237,09	A.R.A.N.	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	28/11/2018	Spese correnti
2388	27.000,00	27.000,00	COMUNE DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIRENZUOLA	28/11/2018	Spese in conto capitale
2390	488	488	Matteoni Elia Tipografia di Matteoni Elio Massimo	SALDO Fatt.n. 86/A del 03/10/2018 servizio di realizzazione	29/11/2018	Spese correnti
2391	6.567,66	6.567,66	CONSORZIO METROPOLI ONLUS	SALDO Fatt.n. 799-E del 21/11/2018 I.TRANCHE 2018 SER	29/11/2018	Spese correnti
2392	2.000,00	2.000,00	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 20/11/2018	29/11/2018	Spese correnti
2393	2.504,24	2.504,24	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 20/11/2018	29/11/2018	Spese correnti
2394	634,4	634,4	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/11/2018	29/11/2018	Spese correnti
2395	2.699,99	2.699,99	MUGEDILE S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3FS0000002 del 28/02/2018 IMPIANTO DI	29/11/2018	Spese correnti
2396	4,2	4,2	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 150/PA del 31/10/2018 MATERIALE VARIO	29/11/2018	Spese correnti
2397	839,5	839,5	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1988/01 del 06/11/2018 AMPLIAMENTO CIM	29/11/2018	Spese correnti
2398	475,8	475,8	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 47/A del 15/11/2018 RIPARAZIONE VS SPA	29/11/2018	Spese correnti
2399	7.812,73	7.812,73	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1094. 20006/ 2018 del 20/11/2018 SERVIZI E	29/11/2018	Spese correnti
2400	9.057,28	9.057,28	CO & SO	SALDO Fatt.n. 001170-0CP0P0 del 22/11/2018 FATTURA V	30/11/2018	Spese correnti
2402	303,69	303,69	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0001121155 del 31/07/2018 RIMBORSO	04/12/2018	Spese correnti
2403	583,1	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002143219 del 31/10/2018 FORNITURA DI	04/12/2018	Spese correnti
2403	759	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001128213 del 31/10/2018 FORNITURA DI	04/12/2018	Spese correnti
2403	1.050,54	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002136365 del 31/08/2018 SERVIZIO DI GI	04/12/2018	Spese correnti
2403	1.315,59	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002140544 del 30/09/2018 SERVIZIO DI GI	04/12/2018	Spese correnti
2403	1.363,50	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001125894 del 30/09/2018 RIMBORSO SPI	04/12/2018	Spese correnti
2403	1.532,44	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002143220 del 31/10/2018 FORNITURA DI	04/12/2018	Spese correnti

2403	1.697,40	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001123377 del 31/08/2018 RIMBORSO SPI	04/12/2018	Spese correnti
2403	3.083,06	11.384,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001121155 del 31/07/2018 RIMBORSO SPI	04/12/2018	Spese correnti
2404	206.938,90	206.938,90	COINAP CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLO FORES	ACCONTO Fatt.n. 8 del 27/11/2018 sfalcio interbacino Fium	04/12/2018	Spese in conto capitale
2405	9.056,51	9.056,51	COINAP CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLO FORES	SALDO Fatt.n. 8 del 27/11/2018 sfalcio interbacino Fiume Si	04/12/2018	Spese in conto capitale
2406	1.250,01	1.250,01	COCCHIERI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 05/11/2018	04/12/2018	Spese correnti
2407	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2098/01 del 23/11/2018	04/12/2018	Spese correnti
2408	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2099/01 del 23/11/2018	04/12/2018	Spese correnti
2409	242,78	242,78	GALLERIA DELLO SPORT	SALDO Fatt.n. 1209/7 del 31/10/2018 ABBIGLIAMENTO PM	04/12/2018	Spese correnti
2410	1.726,30	1.726,30	SODI SCIENTIFICA SRL.	SALDO Fatt.n. S-732 del 31/10/2018	04/12/2018	Spese correnti
2411	1.622,20	1.622,20	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 221/01 del 31/10/2018 ABBIGLIAMENTO PM	04/12/2018	Spese correnti
2412	3.271,56	3.271,56	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 220/01 del 31/10/2018 ABBIGLIAMENTO PM	04/12/2018	Spese correnti
2413	478,44	478,44	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8280218 del 31/07/2018 carburanti vari	04/12/2018	Spese correnti
2414	1.586,00	1.586,00	Nuova Innocenti & Cipollini srl	SALDO Fatt.n. 4-2018-PA del 22/11/2018 FORNITURA E PO	04/12/2018	Spese in conto capitale
2415	3.757,77	3.757,77	ECO UNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 21/11/2018	04/12/2018	Spese in conto capitale
2416	18.263,58	18.263,58	ECO UNO SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 21/11/2018	04/12/2018	Spese in conto capitale
2417	1.152,07	1.152,07	ROMBY GIUSEPPINA	SALDO Fatt.n. 22539 del 26/11/2018 ATTIVITA' MEMBRO D	04/12/2018	Spese correnti
2418	1.830,00	1.830,00	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	SALDO Fatt.n. 25/2018/a /00 del 16/07/2018 Spazio pubblici	04/12/2018	Spese correnti
