

Numero mandato	Importo		Beneficiario	Titolo pagamento	Data	
	Importo riga	mandato			mandato	descr. Titolo
10	67,71	67,71	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	08-01-21	Spese correnti
12	13,5	13,5	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	08-01-21	Spese correnti
13	186,34	186,34	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	08-01-21	Spese correnti
14	113,95	113,95	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	08-01-21	Spese correnti
15	86	86	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2020	08-01-21	Spese correnti
20	1409,97	1409,97	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 - PERIZIA 779/20 - funzioni tecniche	08-01-21	Spese in conto capitale
21	884,09	884,09	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA 780/20: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA FORESTALE NEL COMPLESSO ALTO SENIO TRATTO	08-01-21	Spese in conto capitale
22	366,92	366,92	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	- PROGETTO N. 782/20 - INCENTIVI TECNICI	08-01-21	Spese in conto capitale
23	583,57	583,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	"SISTEMAZIONE DEFINITIVA SPERONE ROCCIOSO IN LOCALITA PASSO DELLA COLLA ALLINTERNO DE	08-01-21	Spese in conto capitale
24	4135,8	4135,8	SILFI SPA	SALDO Fatt.n. 191-E del 07/09/2020	11-01-21	Spese correnti
25	27624,46	27624,46	SILFI SPA	SALDO Fatt.n. 127-E del 30/06/2020	11-01-21	Spese correnti
26	752,13	752,13	OOP SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. F_2020/284 del 20/11/2020	11-01-21	Spese correnti
27	7305,36	7305,36	TECNOS SAS di Perini Gianni	SALDO Fatt.n. PA232 del 04/12/2020 Registro Nazionale Produttori AEE n. IT2008000012387 Registro Nazionale P	11-01-21	Spese in conto capitale
28	92	92	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 76/01 del 23/01/2020	11-01-21	Spese correnti
29	1244,4	1244,4	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 53/PA del 17/12/2020	11-01-21	Spese in conto capitale
30	2745	2745	ASSOCIAZIONE SOUND	SALDO Fatt.n. 7 del 29/09/2020 Realizzazione iniziative musicali presso i musei del Sistema	11-01-21	Spese correnti
31	6710	6710	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 372 del 14/12/2020 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA SALDO	11-01-21	Spese correnti
50	2440	2440	BILLERI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 20 del 28/12/2020 DETERMINA INCARICO 405 DEL 19.12.2020	11-01-21	Spese correnti
51	4568,5	4568,5	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 374 del 14/12/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI SPONDALI SUL BORRO DI	11-01-21	Spese in conto capitale
52	1000	1000	SANTONI ROBERTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MULINO FAINI ANNO 2019	11-01-21	Spese correnti
54	1446,69	1446,69	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	RESTITUZIONE FONDI DA CESSIONE AZIONI FIDITOSCANA AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	11-01-21	Spese in conto capitale
55	2	2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020	12-01-21	Spese correnti
56	1303	1303	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020	12-01-21	Spese correnti
57	3147,6	3147,6	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 54/PA del 17/12/2020	12-01-21	Spese in conto capitale
58	47,44	47,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010655990 del 18/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	12-01-21	Spese correnti
59	83,43	83,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010655990 del 18/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	12-01-21	Spese correnti
60	190,08	190,08	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1077/F del 23/12/2020	12-01-21	Spese correnti
61	1383,11	1383,11	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1077/F del 23/12/2020	12-01-21	Spese correnti
62	121,88	121,88	FERRAMENTA 77 S.A.S.	SALDO Fatt.n. 60P del 31/12/2020 Fattura differita (da bolla)	12-01-21	Spese correnti
63	-35,37	2158,36	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 18444 del 31/12/2020	12-01-21	Spese in conto capitale
63	6,72	2158,36	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 18445 del 31/12/2020	12-01-21	Spese in conto capitale
63	591,6	2158,36	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 18443 del 31/12/2020	12-01-21	Spese in conto capitale
63	1595,41	2158,36	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 18446 del 31/12/2020	12-01-21	Spese in conto capitale
64	1666,89	1666,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1521. 20006/ 2020 del 29/12/2020 FATTURA	12-01-21	Spese correnti
65	559,69	559,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010658725 del 29/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	12-01-21	Spese correnti
66	2928	2928	PA & MERCATO	SALDO Fatt.n. 390/01 del 24/12/2020	12-01-21	Spese correnti
67	1009,03	1009,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 4752 del 23/12/2020 Bando di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educativi di asilo nido	12-01-21	Spese correnti
68	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20309014 del 31/12/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO BO	12-01-21	Spese correnti
69	1157	1157	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 05 del 31/12/2020	12-01-21	Spese correnti
71	10651,82	10651,82	MANELSERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 3/949 del 09/12/2020	14-01-21	Spese in conto capitale
72	9620,53	9620,53	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1480. 20006/ 2020 del 21/12/2020 FATTURA	14-01-21	Spese correnti
