

Numero mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Titolo pagamento	data mandato	descr. Titolo
1349	9.002,55	9.002,55	Fattorie Riunite F.lli Trotta sass	SALDO Fatt.n. 6 del 13/05/2019	01/07/2019	Spese in conto capitale
1350	488	488	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 70 del 30/05/2019	01/07/2019	Spese correnti
1351	62,2	62,2	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	ACCONTO Fatt.n. 41 del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1352	947,8	947,8	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 41 del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1353	168	168	RISTORANTE HOTEL LA FELICINA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1354	100	100	ConVivio di Santini Cosimo & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 84 del 28/05/2019	01/07/2019	Spese correnti
1355	705,88	705,88	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARRADI "DINO CAMPANA"	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTO IN	01/07/2019	Spese correnti
1356	935,55	935,55	GRAFICHE MARTINELLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 203 del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1357	2.600,45	2.600,45	GRAFICHE MARTINELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 203 del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1358	414,8	414,8	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 430 del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1359	4.285,94	4.285,94	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/E43000012575 del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1360	5.498,46	5.498,46	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000012575 del 30/04/2019	01/07/2019	Spese correnti
1361	29.251,21	29.251,21	ARGELLI SRL	SALDO Fatt.n. 139 del 14/05/2019 Vendita	01/07/2019	Spese in conto capitale
1362	7.235,29	7.235,29	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCARPERIA E SAN PIERO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTO I	01/07/2019	Spese correnti
1363	6.588,00	6.588,00	MINGIONE ELOISA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/06/2019	01/07/2019	Spese correnti
1364	50.000,00	50.000,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALD	03/07/2019	Spese correnti
1365	75.000,00	75.000,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALD	03/07/2019	Spese in conto capitale
1367	809,11	809,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI SU MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019	03/07/2019	Spese correnti
1369	574,72	574,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019	03/07/2019	Spese correnti
1371	1.716,48	1.716,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019	03/07/2019	Spese correnti
1373	419,5	419,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESWI MUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019	03/07/2019	Spese correnti
1374	2.851,64	2.851,64	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 38_19 del 30/04/2019	03/07/2019	Spese correnti
1375	0,62	0,62	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_19 del 30/04/2019	03/07/2019	Spese correnti
1376	1.043,10	1.043,10	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 31/05/2019	03/07/2019	Spese correnti
1377	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00422486 del 06/06/2019 4BIM 2019 - contratto 0	03/07/2019	Spese correnti
1378	2.351,55	2.351,55	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190620002231 del 20/06/2019 FATTURAZION	03/07/2019	Spese correnti
1379	1.781,20	1.781,20	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 209 del 06/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1380	166,87	166,87	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X02597540 del 14/06/2019 4BIM 2019 - contratto:	03/07/2019	Spese correnti
1381	31.089,31	31.089,31	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 65 del 25/03/2019 MANUTENZIONE E MIGLIORAM	03/07/2019	Spese in conto capitale
1382	-6.934,22	6.934,22	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 17/06/2019	03/07/2019	Spese in conto capitale
1382	6.934,22	6.934,22	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 30/05/2019	03/07/2019	Spese in conto capitale
1382	6.934,22	6.934,22	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 17/06/2019	03/07/2019	Spese in conto capitale
1383	466,64	466,64	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 01/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1384	992,48	992,48	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 01/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1385	1.522,56	1.522,56	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 2PA del 01/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1386	719,44	719,44	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 01/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1387	232,16	232,16	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 3PA del 01/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1388	1.359,04	1.359,04	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 01/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1389	36,64	36,64	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 4PA del 01/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1390	2.828,26	2.828,26	RONTINI E BONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 221 del 31/05/2019 Vendita e posa in opera	03/07/2019	Spese in conto capitale
1391	3.052,14	3.052,14	RONTINI E BONI SRL	SALDO Fatt.n. 221 del 31/05/2019 Vendita e posa in opera	03/07/2019	Spese in conto capitale
1392	780	780	MOSCHI VITTORIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 24/06/2019	03/07/2019	Spese in conto capitale
1393	2.440,00	2.440,00	CICLO TOUR MUGELLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 23/06/2019	03/07/2019	Spese correnti
1396	85	85	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP GIUGNO 2019	04/07/2019	Spese correnti
1397	154,32	154,32	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP GIUGNO 2019	04/07/2019	Spese correnti
1398	59,57	59,57	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	CENSIMENTO 2018 RILEVAZIONE	04/07/2019	Spese correnti
1399	58,98	58,98	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	04/07/2019	Spese correnti
1413	811,52	811,52	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191901367466 del 21/06/2019 UTENZE ENERGET	05/07/2019	Spese correnti

1414	534,36	534,36	MUGEL GOMME	SALDO Fatt.n. 19/50/00026 del 31/05/2019 FATTURA	05/07/2019	Spese correnti