2419	683,2	683,2	STUDIO AD.ES EDITORIA & PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. 210 del 31/10/2018 PUBBLICITA' SUL SETT	04/12/2018	Spese correnti
2420	5.953,60	5.953,60	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/E43000033768 del 30/09/2018 MODUL	04/12/2018	Spese correnti
2421	1.464,00	1.464,00	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 107 del 31/10/2018 Marketing emozionale Mu	04/12/2018	Spese correnti
2422	783,88	783,88	LO STUDIO S.N.C.	Liquidazione alla ditta Lo Studio di fattura n. 107 del 31.10.2	04/12/2018	Spese correnti
2423	248,88	248,88	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002143453 del 31/10/2018 FATT. IVA SPLI	04/12/2018	Spese correnti
2424	1.500,00	1.500,00	GOTICA TOSCANA ONLUS	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTC	04/12/2018	Spese correnti

2425	305	305	SEGHIERA TANI di FRANCESCO TANI	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 21/11/2018 Paletti casta	04/12/2018	Spese correnti
2448	2.500,00	2.500,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LO	PAGAMENTO QUOTA SOCIETARIA UNA-TANTUM ALLA S	06/12/2018	Spese correnti
2449	2.280,00	2.280,00	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MISERICORDIA DI FIRENZU	06/12/2018	Spese correnti
2450	2.000,00	2.000,00	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNU	06/12/2018	Spese correnti
2451	2.300,00	2.300,00	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUAI	06/12/2018	Spese correnti
2452	200	200	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUAI	06/12/2018	Spese correnti
2453	1.000,00	1.000,00	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNU	06/12/2018	Spese correnti
2454	2.000,00	2.000,00	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNU	06/12/2018	Spese correnti
2455	4.500,00	4.500,00	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNU	06/12/2018	Spese correnti
2456	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNU	06/12/2018	Spese correnti
2457	192,15	192,15	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 96347/2018/V1 del 28/09/2018	06/12/2018	Spese correnti
2458	246	246	IL NIDO DI GABBIANO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 00E/1/2017 del 02/10/2017 Fattura emessa	06/12/2018	Spese correnti
2459	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 119_18 del 30/11/2018	07/12/2018	Spese correnti
2460	427	427	APPIL ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE INFORMAZIO	SALDO Fatt.n. 9 del 03/12/2018 N. 155 spot radiofonici per l	07/12/2018	Spese correnti
2461	64,18	1.743,69	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/108/2018 del 30/11/2018 VENDITA	07/12/2018	Spese in conto capitale
2461	69,97	1.743,69	GIORGIO GIORGI SRL	ACCONTO Fatt.n. P/105/2018 del 30/11/2018 VENDITA	07/12/2018	Spese in conto capitale
2461	651,96	1.743,69	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/107/2018 del 30/11/2018 VENDITA	07/12/2018	Spese in conto capitale
2461	957,58	1.743,69	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/106/2018 del 30/11/2018 VENDITA	07/12/2018	Spese in conto capitale
2463	318,36	318,36	C.T.A. s.c.a.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 28/11/2018 FATTURA IMMEDIATA	07/12/2018	Spese in conto capitale
2467	266	266	CULI DIANA	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE DIANA	11/12/2018	Spese correnti
2468	99,37	99,37	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 2867 del 10/07/2018 Fattura Elettronica	11/12/2018	Spese correnti
2469	6,3	6,3	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 4163 del 10/10/2018 Compenso gia trattenut	11/12/2018	Spese correnti
2470	17,17	17,17	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A	SALDO Fatt.n. 4593 del 12/11/2018 Compenso gia trattenut	11/12/2018	Spese correnti

2471	646,04	646,04	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 181902467804 del 27/11/2018 conguaglio di	11/12/2018	Spese correnti
2472	749,3	749,3	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053521844 del 31/10/2018 SISTEMA LEGG	12/12/2018	Spese correnti
2473	1.250,00	1.250,00	CAMIN LORENZA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 21/11/2018	12/12/2018	Spese correnti
2474	1.537,20	1.537,20	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 37/PA del 24/10/2018 RIPARAZIONE IMPIAN	12/12/2018	Spese correnti
2475	1.634,80	1.634,80	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 38/PA del 24/10/2018 RIPARAZIONE IMPIAN	12/12/2018	Spese in conto capitale
2476	12.000,00	12.000,00	ASSOCIAZIONE TESSERE CULTURE ONLUS	SALDO Fatt.n. 12/2018 del 28/11/2018 progetto carrello ma	12/12/2018	Spese correnti
2477	634,4	634,4	CONOSCENTI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 05/12/2018	12/12/2018	Spese correnti