73	7031,19	7031,19	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 409 del 30/12/2020 LAVORI PER LA RIMOZIONE DI ALBERATURE CROLLATE IN ALVEO A F	14-01-21	Spese in conto capitale
75	36449,94	36449,94	Brandini spa	SALDO Fatt.n. 9 / 5000 del 24/09/2020 SPILT PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14-01-21	Spese in conto capitale
76	1647	1647	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002146724 del 26/11/2020 FATT. IVA SPLIT P.	18-01-21	Spese correnti
77	236,01	236,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03419309 del 31/12/2020	18-01-21	Spese correnti
78	1114,51	1114,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03419309 del 31/12/2020	18-01-21	Spese correnti
79	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000952 del 28/12/2020	18-01-21	Spese correnti
80	3660	3660	ANCI DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 105264 del 02/12/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	18-01-21	Spese correnti
81	1302,01	1302,01	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201903029006 del 21/12/2020 UTENZE ENERGETICHE GAS SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI D	18-01-21	Spese correnti
82	1454,79	1454,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000323016 del 29/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020	18-01-21	Spese correnti
180	658,8	658,8	CAMA SRL	SALDO Fatt.n. 001139 del 11/12/2020	19-01-21	Spese correnti
181	979,25	979,25	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/E del 15/12/2020 CIG Z0D2CD246F	19-01-21	Spese correnti
182	2080	2080	GUIDOTTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 6/70 del 22/12/2020 Convenzione CIG: Z5229F8414 A SALDO per Direzione Lavori per RIF. IMPIAN	19-01-21	Spese in conto capitale
183	606,68	2115,33	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 163395 del 30/11/2020	19-01-21	Spese correnti
183	606,73	2115,33	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 147699 del 31/10/2020	19-01-21	Spese correnti
183	901,92	2115,33	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 132223 del 30/09/2020	19-01-21	Spese correnti
184	1280,8	1280,8	QUASARTEK SRL	SALDO Fatt.n. 580/PA/2020 del 27/12/2020	19-01-21	Spese in conto capitale

## Foglio1

185	2918,24	2918,24	TURRI MARCO	SALDO Fatt.n. PA/6 del 18/12/2020	19-01-21	Spese correnti
186	6588	6588	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/E del 30/12/2020 CIG: ZB22F6064F	19-01-21	Spese in conto capitale
187	109,8	109,8	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 318/F del 30/12/2020	19-01-21	Spese correnti
188	463,6	463,6	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 319/F del 30/12/2020	19-01-21	Spese in conto capitale
189	488	488	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 320/F del 30/12/2020	19-01-21	Spese in conto capitale
190	680,76	680,76	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22 del 12/01/2021	19-01-21	Spese correnti
191	1253,56	1253,56	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 22/12/2020	19-01-21	Spese in conto capitale
192	1009,03	1009,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 08/01/2021 Bando di gara: Affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari d	19-01-21	Spese correnti
193	3660	3660	STASIS SAS	SALDO Fatt.n. 152/2020 del 31/12/2020	19-01-21	Spese correnti
194	233,6	233,6	XEROX S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2000011458 /G del 03/11/2020	19-01-21	Spese correnti
195	22,6	22,6	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2000011458 /G del 03/11/2020	19-01-21	Spese correnti
196	243,13	243,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010648062 del 17/11/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	19-01-21	Spese correnti
197	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20307955 del 30/11/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRET	19-01-21	Spese correnti
198	261,74	261,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010658726 del 29/12/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	Spese correnti
199	11,48	50,43	NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020	SALDO Fatt.n. 7992/E del 30/11/2020	19-01-21	Spese correnti
199	38,95	50,43	NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020	SALDO Fatt.n. 7991/E del 30/11/2020	19-01-21	Spese correnti
200	0,04	203,76	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X04263234 del 12/12/2020 1BIM 2021	19-01-21	Spese correnti
200	203,72	203,76	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00726604 del 12/12/2020 1BIM 2021	19-01-21	Spese correnti
201	4540,5	4540,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020395867 del 18/12/2020 31026587-017	19-01-21	Spese correnti
202	836,92	836,92	MOMAX NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 7043 del 05/12/2020 FATTURA	19-01-21	Spese correnti
203	1281	1281	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 17/12/2020	19-01-21	Spese correnti
204	424,56	424,56	ETRURIA P.A.	SALDO Fatt.n. 1951/00000 del 18/11/2020	19-01-21	Spese correnti
205	1946	1946	MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN	19-01-21	Spese correnti
206	300	300	MISERICORDIA DI DICOMANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI DICOMANO	22-01-21	Spese correnti
207	5050	5050	MISERICORDIA DI DICOMANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI DICOMANO	22-01-21	Spese correnti
208	2882	2882	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID A MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	22-01-21	Spese correnti
209	200	200	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI SCARPERIA	22-01-21	Spese correnti