1415	9,99	200,31	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196412420 del 10/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1415	190,32	200,31	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196412676 del 14/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1416	17,57	207,89	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196412673 del 14/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1416	190,32	207,89	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196412421 del 10/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1417	4.453,00	4.453,00	SISMIC SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 89 del 30/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1418	162,1	162,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010548990 del 29/05/2019 FOTOCOPIATRICI	05/07/2019	Spese correnti
1419	81,03	81,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010548990 del 29/05/2019 FOTOCOPIATRICI 28	05/07/2019	Spese correnti
1420	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19304874 del 31/05/2019 NOLEGGIO APPARECCH	05/07/2019	Spese correnti
1421	951,6	951,6	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 57562/2019/V1 del 31/05/2019 CONTRIBUTO CON	05/07/2019	Spese correnti
1422	143,17	143,17	RICOH ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 196412416 del 10/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1423	10,31	57,46	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196412425 del 10/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1423	47,15	57,46	RICOH ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196412416 del 10/05/2019	05/07/2019	Spese correnti
1424	452,96	452,96	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA	SALDO Fatt.n. 29/001 del 22/05/2019 PROT. N. 207/19	05/07/2019	Spese correnti
1425	829,6	829,6	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9105/16/10 del 18/06/2019 CEDOLINI MAGGIO 201	05/07/2019	Spese correnti
1426	97,98	97,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719202745 del 24/06/2019	05/07/2019	Spese correnti
1427	575	575	NICOLA DELLA PERGOLA	SALDO Fatt.n. 04PA del 03/06/2019 ACQUISTO DI N. 500 CONTR	05/07/2019	Spese correnti
1428	2.264,32	2.264,32	CO&SO	SALDO Fatt.n. 000693-0CP0P0 del 31/05/2019 FATTURA VENDIT	05/07/2019	Spese correnti
1429	100	100	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 13/06/2019	05/07/2019	Spese correnti
1430	2.400,00	2.400,00	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA	08/07/2019	Spese correnti
1431	2,25	2.661,33	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00416284 del 06/06/2019 4BIM 2019 - indennita'	08/07/2019	Spese correnti
1431	107,5	2.661,33	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00417184 del 06/06/2019 4BIM 2019 - periodo ap	08/07/2019	Spese correnti
1431	2.551,58	2.661,33	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00420760 del 06/06/2019 4BIM 2019 - periodo ap	08/07/2019	Spese correnti
1432	10.211,55	10.211,55	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190520001782 del 20/05/2019 FORNITURE ST	08/07/2019	Spese in conto capitale
1433	5.490,00	5.490,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002126152 del 31/05/2019 FATT. IVA SPLIT P.	08/07/2019	Spese correnti
1434	1.830,00	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002121369 del 31/05/2019 FATT. IVA SPLIT P.	08/07/2019	Spese correnti
1435	9.846,45	9.846,45	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19901413 del 03/06/2019	08/07/2019	Spese correnti
1436	4.244,07	4.244,07	POZZI & PARTNERS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 94 del 26/06/2019	08/07/2019	Spese correnti
1437	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 964/01 del 31/05/2019	08/07/2019	Spese correnti
1438	983,72	983,72	GABELLINI LEONARDO	SALDO Fatt.n. 11788 del 19/06/2019 ATTIVITA' DI RILEVATORE L	10/07/2019	Spese correnti
1439	-13,11	3.194,32	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 10927 del 28/06/2019	10/07/2019	Spese in conto capitale
1439	3.207,43	3.194,32	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 10926 del 28/06/2019	10/07/2019	Spese in conto capitale
1440	404,31	404,31	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 30/06/2019	10/07/2019	Spese correnti
1441	1.352,49	1.352,49	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 30/06/2019	10/07/2019	Spese correnti
1442	250	250	GALLUZZI CLAUDIO societa semplice agricola	ACCONTO Fatt.n. 11/02 del 10/05/2019	10/07/2019	Spese correnti
1443	481,5	481,5	GALLUZZI CLAUDIO societa semplice agricola	SALDO Fatt.n. 11/02 del 10/05/2019	10/07/2019	Spese correnti
1445	10	10	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1446	21	21	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1447	35,91	35,91	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1448	16,9	16,9	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1449	30,96	30,96	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1450	109,99	109,99	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1451	14	14	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1452	1.073,92	1.073,92	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1453	365,1	365,1	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1454	347,03	347,03	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1455	206,8	206,8	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1456	108,6	108,6	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1457	306	306	RIELLI LARA	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	10/07/2019	Spese correnti
1458	559,69	559,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010552814 del 27/06/2019 FOTOCOPIATRICI 26	12/07/2019	Spese correnti

1459	49	49	PUBLIKA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 615/10 del 15/05/2019	12/07/2019	Spese correnti
1460	200	200	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. E-110 del 12/04/2019	12/07/2019	Spese correnti
1461	220	220	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. E-204 del 31/05/2019	12/07/2019	Spese correnti
1462	190	190	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 725/PA del 15/04/2019 CIG Z932787FEA	12/07/2019	Spese correnti
1463	97,6	195,2	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00420510 del 06/06/2019 4BIM 2019 - LINEA 055	12/07/2019	Spese correnti
1463	97,6	195,2	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00422352 del 06/06/2019 4BIM 2019 - LINEA 055	12/07/2019	Spese correnti
1464	1.813,55	1.813,55	SILFI SPA	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DA	15/07/2019	Spese correnti
1465	839,36	839,36	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9971/16/10 del 02/07/2019 CEDOLINI MAGGIO 201	15/07/2019	Spese correnti
1466	1.560,00	1.560,00	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO RADIO SOCCORSO DI B	15/07/2019	Spese correnti
1467	976	976	SOCIETA GERMINALE SRL	SALDO Fatt.n. 23/FE del 30/04/2019	16/07/2019	Spese correnti