2479	51.168,65	51.168,65	COMUNE DI BARBERINO	Compens. LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUN	13/12/2018	Spese correnti
2480	1.678,28	1.678,28	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2481	121,5	121,5	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens.LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2482	362,24	362,24	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2483	2.907,75	2.907,75	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2485	1.096,49	1.096,49	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2486	800	800	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2487	1.031,87	1.031,87	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2488	50.000,00	50.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2489	600	600	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2490	384,77	384,77	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2491	300	300	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2492	67,85	67,85	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2493	465,53	465,53	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2494	91,04	91,04	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2495	176,74	176,74	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale

2496	205.597,06	205.597,06	CAROMAR srl	SALDO Fatt.n. 18/E del 09/11/2018	13/12/2018	Spese in conto capitale
2497	2.391,34	2.391,34	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	cOMPENS. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 201	13/12/2018	Spese in conto capitale
2498	2.346,20	2.346,20	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2499	2.181,25	2.181,25	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2500	1.096,49	1.096,49	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2501	369,6	369,6	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2502	429,9	429,9	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2503	600	600	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTE	13/12/2018	Spese in conto capitale
2504	465,53	465,53	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens.LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2505	180,66	180,66	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2506	50.000,00	50.000,00	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2507	420,71	420,71	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens.LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2508	1.185,82	1.185,82	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2509	600	600	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2510	258,48	258,48	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2511	465,53	465,53	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2512	1.185,81	1.185,81	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2513	374,08	374,08	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2514	16.950,67	16.950,67	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2515	380,48	380,48	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2516	465,53	465,53	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2517	1.464,28	1.464,28	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2518	1.641,84	1.641,84	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013.	13/12/2018	Spese in conto capitale

2519	362,59	362,59	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013.	13/12/2018	Spese in conto capitale
2520	121,5	121,5	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013.	13/12/2018	Spese in conto capitale
2521	1.201,17	1.201,17	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. MANUTEN	13/12/2018	Spese in conto capitale
2522	46.672,90	46.672,90	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013.	13/12/2018	Spese in conto capitale
2523	3.327,10	3.327,10	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE 1^ RATA DEL CONTRIBUTO AL	13/12/2018	Spese in conto capitale
2524	1.672,90	1.672,90	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE 1^ RATA DEL CONTRIBUTO AL	13/12/2018	Spese in conto capitale
2525	699,72	699,72	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens.LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMU	13/12/2018	Spese correnti
2526	90,33	90,33	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMU	13/12/2018	Spese correnti
2527	552,44	552,44	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compensazione LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL C	13/12/2018	Spese correnti
2528	465,53	465,53	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMU	13/12/2018	Spese correnti
2529	600	600	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMU	13/12/2018	Spese correnti
2530	176,74	176,74	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMU	13/12/2018	Spese correnti
2531	366,08	366,08	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. IQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUN	13/12/2018	Spese correnti