210	5093	5093	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI SCARPERIA	22-01-21	Spese correnti
211	717	717	MISERICORDIA DI PALAZZUOLO SUL SENIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI PALAZZUOL	22-01-21	Spese correnti
212	486	486	MISERICORDIA DI SAN PIERO A SIEVE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI SAN PIERO	22-01-21	Spese correnti
213	200	200	MISERICORDIA DI VICCHIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI VICCHIO	22-01-21	Spese correnti
214	3659	3659	MISERICORDIA DI VICCHIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA MISERICORDIA DI VICCHIO	22-01-21	Spese correnti
215	200	200	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BC	22-01-21	Spese correnti
216	8362	8362	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BC	22-01-21	Spese correnti
217	200	200	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA P.A. BOUTURLIN DI BARBERIN	22-01-21	Spese correnti
218	2735	2735	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA P.A. BOUTURLIN DI BARBERIN	22-01-21	Spese correnti
219	150	150	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAZZUOLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZ. VOLONTARI P.C. D	22-01-21	Spese correnti
220	1246	1246	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAZZUOLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZ. VOLONTARI P.C. D	22-01-21	Spese correnti
221	200	200	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI P	22-01-21	Spese correnti
222	1787	1787	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI P	22-01-21	Spese correnti
223	1569	1569	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID ALLA VAB MUGELLO	22-01-21	Spese correnti
224	468	468	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Borgo San Lorenzo	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EMERGENZA COVID AL GRUPPO ALPINI DI BORGO S.L.	22-01-21	Spese correnti
225	0,01	0,01	MARSH SPA	ACCONTO Fatt.n. 0000010 del 07/01/2021 CAUSALE BONIFICO: CC-7797196 FATTURA N. 0000010 CIG Z8824	22-01-21	Spese correnti
226	235,6	235,6	MARSH SPA	SALDO Fatt.n. 0000010 del 07/01/2021 CAUSALE BONIFICO: CC-7797196 FATTURA N. 0000010 CIG Z8824163	22-01-21	Spese correnti
227	-2529,96	233499,69	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	SALDO Fatt.n. 457/02 del 30/12/2020	22-01-21	Spese correnti
227	236029,65	233499,69	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	SALDO Fatt.n. 456/02 del 30/12/2020	22-01-21	Spese correnti
228	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_20 del 31/12/2020	22-01-21	Spese correnti
229	1390,8	1390,8	FLASHINLABS snc	SALDO Fatt.n. 47/PA/2020 del 30/12/2020	22-01-21	Spese correnti
230	660	660	LOCANDA ANTICA PORTA DI LEVANTE	SALDO Fatt.n. 65 del 04/01/2021	22-01-21	Spese correnti
231	27624,46	27624,46	SILFI SPA	SALDO Fatt.n. 288-E del 31/12/2020	22-01-21	Spese correnti
232	212,43	212,43	VIANOVA SPA	ACCONTO Fatt.n. 179272 del 31/12/2020	22-01-21	Spese correnti
233	395,74	395,74	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 179272 del 31/12/2020	22-01-21	Spese correnti
234	12669,7	12669,7	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. V30000001 del 08/01/2021	22-01-21	Spese correnti
235	103,7	103,7	FERRARI COMPUTER	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 11/01/2021	22-01-21	Spese correnti
236	220,42	220,42	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO	22-01-21	Spese correnti
237	544,43	2825,84	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1497. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA	22-01-21	Spese correnti
237	544,43	2825,84	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1500. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA	22-01-21	Spese correnti
237	570,35	2825,84	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1499. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA	22-01-21	Spese correnti
237	570,35	2825,84	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1498. 20006/ 2020 del 23/12/2020 FATTURA	22-01-21	Spese correnti

## Fogliol

237	596,28	2825,84	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1487. 20006/ 2020 del 21/12/2020 FATTURA	22-01-21	Spese correnti
241	1000	1000	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONVENZIONE ONLUS VAB MUGELLO	28-01-21	Spese correnti
242	561,2	561,2	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1353. 20006/ 2020 del 04/12/2020 FATTURA	28-01-21	Spese correnti
243	1586	1586	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1354. 20006/ 2020 del 04/12/2020 FATTURA	28-01-21	Spese correnti
244	904,41	904,41	FASTWEB spa	SALDO Fatt.n. PAE0047804 del 31/12/2020	28-01-21	Spese correnti
245	112,98	756,3	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002149029 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DE	28-01-21	Spese correnti
245	643,32	756,3	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002148685 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DE	28-01-21	Spese correnti
246	1392,93	1392,93	LEASEPLAN ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 39090142 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	28-01-21	Spese correnti
247	430,77	430,77	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 39090142 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	28-01-21	Spese correnti
248	545,46	2961,06	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 39091689 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	28-01-21	Spese correnti
248	2415,6	2961,06	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 39091690 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	28-01-21	Spese correnti