1468	168,77	168,77	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X02095810 del 14/06/2019 4BIM 2019 - contratto:	16/07/2019	Spese correnti
1469	130,87	130,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010552813 del 27/06/2019 FOTOCOPIATRICI 26	16/07/2019	Spese correnti
1470	8.208,54	8.208,54	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 778. 20006/ 2019 del 30/06/2019 FATTURA	16/07/2019	Spese correnti
1471	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19306373 del 30/06/2019 NOLEGGIO APPARECCH	16/07/2019	Spese correnti
1472	1.509,75	1.509,75	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 29PA del 28/06/2019	16/07/2019	Spese correnti
1473	44.220,93	44.220,93	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/06/2019 FATTURA IMMEDIATA	16/07/2019	Spese in conto capitale
1474	951,6	951,6	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	SALDO Fatt.n. 15 PA del 30/06/2019 Fattura Cliente	16/07/2019	Spese correnti
1475	547,78	547,78	ACCA SOFTWARE s.p.a.	SALDO Fatt.n. P000504/2019 del 28/06/2019 Impegno n.289	16/07/2019	Spese correnti
1476	915	915	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/06/2019 FATTURA SOGGETTA A SPL	16/07/2019	Spese correnti
1477	2.293,60	2.293,60	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2019 FATTURA SOGGETTA A SP	16/07/2019	Spese in conto capitale
1478	2.189,29	2.189,29	MUGELLO GESTIONI ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/06/2019 FATTURA SOGGETTA A SP	16/07/2019	Spese correnti
1479	1.764,71	1.764,71	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTO INCLUSIONE	17/07/2019	Spese correnti
1480	1.601,86	1.601,86	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 03 del 30/06/2019	17/07/2019	Spese correnti
1481	203,7	203,7	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	LIQUIDAZIONE CANONE RAI RADIOTELEVISIONE 2019	17/07/2019	Spese correnti
1482	258,03	258,03	BOANINI ENZO	SALDO Fatt.n. 103/2019 del 20/06/2019	18/07/2019	Spese correnti
1483	95,16	95,16	DATA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/96 del 24/06/2019 CONTR.NOLEGGIO	18/07/2019	Spese correnti
1484	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 19298904 del 17/06/2019 FATTURA NOLEGGIO LU	18/07/2019	Spese correnti
1485	240,34	240,34	OFFICINA FABBIANI MARCELLO	SALDO Fatt.n. 118 del 31/05/2019 RICEVUTA FISCALE N. 116/19	18/07/2019	Spese correnti
1486	15.018,20	15.018,20	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0719/19/PA del 14/06/2019	18/07/2019	Spese in conto capitale
1487	16.796,90	16.796,90	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1040/F2 del 27/05/2019	18/07/2019	Spese correnti
1488	83,77	83,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003041065062 del 12/06/2019	18/07/2019	Spese correnti
1489	11.470,59	11.470,59	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTO INCLUSIONE	18/07/2019	Spese correnti
1490	6.999,99	6.999,99	GRUPPO D'ERCI	SALDO Fatt.n. 5 del 30/04/2019 Z5E2628668 RINN.CONVENZION	18/07/2019	Spese in conto capitale
1491	500	500	GRUPPO D'ERCI	SALDO Fatt.n. 4 del 30/04/2019 Z5E2628668 RINN.CONVENZION	18/07/2019	Spese in conto capitale
1492	475,8	475,8	SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. V19065249 del 08/05/2019 VS. DETERMINA N. 75	18/07/2019	Spese correnti
1493	2.440,00	2.440,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 107 del 03/05/2019 INTERVENTI DI SOCCORSO, F	18/07/2019	Spese correnti
1494	5.500,00	5.500,00	Astralmusic srl	SALDO Fatt.n. 962 del 01/07/2019 PAPE GURIOLI	18/07/2019	Spese correnti
1495	2.196,00	2.196,00	PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE	SALDO Fatt.n. 17 del 28/06/2019	18/07/2019	Spese correnti
1496	573,4	573,4	MUSICA DISCHI SANGIORGI	SALDO Fatt.n. 21/001 del 29/06/2019 cig n. ZE728E1106	18/07/2019	Spese correnti
1497	500	500	S.A.S.T. MONTE FALTERONA ONLUS	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCCORSO A	18/07/2019	Spese correnti
1498	250	250	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE V.A.B. PER AS	18/07/2019	Spese correnti
1499	518,12	518,12	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/FPA del 19/04/2019	18/07/2019	Spese correnti
1500	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1099/01 del 19/06/2019	18/07/2019	Spese correnti
1576	750,71	750,71	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1577	178,66	178,66	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1578	63,81	63,81	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1579	1.154,44	1.154,44	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1580	274,75	274,75	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1581	98,12	98,12	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1582	141,33	141,33	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale

1611	347,01	347,01	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1612	2,6	90,58	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1612	5,2	90,58	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1612	82,6	90,58	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1612	0,18	90,58	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1613	0,93	32,29	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1613	1,86	32,29	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1613	29,5	32,29	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1614	4,51	4,51	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1615	15,8	15,8	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1616	424,09	424,09	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1617	1,07	105,87	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1617	3,76	105,87	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1617	100,93	105,87	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1617	0,11	105,87	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1618	0,38	37,78	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1618	1,35	37,78	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1618	36,05	37,78	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1619	9,89	9,89	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1620	29,66	29,66	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1621	821,21	821,21	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1622	2,35	205,18	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1622	7,06	205,18	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1622	195,45	205,18	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1622	0,32	205,18	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1623	0,84	73,17	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1623	2,52	73,17	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1623	69,81	73,17	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1624	6,9	6,9	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1625	