2533	1.103,58	1.103,58	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016	13/12/2018	Spese in conto capitale
2534	3.187,11	3.187,11	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens, LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMU	13/12/2018	Spese correnti
2535	709,35	709,35	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Compens. FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2016. LIQUIDA	13/12/2018	Spese correnti
2536	9.290,65	9.290,65	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2016. LIQUIDAZIONE A F	14/12/2018	Spese correnti
2618	1.060,17	1.060,17	MVAP-P. Gregory Warden, Franklin University Switzerland	SALDO Fatt.n. 1 del 09/10/2018 SERVIZIO DI ALLESTIMEN	18/12/2018	Spese correnti
2619	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 18495120 del 19/11/2018 FATTURA NOLEG	18/12/2018	Spese correnti
2620	1.421,86	1.421,86	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 7X04581982 del 12/10/2018 6BIM 2018 -	18/12/2018	Spese correnti
2621	1.320,97	1.320,97	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X04581982 del 12/10/2018 6BIM 2018 - CO	18/12/2018	Spese correnti
2622	2.675,73	2.675,73	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X03235825 del 14/08/2018 5BIM 2018 - cor	18/12/2018	Spese correnti
2623	40	40	TIM spa	SALDO Fatt.n. C12020182861560923 del 13/11/2018 40196	18/12/2018	Spese correnti

2624	171,06	373,19	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00739190 del 05/10/2018 6BIM 2018 - Lin	18/12/2018	Spese correnti
2624	202,13	373,19	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00736440 del 05/10/2018 6BIM 2018 - Lin	18/12/2018	Spese correnti
2625	364,3	364,3	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE T	18/12/2018	Spese correnti
2626	80	80	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGION	18/12/2018	Spese correnti
2627	5.999,35	5.999,35	Bookbank di Aniko Horvath	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 10/12/2018	18/12/2018	Spese in conto capitale
2628	6.222,00	6.222,00	LINEA COMUNE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000088-0CPAPA del 06/12/2018 FATTURA E	18/12/2018	Spese correnti
2629	13.019,22	13.019,22	LINEA COMUNE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000089-0CPAPA del 06/12/2018 FATTURA E	18/12/2018	Spese correnti
2630	1.999,99	1.999,99	HYPERBOREA SRL	SALDO Fatt.n. 119/FE del 06/12/2018	18/12/2018	Spese correnti
2631	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 05/12/2018	18/12/2018	Spese correnti
2632	285,48	285,48	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 05/12/2018	18/12/2018	Spese correnti
2633	634,4	634,4	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 05/12/2018	18/12/2018	Spese correnti
2634	1.098,00	1.098,00	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 33 del 26/11/2018 Intervento manutenzione s	18/12/2018	Spese in conto capitale
2635	907,78	907,78	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 20/11/2018 CIG: ZDC1BC	18/12/2018	Spese in conto capitale
2636	4.331,00	4.331,00	O.L.V. SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 19/11/2018 Ripristino FunzionalitÃ Im	18/12/2018	Spese in conto capitale
2637	1.829,58	1.829,58	GIORGIO GIORGI SRL	SALDO Fatt.n. P/111/2018 del 04/12/2018 VENDITA	18/12/2018	Spese in conto capitale
2638	2.499,37	2.499,37	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 39/A del 20/09/2018	18/12/2018	Spese correnti
2639	4.528,64	4.528,64	CO & SO	SALDO Fatt.n. 001291-0CP0P0 del 30/11/2018 FATTURA V	18/12/2018	Spese correnti
2640	214,07	214,07	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 151/PA del 31/10/2018	18/12/2018	Spese correnti
2641	17,59	17,59	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 164/PA del 30/11/2018	18/12/2018	Spese correnti
2642	20,01	20,01	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 165/PA del 30/11/2018	18/12/2018	Spese correnti
2643	163,22	163,22	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60/FPA del 07/12/2018	18/12/2018	Spese correnti
2644	56,39	56,39	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8425007 del 31/10/2018	18/12/2018	Spese correnti
2645	280,13	280,13	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8425007 del 31/10/2018	18/12/2018	Spese correnti

2646	276,26	276,26	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8371341 del 30/09/2018 CARBURANTI VAR	18/12/2018	Spese correnti
2647	547,01	547,01	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8327900 del 31/08/2018 CARBURANTI VAR	18/12/2018	Spese correnti
2648	66,88	66,88	AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 8/P del 30/11/2018 RIF.RIC.FISC. 1296/R-23	18/12/2018	Spese correnti
2649	1.500,00	1.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORF	18/12/2018	Spese in conto capitale