249	10870,49	10870,49	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76/FPA del 23/12/2020	28-01-21	Spese correnti
250	540	540	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 77/FPA del 28/12/2020	28-01-21	Spese correnti
251	4386,69	4386,69	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820201220001274 del 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	28-01-21	Spese correnti
252	7420,38	7420,38	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2020/1187 del 21/12/2020 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	28-01-21	Spese correnti
253	20255,67	20255,67	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2020/1192 del 21/12/2020 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	28-01-21	Spese correnti
254	6734,4	6734,4	P.A. EVOLUTION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62 del 14/01/2021 FATTURA	01-02-21	Spese correnti
255	4245,01	4245,01	VANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3348/F2 del 21/12/2020	01-02-21	Spese correnti
256	43305,89	43305,89	COAF Soc. Coop.va	SALDO Fatt.n. 5 del 20/01/2021 Fattura Cliente	01-02-21	Spese in conto capitale
257	38612,59	38612,59	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	SALDO Fatt.n. 3/03 del 20/01/2021 NS/FT.ELETTR.PA	01-02-21	Spese in conto capitale
258	905,85	905,85	MIDA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2020 144/Z del 28/12/2020	01-02-21	Spese correnti
259	801,63	801,63	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 74 del 14/01/2021 Bando di gara: Affidamento in concessione del locale uso bar di propriet� comunale	01-02-21	Spese correnti
260	121,64	121,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010662227 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	01-02-21	Spese correnti
261	0,01	0,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010662227 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	01-02-21	Spese correnti
262	3181,55	3181,55	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA	SALDO Fatt.n. 65/001 del 14/12/2020 SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI	01-02-21	Spese correnti
263	37,27	37,27	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 83/PA del 30/11/2020	03-02-21	Spese correnti
264	1220,25	1220,25	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CODICE UTENTE: CMFI0001	03-02-21	Spese correnti
265	11832,75	11832,75	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19901838 del 29/12/2020	03-02-21	Spese correnti
266	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000037 del 18/01/2021	03-02-21	Spese correnti
267	1974,46	1974,46	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19901839 del 29/12/2020	03-02-21	Spese correnti
268	1666,84	1666,84	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 187. 20006/ 2021 del 29/01/2021 FATTURA	03-02-21	Spese correnti
269	0,05	0,05	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 187. 20006/ 2021 del 29/01/2021 FATTURA	03-02-21	Spese correnti
270	58	58	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	IVA SU FORNITURA MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE	05-02-21	Spese in conto capitale
274	29,22	29,22	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	fondo funzioni tecniche (Unione + Comuni)	05-02-21	Spese in conto capitale
275	8,71	8,71	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	PROGETTO LIFE PERIZIA 769/18 - funzioni tecniche	05-02-21	Spese in conto capitale
276	27,65	27,65	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	fondo funzioni tecniche (Unione + Comuni)	05-02-21	Spese in conto capitale
277	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. funzioni tecniche	05-02-21	Spese in conto capitale
280	7,51	7,51	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF - funzioni tecniche (CRE det RG 62 del 25.02.20)	05-02-21	Spese in conto capitale
281	31,11	31,11	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF: 4.391,23 funzioni tecniche da CRE (det RG 85 DEL 09.03.2020)	05-02-21	Spese in conto capitale
282	11,03	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	PERIZIA 761/17 - funzioni tecniche da CRE (det RG 105/2020)	05-02-21	Spese in conto capitale
283	11,97	11,97	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. incentivi da CRE (det RG 122/2020)	05-02-21	Spese in conto capitale
285	2,72	2,72	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 138/2020)	05-02-21	Spese in conto capitale
291	164,75	164,75	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 COMMA 5 D.LGS.50/2016 ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIR	05-02-21	Spese correnti
295	3614	3614	BEECOM COMUNICAZIONE di Serena Landi	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021 Avviso di Notula n. 2 del 15 Gennaio 2021	05-02-21	Spese correnti
296	500	500	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2021-1 del 15/01/2021	05-02-21	Spese correnti
297	300	300	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-1 del 15/01/2021	05-02-21	Spese correnti
298	382,47	382,47	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-2 del 26/01/2021	05-02-21	Spese correnti
299	5807,2	5807,2	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/F del 18/01/2021	05-02-21	Spese in conto capitale
300	1509,75	1509,75	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 6PA del 26/01/2021	05-02-21	Spese correnti
301	5856	5856	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 7PA del 26/01/2021	05-02-21	Spese in conto capitale
302	8,14	8,14	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/104 del 11/01/2021 Riversamenti	05-02-21	Spese correnti