20,7	20,7	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1626	651,5	651,5	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1627	1,64	161,84	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1627	4,92	161,84	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1627	155,06	161,84	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1627	0,22	161,84	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1628	0,59	57,72	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1628	1,76	57,72	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1628	55,37	57,72	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1629	168,53	168,53	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1630	40,11	40,11	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1631	14,33	14,33	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1632	189,37	189,37	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1633	45,07	45,07	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1634	16,1	16,1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1635	1.046,48	1.046,48	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1636	249,06	249,41	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1636	0,35	249,41	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale
1637	88,95	88,95	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1638	324	324	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	22/07/2019	Spese in conto capitale
1639	77,11	77,11	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/07/2019	Spese in conto capitale

1640	27,54	27,54	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	22/07/2019	Spese in conto capitale
1652	1.249,99	1.249,99	COCCHIERI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 01/07/2019	22/07/2019	Spese correnti
1653	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/FPA del 19/04/2019	22/07/2019	Spese correnti
1654	51	51	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2019	22/07/2019	Spese correnti
1655	140,32	1.314,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0001113550 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMB	22/07/2019	Spese correnti
1655	1.173,68	1.314,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001113550 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMB	22/07/2019	Spese correnti
1656	1.527,67	1.527,67	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002119537 del 30/04/2019 FORNITURA DI SE	22/07/2019	Spese correnti
1657	187,89	187,89	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002119537 del 30/04/2019 FORNITURA DI SERVI	22/07/2019	Spese correnti
1659	1.500,00	1.500,00	SANTONI ROBERTA	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MULINO FA	23/07/2019	Spese correnti
1660	39.071,96	39.071,96	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190620002763 del 25/06/2019 IMPL.NE SISTE	24/07/2019	Spese in conto capitale
1661	11.176,86	11.176,86	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 6820190620002747 del 25/06/2019 SISTEMI DI	24/07/2019	Spese in conto capitale
1662	4.728,04	4.728,04	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190620002747 del 25/06/2019 SISTEMI DI VID	24/07/2019	Spese in conto capitale
1663	4.386,69	4.386,69	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190620002008 del 19/06/2019 SISTEMA DI VI	24/07/2019	Spese in conto capitale
1664	1.055,39	1.055,39	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 6820190620001989 del 19/06/2019 SISTEMA D	24/07/2019	Spese in conto capitale
1665	2.676,78	2.676,78	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 6820190620001989 del 19/06/2019 SISTEMA D	24/07/2019	Spese in conto capitale
1666	6.912,33	6.912,33	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820190620001989 del 19/06/2019 SISTEMA DI VI	24/07/2019	Spese in conto capitale
1667	353,5	353,5	POGGIALI ERMANNO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL	24/07/2019	Spese correnti
1668	4.764,71	4.764,71	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTI INCLUSIONE	24/07/2019	Spese correnti
1669	2.823,53	2.823,53	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARBERINO M.LLO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO DI MUGELLO PER I PROGETTI D	24/07/2019	Spese correnti
1670	27.450,00	27.450,00	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 07-PA del 05/07/2019 Intervento urgente di ripristinc	24/07/2019	Spese in conto capitale
1671	4.360,91	4.360,91	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 06-PA del 01/07/2019 Importo per contratto di manu	24/07/2019	Spese correnti
1672	9.862,20	9.862,20	COMUNE DI FIRENZUOLA	SERVIZI DI PROSSIMITA' FONDI 2017. LIQUIDAZIONE A FAVOR	26/07/2019	Spese correnti
1674	16.812,12	16.812,12	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 03/07/2019	26/07/2019	Spese in conto capitale
1675	2.090,00	2.090,00	MARSH SPA	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	30/07/2019	Spese correnti
1676	2.840,00	2.840,00	MARSH SPA	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	30/07/2019	Spese correnti
1677	3.052,00	3.052,00	MARSH SPA	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	30/07/2019	Spese correnti
1678	8.262,37	8.262,37	MARSH SPA	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	30/07/2019	Spese correnti
1679	602,37	602,37	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE NOTA N. P000014459 A FAVORE DEL MINISTER	30/07/2019	Spese correnti
1680	285,86	285,86	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE NOTA N. P000014459 A FAVORE DEL MINISTER	30/07/2019	Spese correnti
1681	761,4	761,4	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRU	30/07/2019	Spese correnti
1682	564,57	564,57	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRU	30/07/2019	Spese correnti
1683	9.000,00	9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI INLC	30/07/2019	Spese correnti
1684	150.000,00	150.000,00	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DELIBERA DI GIUNTA N.104/2017 - RIPARTIZIONE AVANZO DI A	31/07/2019	Spese in conto capitale
1685	190.000,00	190.000,00	COMUNE DI FIRENZUOLA	DELIBERA DI GIUNTA N. 104/2017 - RIPARTIZIONE AVANZO DI	31/07/2019	Spese in conto capitale
1686	2.634,00	2.634,00	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VAB MUGELLO PER LA MESSA	31/07/2019	Spese correnti
1687	1.821,86	1.821,86	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 3PA del 10/01/2019	05/08/2019	Spese correnti
1688	9.760,00	9.760,00	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33/PA2019 del 25/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZA	05/08/2019	Spese correnti
1701	83,62	83,62	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	06/08/2019	Spese correnti