2650	256,1	256,1	Azienda Agricola F.lli Buccelletti	SALDO Fatt.n. 120/E del 23/11/2018 Fattura relativa allo sta	18/12/2018	Spese in conto capitale
2651	276,18	276,18	REGIONE TOSCANA	LAVORI D IBONIFICA COD. 02/2018/TS - LIQUIDAZIONE C	18/12/2018	Spese in conto capitale
2652	9.848,22	9.848,22	E.N.I. S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19902839 del 16/10/2018 CARBURANTI VAR	18/12/2018	Spese correnti
2653	25,61	1.254,66	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811966201 del 06/11/2018 ENERGIA EL	18/12/2018	Spese correnti
2653	1.229,05	1.254,66	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811966200 del 06/11/2018 ENERGIA EL	18/12/2018	Spese correnti
2654	60,95	1.352,38	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812218777 del 05/12/2018 ENERGIA EL	18/12/2018	Spese correnti
2654	1.291,43	1.352,38	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812218776 del 05/12/2018 ENERGIA EL	18/12/2018	Spese correnti
2655	24,4	59,54	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 444/P del 26/11/2018 Consiglio dell'Unione M	18/12/2018	Spese correnti
2655	35,14	59,54	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 466/P del 10/12/2018 Consiglio dell'Unione m	18/12/2018	Spese correnti
2656	400,72	400,72	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180013843 /G del 06/11/2018	18/12/2018	Spese correnti
2657	150	150	BALDANZI SIMONA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/12/2018 PRESENTAZIONE LIBF	19/12/2018	Spese correnti
2658	150	150	BALDANZI SIMONA	SALDO Fatt.n. 1 del 11/12/2018 PRESENTAZIONE LIBRI A	19/12/2018	Spese correnti
2659	100	100	AGRIAMBIENTE MUGELLO	ACCONTO Fatt.n. 78-P del 20/11/2018 GESTIONE MUSEO	19/12/2018	Spese correnti
2660	6.000,00	6.000,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 78-P del 20/11/2018 GESTIONE MUSEO E L	19/12/2018	Spese correnti
2661	15.860,00	15.860,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 88-P del 12/12/2018 LAVORI DI MASSIMA U	20/12/2018	Spese in conto capitale
2662	1.342,00	1.342,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 89-P del 12/12/2018 INTERVENTI STRAORI	20/12/2018	Spese in conto capitale
2663	36,5	36,5	La Speranza srl	SALDO Fatt.n. 1 del 21/11/2018 PERNOTTAMENTO PER L	20/12/2018	Spese correnti
2664	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 20/2018 del 18/12/2018 SERVIZIO ORGANIZ	20/12/2018	Spese correnti
2665	127,5	127,5	Mugello 1571 srl	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 13/12/2018	20/12/2018	Spese correnti

2666	2.200,00	2.200,00	CICOONE teatro arte musica	SALDO Fatt.n. 08/01 del 14/12/2018	20/12/2018	Spese correnti
2667	1.282,34	1.282,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 483008156010021 del 18/06/2018 ENERGIA	20/12/2018	Spese correnti
2668	355	355	Hotel Moderno Pontassieve srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 27/11/2018	20/12/2018	Spese correnti
2669	567,3	567,3	RIMOL	SALDO Fatt.n. 951 del 28/11/2018 FORNITURA MATERIAL	20/12/2018	Spese correnti
2670	773,48	773,48	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 118-E del 30/11/2018	20/12/2018	Spese correnti
2671	500	500	CARANNANTE IRENE	SALDO Fatt.n. 1 del 14/12/2018 PRESENTAZIONE LIBRI A	20/12/2018	Spese correnti
2672	47	47	CARANNANTE IRENE	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE IRMA	20/12/2018	Spese correnti
2673	21	21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8718413819 del 12/12/2018	20/12/2018	Spese correnti
2681	832,37	832,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA DICEMBRE 20	31/12/2018	Spese correnti
2683	604,41	604,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A DICEMVRE	31/12/2018	Spese correnti
2685	1.805,88	1.805,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A DICEMBRE	31/12/2018	Spese correnti
2687	483,02	483,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A DICEMBRE	31/12/2018	Spese correnti
2689	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2018	Spese correnti
2690	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2018	Spese correnti
2691	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2018	Spese correnti
2692	0,7	0,7	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2018	Spese correnti
2693	0,8	0,8	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2018	Spese correnti
2694	0,8	0,8	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2018	Spese correnti
2695	191,57	191,57	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	31/12/2018	Spese correnti
2696	16	16	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	SPESE TESORERIA	31/12/2018	Spese correnti
2697	1.200,00	1.200,00	C.R.F. CENTRO TESORERIE FIRENZE	SALDO Fatt.n. V6000054 del 13/11/2018 CAN.SERV.ORDIN	31/12/2018	Spese correnti
2698	560	560	CULI DIANA	SALDO Fatt.n. 1 del 05/12/2018 presentazione libro all'interr	31/12/2018	Spese correnti