303	319,42	319,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03532488 del 31/01/2021	05-02-21	Spese correnti
304	1231,77	1231,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03532488 del 31/01/2021	05-02-21	Spese correnti
305	336,18	336,18	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	SALDO Fatt.n. RLR003328 del 26/01/2021	05-02-21	Spese correnti
306	330,8	330,8	INFO CAMERE	SALDO Fatt.n. VVA/21000533 del 19/01/2021 CANONI BD 202007-202012 CNB DETERMINAZIONE n.182 del 20	05-02-21	Spese correnti
307	797,88	797,88	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-3 del 26/01/2021	05-02-21	Spese correnti
317	332,89	3892,81	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 1777 del 29/01/2021	12-02-21	Spese in conto capitale
317	3559,92	3892,81	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 1778 del 29/01/2021	12-02-21	Spese in conto capitale
318	4717,2	4717,2	CO&SO	SALDO Fatt.n. 143/PA del 25/01/2021	12-02-21	Spese correnti

## Fogliol

319	1799,63	1799,63	ESTRA ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 211900192245 del 25/01/2021 UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICIO	12-02-21	Spese correnti
320	49,77	49,77	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900192245 del 25/01/2021 UTENZA ENERGETICA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICIO	12-02-21	Spese correnti
321	1726,91	1726,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82100008257 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020	12-02-21	Spese correnti
322	29,59	334,4	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7021012000001564 del 12/01/2021	12-02-21	Spese correnti
322	304,81	334,4	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7021012000001563 del 12/01/2021	12-02-21	Spese correnti
323	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000092 del 01/02/2021	12-02-21	Spese correnti
324	596,03	596,03	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65 del 25/01/2021	12-02-21	Spese correnti
325	253,75	253,75	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81 del 29/01/2021	12-02-21	Spese correnti
327	4	4	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO FATTURE 19901838 e 19901839 del 29.12.2020	16-02-21	Spese correnti
328	378,38	378,38	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	incentivo art 113 DLgs 50/2016 - RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	16-02-21	Spese in conto capitale
330	4265	4265	MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI "TESORERIA PROVINCIALE"	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI VITERBO PER CANONE CONCESSIONE	16-02-21	Spese correnti
331	1226,1	1226,1	TIPOGRAFIA GRAPHICOMP SNC	SALDO Fatt.n. 3/A del 31/01/2021 Stampa dell'Activity Book del Museo Beato Angelico, dell'Activity Book del Museo	16-02-21	Spese correnti
332	2332,35	2332,35	Sima snc	ACCONTO Fatt.n. 3/0 del 27/01/2021	16-02-21	Spese in conto capitale
333	4439,46	4439,46	Sima snc	SALDO Fatt.n. 3/0 del 27/01/2021	16-02-21	Spese in conto capitale
334	475,8	475,8	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/E del 05/02/2021	16-02-21	Spese correnti
335	1418,86	1418,86	NOVASAFE SRL	SALDO Fatt.n. 33/2021 del 29/01/2021	16-02-21	Spese correnti
336	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000126 del 10/02/2021	16-02-21	Spese correnti
337	261,45	261,45	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 106 del 08/02/2021	16-02-21	Spese correnti
338	830,04	830,04	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107 del 08/02/2021	16-02-21	Spese correnti
339	110,17	110,17	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108 del 08/02/2021	16-02-21	Spese correnti
350	141,3	141,3	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18-02-21	Spese correnti
408	990,88	990,88	RIMOL	SALDO Fatt.n. 7 del 29/01/2021 Vendita	18-02-21	Spese correnti
409	683,2	683,2	SACCHERIA POLATO SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/12/2020 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM.	18-02-21	Spese correnti
410	3284,73	3284,73	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 21300126 del 22/01/2021 5 Notebook linux per Smart Working manutenzione e assistenza non fatturata	18-02-21	Spese in conto capitale
411	8184,65	8184,65	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 202. 20006/ 2021 del 05/02/2021 FATTURA	18-02-21	Spese correnti
412	291,96	291,96	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 202. 20006/ 2021 del 05/02/2021 FATTURA	18-02-21	Spese correnti
413	1500	1500	ASSOC PROF. PROTEO fare e sapere prato	SALDO Fatt.n. 1 PA - 2021 del 11/02/2021 Attività di supervisione pedagogica per educatori dei servizi alla prima infanzia	18-02-21	Spese correnti
414	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 31/01/2021	18-02-21	Spese correnti
415	288,3	288,3	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2021 LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME SIEVE	18-02-21	Spese in conto capitale
416	6240	6240	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE RELATIVO ALL'ANNO 2020	18-02-21	Spese correnti
417	2700	2700	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE RELATIVO ALL'ANNO 2020	18-02-21	Spese correnti
418	804,4	804,4	Grafiche Conti srl	SALDO Fatt.n. 39/EL del 10/02/2021 "LI.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'erario ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 50/2016"	18-02-21	Spese correnti
419	285,04	285,04	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021	18-02-21	Spese correnti
420	30,73	30,73	ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021	18-02-21	Spese correnti