1704	1.559,78	1.559,78	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI M	07/08/2019	Spese correnti
1705	87,77	87,77	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI M	07/08/2019	Spese correnti
1706	1.647,55	1.647,55	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI M	07/08/2019	Spese correnti
1707	2.724,26	2.724,26	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI M	07/08/2019	Spese correnti
1708	427,5	427,5	STEFANO PERISSI & C. SAS	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA 31/01/20	09/08/2019	Spese correnti
1709	220,5	220,5	STEFANO PERISSI & C. SAS	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06	09/08/2019	Spese correnti
1710	2.050,00	2.050,00	STEFANO PERISSI & C. SAS	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06	09/08/2019	Spese correnti
1711	580	580	STEFANO PERISSI & C. SAS	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06	09/08/2019	Spese correnti
1712	664	664	STEFANO PERISSI & C. SAS	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06	09/08/2019	Spese correnti
1713	404	404	STEFANO PERISSI & C. SAS	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06	09/08/2019	Spese correnti
1804	786,51	786,51	LO STUDIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 51 del 31/05/2019	14/08/2019	Spese correnti
1805	677,49	677,49	LO STUDIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 51 del 31/05/2019	14/08/2019	Spese correnti

1806	107,7	107,7	LO STUDIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 DEL 31.5.2019 DE LO-STUDIO S	14/08/2019	Spese correnti
1807	610	610	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 305 del 02/05/2019	14/08/2019	Spese correnti
1808	114	114	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 384 del 03/06/2019	14/08/2019	Spese correnti
1809	496	496	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 384 del 03/06/2019	14/08/2019	Spese correnti
1810	1.464,00	1.464,00	PROGRESSO 3 SRL	SALDO Fatt.n. 27/PA del 11/06/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter	14/08/2019	Spese correnti
1811	4.440,44	4.440,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8719202712 del 24/06/2019	14/08/2019	Spese correnti
1812	39,9	39,9	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719202712 del 24/06/2019	14/08/2019	Spese correnti
1813	1.268,80	1.268,80	IKAS - studio tecnico associato ingegn. Cipriani/Adami	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 21/06/2019	14/08/2019	Spese in conto capitale
1814	11.834,00	11.834,00	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/07/2019 DETERMINAZIONE DIREGEI	14/08/2019	Spese in conto capitale
1815	235,6	235,6	MARSH SPA	ACCONTO Fatt.n. 0000261 del 26/07/2019 CAUSALE BONIFICO:	14/08/2019	Spese correnti
1816	0,01	0,01	MARSH SPA	SALDO Fatt.n. 0000261 del 26/07/2019 CAUSALE BONIFICO: CC-	14/08/2019	Spese correnti
1817	791,23	791,23	FABRIACART srl	SALDO Fatt.n. 42 E del 28/06/2019 FORNITURA ORDINE 4987867	14/08/2019	Spese correnti
1818	125,66	125,66	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 2019FA006088 del 10/07/2019 CONTRIBUTO CON	14/08/2019	Spese correnti
1819	295,9	295,9	Auto e Motori di Fabio Bedeschi	SALDO Fatt.n. 257/F del 31/05/2019	14/08/2019	Spese correnti
1820	2.850,00	2.850,00	DI BANELLA LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 04/07/2019	14/08/2019	Spese correnti
1821	2.859,60	2.859,60	DI BANELLA LEONARDO	SALDO Fatt.n. 5PA del 04/07/2019	14/08/2019	Spese correnti
1822	15.860,00	15.860,00	ILES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019V2000148 del 08/07/2019 UFFICIO ASSOCIAT	14/08/2019	Spese in conto capitale
1823	12.078,00	12.078,00	START srl	SALDO Fatt.n. 7/01 del 01/08/2019	14/08/2019	Spese correnti
1825	2.802,80	2.802,80	SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA s.n.c.	SALDO Fatt.n. 23 del 15/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1826	1.881,00	1.881,00	SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA s.n.c.	SALDO Fatt.n. 22 del 15/07/2019	21/08/2019	Spese in conto capitale
1827	1.026,24	1.026,24	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 14 PA del 30/06/2019 Fattura Cliente	21/08/2019	Spese correnti
1828	183,07	183,07	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	SALDO Fatt.n. 14 PA del 30/06/2019 Fattura Cliente	21/08/2019	Spese correnti
1829	658,8	658,8	CAMA SRL	SALDO Fatt.n. 000647 del 26/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1830	12.062,50	12.062,50	FEA srl	ACCONTO Fatt.n. 30A del 26/07/2019	21/08/2019	Spese in conto capitale
1831	30.861,31	30.861,31	FEA srl	SALDO Fatt.n. 30A del 26/07/2019	21/08/2019	Spese in conto capitale
1832	5.000,00	5.000,00	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. 459/19 del 30/07/2019 Conto Vendita	21/08/2019	Spese in conto capitale
1833	107.079,59	107.079,59	CAROMAR srl	ACCONTO Fatt.n. 17/E del 29/07/2019	21/08/2019	Spese in conto capitale
1834	5.274,00	5.274,00	CAROMAR srl	SALDO Fatt.n. 17/E del 29/07/2019	21/08/2019	Spese in conto capitale
1835	33.770,00	33.770,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 193 del 31/07/2019 PROGETO LIFEAFORCLIMATE	21/08/2019	Spese in conto capitale
1836	7.245,70	7.245,70	CENTRO STUDI BRUNO CIARI	SALDO Fatt.n. FPA10/19 del 04/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1837	7.500,00	7.500,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2019-E4002-0000078 del 17/07/2019 Nota di debito	21/08/2019	Spese correnti
1838	3.660,00	3.660,00	Associazione Professionale Il Rocchetto	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/07/2019 DETERMINA N.35/EATF/19	21/08/2019	Spese correnti
1839	5.039,41	5.039,41	GAMBINERI ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 12/19 PA del 20/07/2019 INCARICO PSICOLOGO S	21/08/2019	Spese correnti
1840	6.567,66	6.567,66	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 618/E del 12/07/2019 Vendita	21/08/2019	Spese correnti
1841	610	610	PRO LOCO PER BARBERINO DI MUGELLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 24/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1842	298,9	298,9	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 9PA del 25/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1843	859,59	859,59	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 12741 del 31/07/2019	21/08/2019	Spese in conto capitale
1844	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_19 del 31/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1845	4.989,80	4.989,80	PALLAVOLO SCARPERIA Associazione Sportiva Dilettantisti	SALDO Fatt.n. FPA162019 del 05/07/2019 Fattura emessa con iva	21/08/2019	Spese correnti
1846	1.500,00	1.500,00	S.T.M. PALLACANESTRO ASD	LIQUIDAZIONE STM PER PROGETTO "BASKIN MUGELLO". SAL	21/08/2019	Spese in conto capitale
1847	8.463,62	8.463,62	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 915. 20006/ 2019 del 25/07/2019 FATTURA	21/08/2019	Spese correnti
1848	5,07	258,48	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/733 del 17/07/2019 FATTURA ATTIVA ELE	21/08/2019	Spese correnti
1848	253,41	258,48	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/733 del 17/07/2019 FATTURA ATTIVA ELE	21/08/2019	Spese correnti
1849	41,3	41,3	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/733 del 17/07/2019 FATTURA ATTIVA ELE	21/08/2019	Spese correnti
1850	1.220,00	1.220,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 23/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1851	136,46	136,46	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/756 del 24/07/2019 FATTURA ATTIVA ELE	21/08/2019	Spese correnti
1852	277,64	277,64	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191901675551 del 19/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1853	40,16	1.454,01	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7019012000014252 del 10/07/2019 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1853	289,87	1.454,01	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7019012000014235 del 10/07/2019 COD. UTENTE	21/08/2019	Spese correnti
1853	515,21	1.454,01	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7019012000002655 del 28/01/2019 UTENTE 23314	21/08/2019	Spese correnti

1853	608,77	1.454,01	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7019012000007845 del 09/04/2019 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1854	80,97	1.354,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 483008151017531 del 03/07/2019 ENERGIA ELET	21/08/2019	Spese correnti
1854	1.273,55	1.354,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 483008156010031 del 06/07/2019 ENERGIA ELET	21/08/2019	Spese correnti
1855	26,71	1.314,72	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006967 del 10/04/2018 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1855	86,09	1.314,72	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000001454 del 15/01/2018 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1855	488,29	1.314,72	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000017418 del 08/10/2018 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1855	713,63	1.314,72	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000012692 del 17/07/2018 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1856	185,28	185,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006965 del 10/04/2018 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1857	312,67	1.154,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000006965 del 10/04/2018 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1857	841,53	1.154,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000001927 del 18/01/2018 CODICE UTEN	21/08/2019	Spese correnti
1858	164,7	164,7	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 71947/2019/V1 del 26/06/2019 CONTRIBUTO CON	21/08/2019	Spese correnti
1859	1.567,70	1.567,70	TOSCANA TIMING	SALDO Fatt.n. 120 del 29/06/2019	21/08/2019	Spese correnti
1860	2.635,20	2.635,20	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_19 del 30/06/2019	21/08/2019	Spese correnti
1861	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19306250 del 30/06/2019 NOLEGGIO APPARECCH	21/08/2019	Spese correnti
1862	1.098,00	1.098,00	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 108 del 30/07/2019	21/08/2019	Spese correnti
1863	1.306,00	1.306,00	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 87 del 28/06/2019	21/08/2019	Spese correnti
1864	3.172,00	3.172,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006541692019 del 30/04/2019 Scissione de	22/08/2019	Spese correnti
1865	625,55	625,55	A.MANZONI & C. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. AMC100006554472019 del 31/05/2019 Scission	22/08/2019	Spese correnti
1866	3.400,45	3.400,45	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006554472019 del 31/05/2019 Scissione de	22/08/2019	Spese correnti
1867	2.455,55	2.455,55	A.MANZONI & C. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. AMC100006566862019 del 30/06/2019 Scission	22/08/2019	Spese correnti
1868	960,45	960,45	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. AMC100006566862019 del 30/06/2019 Scissione de	22/08/2019	Spese correnti
1869	28	226,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719232752 del 19/07/2019	26/08/2019	Spese correnti
1869	198,16	226,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719227800 del 15/07/2019	26/08/2019	Spese correnti
1870	610	610	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 451 del 05/07/2019	26/08/2019	Spese correnti
1871	244	244	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 30/06/2019 Fattura Pubblica Amminist	26/08/2019	Spese correnti
1872	610	610	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/06/2019 Fattura Pubblica Amministrazi	26/08/2019	Spese correnti
1873	124,03	124,03	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DA	26/08/2019	Spese correnti
1874	81,48	81,48	MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DA	26/08/2019	Spese correnti
1875	60,54	60,54	ENEL ITALIA S.R.L.	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DA	26/08/2019	Spese correnti
1876	348,75	348,75	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121900039304 del 29/06/2019 RIMBORSI PER PEF	26/08/2019	Spese correnti
1877	357,54	357,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/E43000016741 del 31/05/2019	26/08/2019	Spese correnti
1878	1.527,36	1.527,36	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000016741 del 31/05/2019	26/08/2019	Spese correnti
1879	854	854	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000021040 del 30/06/2019	26/08/2019	Spese correnti
1880	176,9	1.030,90	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000021042 del 30/06/2019	26/08/2019	Spese correnti
1880	854	1.030,90	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000021043 del 30/06/2019	26/08/2019	Spese correnti
1881	2.565,74	2.565,74	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019/E43000021041 del 30/06/2019	26/08/2019	Spese correnti
1882	2.314,26	2.314,26	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/E43000021041 del 30/06/2019	26/08/2019	Spese correnti
1883	-38,19	1.224,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000011063 del 13/09/2017 CODICE UTEN	26/08/2019	Spese correnti
1883	-30	1.224,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000009804 del 26/07/2017 CODICE UTEN	26/08/2019	Spese correnti
1883	38,19	1.224,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000009404 del 12/07/2017 CODICE UTEN	26/08/2019	Spese correnti
1883	63,87	1.224,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014711 del 09/10/2017 CODICE UTEN	26/08/2019	Spese correnti