421	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20308929 del 31/12/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER PER IL DISTRETTO	23-02-21	Spese correnti
422	2997,2	2997,2	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0073355023 del 29/01/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE LEGGI DITALIA - ANNO 2020	23-02-21	Spese correnti
423	200,51	200,51	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 203. 20006/ 2021 del 08/02/2021 FATTURA	23-02-21	Spese correnti
424	2440	2440	ULIVI MARCO	SALDO Fatt.n. 1/FTE del 09/02/2021 SEDE - ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE UFFICI	23-02-21	Spese in conto capitale
425	210	210	REGIONE TOSCANA	LAVORI DI BONIFICA COD. 16/2020/PN - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	23-02-21	Spese in conto capitale
426	1536,82	1536,82	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN - incentivi tecnici	23-02-21	Spese in conto capitale
427	34183,16	34183,16	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 27/01/2021	26-02-21	Spese in conto capitale
428	5138	5138	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 9PA del 27/01/2021	26-02-21	Spese in conto capitale
429	135,58	135,58	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 121 del 11/02/2021	26-02-21	Spese correnti
430	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000128 del 11/02/2021	26-02-21	Spese correnti
431	159,34	159,34	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 148 del 18/02/2021	26-02-21	Spese correnti
432	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000158 del 18/02/2021	26-02-21	Spese correnti
433	21084	21084	ELLEDUE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 04 del 17/02/2021	26-02-21	Spese correnti
434	671	671	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 4PA del 23/02/2021	26-02-21	Spese correnti
435	85,95	85,95	REGIONE TOSCANA	LAVORI DI BONIFICA COD. 20/2020/IN-5 - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	26-02-21	Spese in conto capitale
436	115,29	491,14	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002153674 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI	01-03-21	Spese correnti
436	375,85	491,14	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002153319 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI	01-03-21	Spese correnti
437	89,07	89,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010664270 del 28/01/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	01-03-21	Spese correnti
438	211,11	211,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010664270 del 28/01/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	01-03-21	Spese correnti
439	126,48	126,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010664064 del 27/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	01-03-21	Spese correnti
440	299,8	299,8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010664064 del 27/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	01-03-21	Spese correnti
441	818,76	818,76	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 561 del 12/02/2021 Esito di gara: Affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai	01-03-21	Spese correnti
443	5123,53	5123,53	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIABILITA'	08-03-21	Spese in conto capitale
444	14215,2	14215,2	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INTERVENTI	08-03-21	Spese in conto capitale
445	1352	1352	LA SCRIVERIA di Serena Pinzani	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 22/02/2021	08-03-21	Spese correnti

## Foglio1

446	6176,86	6176,86	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55 del 18/02/2021	08-03-21	Spese in conto capitale
447	256,2	256,2	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2100001463 /G del 02/02/2021	08-03-21	Spese correnti
449	1666,89	1666,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 233. 20006/ 2021 del 19/02/2021 FATTURA	08-03-21	Spese correnti
450	35,23	3259,1	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 3593 del 26/02/2021	08-03-21	Spese in conto capitale
450	201,21	3259,1	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 3768 del 26/02/2021	08-03-21	Spese in conto capitale
450	3022,66	3259,1	Leggere srl	ACCONTO Fatt.n. 3594 del 26/02/2021	08-03-21	Spese in conto capitale
451	2109,73	2109,73	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 3594 del 26/02/2021	08-03-21	Spese in conto capitale
452	3660	3660	BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA	SALDO Fatt.n. 112 del 24/02/2021	08-03-21	Spese correnti
453	17281,35	17281,35	MARSH SPA	LIQUIDAZIONE RCT/RCO - PERIODO DAL 31/01/2021 AL 31/01/2022	08-03-21	Spese correnti
465	26,7	144,95	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21088428 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	09-03-21	Spese correnti
465	118,25	144,95	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21088429 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	09-03-21	Spese correnti
466	-111,02	2286,74	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21108714 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	09-03-21	Spese correnti
466	-25,07	2286,74	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21108713 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	09-03-21	Spese correnti
466	2422,83	2286,74	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21156057 del 25/01/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	09-03-21	Spese correnti
467	818,76	818,76	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 677 del 19/02/2021 Esito di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educativi di asilo nido cc	09-03-21	Spese correnti