1883	553,2	1.224,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014799 del 12/10/2017 CODICE UTEN	26/08/2019	Spese correnti
1883	637,87	1.224,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000009668 del 19/07/2017 CODICE UTEN	26/08/2019	Spese correnti
1884	18,61	18,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010555540 del 28/06/2019 FOTOCOPIATRICI	26/08/2019	Spese correnti
1885	243,13	243,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010555540 del 28/06/2019 FOTOCOPIATRICI 26	26/08/2019	Spese correnti
1886	322,69	1.015,98	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I9220206 del 30/04/2019	26/08/2019	Spese correnti
1886	342,88	1.015,98	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I9110036 del 28/02/2019	26/08/2019	Spese correnti
1886	350,41	1.015,98	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I9160312 del 31/03/2019	26/08/2019	Spese correnti
1887	41.724,00	41.724,00	G.A. EUROPA di AZZARONI S.A.S. di Patrizia Azzroni & C.	SALDO Fatt.n. 593 del 01/08/2019 VS.ORDINE MEPA NR.4677870	26/08/2019	Spese in conto capitale
1888	26.819,87	26.819,87	SILFI SPA	SALDO Fatt.n. 105-E del 28/06/2019	26/08/2019	Spese correnti

1889	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 04/07/2019 A saldo di compensi	26/08/2019	Spese correnti
1890	1.414,30	1.414,30	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 04/07/2019 Acconto su compensi	26/08/2019	Spese correnti
1891	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1301/01 del 18/07/2019	26/08/2019	Spese correnti
1892	-53,91	1.266,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003041682381 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICITA'	26/08/2019	Spese correnti
1892	-2,12	1.266,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003041682382 del 06/07/2019 ENERGIA ELETTRICITA'	26/08/2019	Spese correnti
1892	54,78	1.266,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003048567959 del 30/07/2019 ENERGIA ELETTRICITA'	26/08/2019	Spese correnti
1892	1.267,65	1.266,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003048567958 del 30/07/2019 ENERGIA ELETTRICITA'	26/08/2019	Spese correnti
1893	610	610	RONTINI E BONI SRL	SALDO Fatt.n. 300 del 24/07/2019 Vendita e posa in opera	26/08/2019	Spese correnti
1894	2.379,00	2.379,00	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 35PA del 19/08/2019	26/08/2019	Spese in conto capitale
1895	1.819,06	1.819,06	PA & MERCATO	SALDO Fatt.n. 277/01 del 06/08/2019	26/08/2019	Spese correnti
1896	1.561,60	1.561,60	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 96 del 29/06/2019 REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA	26/08/2019	Spese correnti
1897	82,44	82,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003054863456 del 13/08/2019	26/08/2019	Spese correnti
1898	109,85	1.691,33	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00551203 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea fax s	27/08/2019	Spese correnti
1898	1.581,48	1.691,33	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00550335 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea centr	27/08/2019	Spese correnti
1899	124	124	agriturismo Il Castelluccio Country Resort	SALDO Fatt.n. 44 del 25/07/2019	27/08/2019	Spese correnti
1900	5.978,00	5.978,00	Associazione Culturale Kinéo	SALDO Fatt.n. 01 PA del 08/08/2019	27/08/2019	Spese correnti
1901	1.791,00	1.791,00	Associazione Culturale Kinéo	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 8.8.2019 E RIMBORSO S	27/08/2019	Spese correnti
1902	406,26	406,26	AUTOCARROZZERIA LOMBARDI ROBERTO & FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2 PA del 06/08/2019	27/08/2019	Spese correnti
1903	1.915,40	1.915,40	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1011/19/PA del 29/07/2019	27/08/2019	Spese correnti
1904	1.683,60	1.683,60	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1002/19/PA del 29/07/2019	27/08/2019	Spese correnti
1905	1.823,70	1.823,70	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 19355701 del 22/07/2019 FATTURA NOLEGGIO LU	27/08/2019	Spese correnti
1906	213,5	213,5	BOANINI ENZO	SALDO Fatt.n. 121/2019 del 04/07/2019	27/08/2019	Spese correnti
1907	8.147,59	8.147,59	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1003. 20006/ 2019 del 14/08/2019 FATTURA	27/08/2019	Spese correnti
1908	103,7	207,4	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00543615 del 06/08/2019 5BIM 2019 - protezione	27/08/2019	Spese correnti
1908	103,7	207,4	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00551154 del 06/08/2019 5BIM 2019 - linea 0558	27/08/2019	Spese correnti
1909	5.696,99	5.696,99	MICCINI ALESSANDRO	ACCONTO Fatt.n. 23/19 del 04/07/2019	28/08/2019	Spese correnti
1910	314,69	314,69	MICCINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 23/19 del 04/07/2019	28/08/2019	Spese correnti
1911	617,11	617,11	FEA srl	SALDO Fatt.n. 32A del 30/07/2019	28/08/2019	Spese in conto capitale
1912	23.802,20	23.802,20	Nuova Innocenti & Cipollini srl	SALDO Fatt.n. 195 del 30/07/2019	28/08/2019	Spese in conto capitale
1913	20.000,00	20.000,00	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALLA SDS MUGELLO DI CONTRIBUTO PER ATT	28/08/2019	Spese correnti
1914	1.360,30	1.360,30	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00549676 del 06/08/2019 5BIM 2019 - contratto: f	28/08/2019	Spese correnti
1915	3.076,68	3.076,68	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DG Servizi Comunicazion	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE D'USO	28/08/2019	Spese correnti
1916	3.150,06	3.150,06	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 83/PA del 31/07/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELL'I	28/08/2019	Spese correnti
1917	11,22	25,86	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 280/P del 10/08/2019 Consiglio del'Unione Montana	28/08/2019	Spese correnti
1917	14,64	25,86	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 290/P del 19/08/2019 trascrizione consiglio del 30 lu	28/08/2019	Spese correnti
1918	2.100,05	2.100,05	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 986. 20006/ 2019 del 13/08/2019 FATTURA	28/08/2019	Spese correnti
1919	258,96	258,96	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 191901858935 del 22/08/2019 UTENZE ENERGET	28/08/2019	Spese correnti
1920	844,48	844,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719227984 del 16/07/2019	28/08/2019	Spese correnti
1922	713,7	713,7	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. 536/19 del 31/07/2019 Conto Vendita	03/09/2019	Spese in conto capitale
1923	1.320,00	1.320,00	Caffe 90	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 21/08/2019 ORGANIZZAZIONE COFF	03/09/2019	Spese correnti