468	1660,05	1660,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021004225 del 26/01/2021 31026587-017	09-03-21	Spese correnti
469	624	624	IL SOLE 24 ORE	SALDO Fatt.n. 1410000201 del 31/01/2021	09-03-21	Spese correnti
470	452,76	452,76	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 723 del 22/02/2021 Esito di gara: Servizio di sorveglianza, accompagnamento alunni, preparazione, tras	09-03-21	Spese correnti
471	2159,66	2159,66	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 01-PA del 04/01/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IM	09-03-21	Spese correnti
472	2201,25	2201,25	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 01-PA del 04/01/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIA	09-03-21	Spese correnti
473	471,01	471,01	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - codice utente:CMFI0001	09-03-21	Spese correnti
474	1790,53	1790,53	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900493000 del 24/02/2021	09-03-21	Spese correnti
475	1802,92	1802,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000042376 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021	09-03-21	Spese correnti
476	671	671	ETRURIA P.A.	SALDO Fatt.n. 382/00000 del 23/02/2021	09-03-21	Spese correnti
477	452,76	452,76	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 686 del 19/02/2021 Esito di gara: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria dellUnione Mont	09-03-21	Spese correnti
478	265,85	265,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03648542 del 28/02/2021	09-03-21	Spese correnti
479	1036,59	1036,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03648542 del 28/02/2021	09-03-21	Spese correnti
484	1076,92	1076,92	PA & MERCATO	SALDO Fatt.n. 90/01 del 23/02/2021	11-03-21	Spese correnti
485	2196	2196	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 143 del 30/12/2020 Vendita	11-03-21	Spese correnti
489	9760	9760	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2021	18-03-21	Spese correnti
490	19393,83	19393,83	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 56 del 12/03/2021 LAVORI DICONSolidAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE	18-03-21	Spese in conto capitale
491	7831,95	7831,95	AGRIAMBIENTE MUGELLO	ACCONTO Fatt.n. 55 del 12/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI SPONDALI SUL TORRENTE	18-03-21	Spese in conto capitale
492	1439,45	1439,45	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 55 del 12/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI SMOTTAMENTI SPONDALI SUL TORRENTE	18-03-21	Spese in conto capitale
493	1180	1180	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 167E/2021 del 29/01/2021	18-03-21	Spese correnti
494	7410,68	7410,68	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 328. 20006/ 2021 del 02/03/2021 FATTURA	18-03-21	Spese correnti
495	164,7	164,7	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 14911/2021/V1 del 28/01/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	18-03-21	Spese correnti
496	607,22	1217,06	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 015399 del 31/01/2021	18-03-21	Spese correnti
496	609,84	1217,06	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 031676 del 28/02/2021	18-03-21	Spese correnti
497	7,81	11502,65	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2020H03063 del 30/11/2020	18-03-21	Spese correnti
497	431,88	11502,65	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2020H03062 del 30/11/2020	18-03-21	Spese correnti
497	4995,9	11502,65	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2020H03061 del 30/11/2020	18-03-21	Spese correnti
497	6067,06	11502,65	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2020H03060 del 30/11/2020	18-03-21	Spese correnti
498	1793,88	1793,88	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 328. 20006/ 2021 del 02/03/2021 FATTURA	18-03-21	Spese correnti
499	76,86	76,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010672306 del 12/03/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 24 mesi	18-03-21	Spese correnti
500	785	785	manifattura landi	SALDO Fatt.n. 13 del 15/02/2021 vendita	18-03-21	Spese correnti
501	839,36	839,36	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/E del 25/02/2021 Z0D2CD246F	18-03-21	Spese correnti
502	146,4	146,4	EUCERT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6-PA del 25/02/2021 Fattura n. 6-PA del 25/02/2021	18-03-21	Spese correnti
503	567,3	6618,5	SICOR SPA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2021 FATTURA DIFFERITA	18-03-21	Spese correnti
503	6051,2	6618,5	SICOR SPA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/02/2021 FATTURA DIFFERITA	18-03-21	Spese correnti
573	5231,36	5231,36	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/BPA del 08/03/2021 FATTURA (commerciale) PA	23-03-21	Spese correnti
574	461,14	461,14	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 175 del 02/03/2021	23-03-21	Spese correnti
575	272,3	272,3	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196 del 05/03/2021	23-03-21	Spese correnti
576	2030,08	2030,08	Tipografia Bianchi snc	SALDO Fatt.n. 71 del 27/02/2021	23-03-21	Spese correnti
577	4717,2	4717,2	CO&SO	SALDO Fatt.n. 299/PA del 28/02/2021	23-03-21	Spese correnti
578	6567,66	6567,66	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 148/E del 01/03/2021 Vendita	23-03-21	Spese correnti
579	4930,02	4930,02	ARMETTA ANTONIO	SALDO Fatt.n. 22/PU del 11/03/2021 FORNITURA DI ARREDI - COMPOSIZIONE	23-03-21	Spese in conto capitale
580	2967,04	2967,04	ARMETTA ANTONIO	SALDO Fatt.n. 23/PU del 11/03/2021 FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO	23-03-21	Spese in conto capitale
581	2537,6	2537,6	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 20/01/2021	23-03-21	Spese correnti
582	976	976	TI FORMA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 235 del 02/03/2021	23-03-21	Spese correnti

## Foglio1

583	4209	4209	SER SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. S382 del 03/03/2021	23-03-21	Spese correnti
584	250	250	ARTCITYLAB ETS	SALDO Fatt.n. 4558 del 15/03/2021 SERVIZIO DI DOCENZA	23-03-21	Spese correnti
585	3538	3538	PA & MERCATO	SALDO Fatt.n. 99/01 del 04/03/2021	23-03-21	Spese correnti
587	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 28/02/2021	26-03-21	Spese correnti
588	1500	1500	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	SUPPORTO PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA AT	26-03-21	Spese correnti
589	7320	7320	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUN	26-03-21	Spese correnti
590	3050	3050	COMUNE DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FIRENZUOLA DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA	26-03-21	Spese correnti
591	24,68	24,68	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 229 del 17/03/2021	26-03-21	Spese correnti
592	24,68	24,68	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 230 del 17/03/2021	26-03-21	Spese correnti
593	1009,03	1009,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 956 del 10/03/2021 Bando di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educativi di asilo nido c	26-03-21	Spese correnti
594	877,64	877,64	FASTWEB spa	SALDO Fatt.n. PAE0008168 del 28/02/2021	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073924 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073932 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073931 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073927 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073923 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073929 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073925 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073930 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073922 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073928 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
595	90,32	993,52	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21073926 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092667 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092671 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092661 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092663 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092664 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092668 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092669 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092662 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092670 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092666 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	-85,01	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21092665 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	26-03-21	Spese correnti
596	1829,02	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21154501 del 25/01/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	26-03-21	Spese correnti
596	1829,02	2722,93	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21202863 del 15/02/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	26-03-21	Spese correnti
597	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21204381 del 15/02/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	26-03-21	Spese correnti
598	44,65	44,65	INFO CAMERE	SALDO Fatt.n. VVA/21003271 del 18/02/2021 CONSUMI BD 202001-202006 DETERMINAZIONE n.182 del 20-10	26-03-21	Spese correnti
599	2351,55	4703,1	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820201220002068 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4 TRIME	26-03-21	Spese correnti
599	2351,55	4703,1	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820201220002062 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3 TRIME	26-03-21	Spese correnti
600	2351,55	9406,2	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820201220002066 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2 TRIME	26-03-21	Spese correnti
600	2351,55	9406,2	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820201220002072 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1 TRIME	26-03-21	Spese correnti
600	2351,55	9406,2	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820201220002102 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4 TRIME	26-03-21	Spese correnti
600	2351,55	9406,2	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820201220002104 del 21/12/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3 TRIME	26-03-21	Spese correnti
601	82	82	REGIONE TOSCANA	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2020/PN - LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO	26-03-21	Spese in conto capitale
602	291,91	291,91	INTESA SANPAOLO SPA	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIC	30-03-21	Spese correnti
603	960,84	960,84	SILFI SPA	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO SINDACO PASSIATORE ST	30-03-21	Spese correnti
604	6734,4	6734,4	P.A. EVOLUTION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 380 del 18/03/2021 FATTURA	30-03-21	Spese correnti
606	1664	1664	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	SALDO Fatt.n. 27/PA del 15/03/2021 FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	30-03-21	Spese correnti