1924	120	120	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. E-250 del 04/07/2019	03/09/2019	Spese correnti
1926	299,07	299,07	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X03429005 del 14/08/2019 5BIM 2019 - CONTRA	05/09/2019	Spese correnti
1927	168,76	168,76	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X02940592 del 14/08/2019 5BIM 2019 - CONTRA	05/09/2019	Spese correnti
1951	42.166,00	42.166,00	ELLEDUE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 1 del 22/07/2019	10/09/2019	Spese correnti
1952	7.378,87	7.378,87	RAI PUBBLICITA	SALDO Fatt.n. 6700021228 del 02/07/2019	10/09/2019	Spese correnti
1953	4.392,00	4.392,00	RAI PUBBLICITA	SALDO Fatt.n. 6700030385 del 02/07/2019	10/09/2019	Spese correnti
1954	58	58	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA DEI FONDI REG	10/09/2019	Spese correnti
1955	106.764,02	106.764,02	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGEL	10/09/2019	Spese correnti
1956	610	610	Agofar Sas di Farnetani Daniele & C	SALDO Fatt.n. 8/00 del 03/07/2019	10/09/2019	Spese correnti
1957	1.830,00	1.830,00	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO Fatt.n. UA19000090 del 31/07/2019 VENDITA	10/09/2019	Spese correnti

1958	9,42	734,28	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 13549 del 30/08/2019	10/09/2019	Spese in conto capitale
1958	724,86	734,28	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 13550 del 30/08/2019	10/09/2019	Spese in conto capitale
1959	1.195,60	1.195,60	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 846 del 30/08/2019	10/09/2019	Spese correnti
1960	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_19 del 31/08/2019	10/09/2019	Spese correnti
1961	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1579/01 del 28/08/2019	10/09/2019	Spese correnti
1962	668,7	668,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1580/01 del 28/08/2019	10/09/2019	Spese correnti
1963	1.098,00	1.098,00	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 134 del 03/09/2019 REALIZZAZIONE E MESSA IN	11/09/2019	Spese correnti
1964	1.573,81	1.573,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120190001424262 del 28/08/2019 ENERGIA	11/09/2019	Spese correnti
1966	5.209,29	5.209,29	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 177 del 16/07/2019 MANUTENZIONE E MIGLIORA	12/09/2019	Spese in conto capitale
1968	1.040,00	1.040,00	TOMASSINI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 01E/2019 del 24/07/2019	17/09/2019	Spese correnti
1969	1.248,00	1.248,00	TOMASSINI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 03E/2019 del 23/08/2019	17/09/2019	Spese correnti
1970	1.484,74	1.484,74	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 171/01 del 29/07/2019	17/09/2019	Spese correnti
1971	2.080,00	2.080,00	TOMASSINI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 02E/2019 del 23/08/2019	17/09/2019	Spese correnti
1972	457,5	457,5	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12915/16/10 del 30/08/2019 POST-ELAB.STIPEND	17/09/2019	Spese correnti
1973	868,64	868,64	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12052/16/10 del 02/08/2019 SERVIZI STIPENDI	17/09/2019	Spese correnti
1974	-136,46	134,46	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/755 del 24/07/2019 NOTA DI CREDITO	18/09/2019	Spese correnti
1974	134,46	134,46	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/696 del 27/06/2019 FATTURA ATTIVA ELE	18/09/2019	Spese correnti
1974	136,46	134,46	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2019/696 del 27/06/2019 FATTURA ATTIVA ELE	18/09/2019	Spese correnti
2063	600	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - sezione Cimarrus	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARABINIERI CONGEDO PE	25/09/2019	Spese correnti
2064	653,74	653,74	CEL Network S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2464 del 13/09/2019 Fattura Cliente	25/09/2019	Spese correnti
2065	1.171,20	1.171,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13424/16/10 del 05/09/2019 SERVIZI STIPENDI	25/09/2019	Spese correnti
2066	450	450	TI FORMA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 748 del 12/09/2019	25/09/2019	Spese correnti
2067	5.075,20	5.075,20	RENZI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 08/08/2019 Sistemazione di u	25/09/2019	Spese in conto capitale
2068	100	100	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 08/08/2019 Sistemazione di una p	25/09/2019	Spese in conto capitale
2069	110.410,00	110.410,00	GRANCHI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_19 del 27/08/2019	25/09/2019	Spese in conto capitale
2070	613,8	613,8	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1601/01 del 03/09/2019 CONTO FATTURE	25/09/2019	Spese correnti
2071	27.917,37	27.917,37	Azienda Agricola F.lli Buccelletti	SALDO Fatt.n. 310 del 06/09/2019 Fattura relativa ai lavori di Sfalci	25/09/2019	Spese in conto capitale
2072	9,87	9,87	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 83/PA del 31/07/2019	25/09/2019	Spese correnti
2073	1.599,98	1.599,98	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/06/2019	25/09/2019	Spese correnti
2074	207,4	207,4	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2019	25/09/2019	Spese correnti
2075	60,08	60,08	REGIONE TOSCANA	SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DI SPONDA DESTRA DEL T	25/09/2019	Spese in conto capitale
2076	216,3	216,3	INFO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1640/01 del 09/09/2019	25/09/2019	Spese correnti
2077	226,7	226,7	INFO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1640/01 del 09/09/2019	25/09/2019	Spese correnti
2078	658,8	658,8	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_19 del 31/08/2019	25/09/2019	Spese correnti
2079	18,05	18,05	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 71/PA del 30/06/2019	25/09/2019	Spese correnti
2080	61,16	61,16	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71/PA del 30/06/2019	25/09/2019	Spese correnti
2081	228.560,10	228.560,10	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 426/02 del 27/08/2019	25/09/2019	Spese correnti
2082	42.145,07	42.145,07	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	SALDO Fatt.n. 426/02 del 27/08/2019	25/09/2019	Spese correnti
2083	711.856,99	711.856,99	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	SALDO Fatt.n. 428/02 del 28/08/2019	25/09/2019	Spese correnti
2090	2.810,88	5.835,87	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_19 del 31/08/2019	30/09/2019	Spese correnti
2090	3.024,99	5.835,87	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_19 del 31/07/2019	30/09/2019	Spese correnti
2091	1.000,00	1.000,00	MILK SHAKE di Riccardo TOFFOLETTO	SALDO Fatt.n. 104 del 09/09/2019	30/09/2019	Spese correnti