

| Numero Mandato | Importo riga | Importo Mandato | Beneficiario  | tit.pagam.  | data mand. | descr.tit.              |
|----------------|--------------|-----------------|---|---|------------|-------------------------|
| 1779           | 1142,95      | 1142,95         | FAROLFI MARCO                                       | SALDO Fatt.n. 26/PA del 24/08/2020 Fattura di vendita   | 02-10-20   | Spese correnti          |
| 1780           | 128          | 128             | POSTE ITALIANE S.P.A.                               | SALDO Fatt.n. 1020247591 del 08/09/2020 31026587-018  | 02-10-20   | Spese correnti          |
| 1781           | 2591,1       | 2591,1          | POSTE ITALIANE S.P.A.                               | SALDO Fatt.n. 1020247596 del 08/09/2020 31026587-017  | 02-10-20   | Spese correnti          |
| 1782           | -6,66        | 91,86           | Leggere srl   | SALDO Fatt.n. 9638 del 31/08/2020   | 02-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1782           | 98,52        | 91,86           | Leggere srl   | SALDO Fatt.n. 11656 del 30/09/2020  | 02-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1783           | 5714,61      | 5714,61         | AGRIAMBIENTE MUGELLO                                | SALDO Fatt.n. 279 del 30/09/2020 LAVORI PER LA RIMOZIONE DI ALBERATURE CROLLATE IN                        | 02-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1784           | -8,07        | 360,33          | Leggere srl   | SALDO Fatt.n. 11657 del 30/09/2020  | 02-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1784           | 368,4        | 360,33          | Leggere srl   | SALDO Fatt.n. 11658 del 30/09/2020  | 02-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1785           | 122          | 122             | KIDSTUDIO COMMUNICATIONS                            | SALDO Fatt.n. 125 del 28/09/2020  | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1786           | 100          | 100             | PALLI ROBERTA S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 15PA del 30/09/2020   | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1787           | 4360,91      | 4360,91         | FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL                      | SALDO Fatt.n. 05-PA del 28/09/2020 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI MANUTEN                           | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1788           | 202,54       | 202,54          | CONVERGE S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. 20306800 del 30/09/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER                          | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1789           | 400          | 400             | V.A.B. MUGELLO                                      | LIQUIDAZIONE RIMBORSI FORFETTARIO ALLA ASS. VAB PER INTERVENTI EMERGENZA C                                | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1790           | 300          | 300             | ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRA   | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALL ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI MARRADI F                                 | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1791           | 300          | 300             | C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus              | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALLASSOCIAZIONE CENTRO RADIO SOCCORSO                                   | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1792           | 600          | 600             | Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"     | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALLASSOCIAZIONE P.A BOUTURLIN PER INTER                                 | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1793           | 300          | 300             | VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA               | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALLA MISEWRICORDIA DI SCARPERIA PER INTI                                | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1794           | 150          | 150             | MISERICORDIA DI PALAZZUOLO SUL SENIO                | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALLA MISERICORDIA DI PALAZZUOLO SUL SEN                                 | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1795           | 100          | 100             | MISERICORDIA DI BARBERINO                           | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALLA MISERICORDIA DI BARBERINO DI MUGEL                                 | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1796           | 200          | 200             | MISERICORDIA DI VICCHIO                             | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALLA MISERICORDIA DI VICCHIO PER INTERVE                                | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1797           | 250          | 250             | ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAZZUO   | LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALLASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PALAZZUOI                                  | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1798           | 6100         | 6100            | POLIMEDIA di Carlo Santoni                          | SALDO Fatt.n. 22-2020-FE del 25/09/2020   | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1799           | 48706,99     | 48706,99        | Costruzioni Infrastrutture Generali srl             | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 24/09/2020 Contratto del 24.10.2019 rep.425 registrato a Borgo San         | 07-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1800           | 559,69       | 559,69          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 1010638199 del 29/09/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI                             | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1801           | 123,3        | 123,3           | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                         | ACCONTO Fatt.n. PJ03071510 del 30/09/2020   | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1802           | 414,5        | 414,5           | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                         | SALDO Fatt.n. PJ03071510 del 30/09/2020   | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1803           | 66,88        | 154,85          | Auto e Motori di Fabio Bedeschi                     | SALDO Fatt.n. 380/F del 08/09/2020  | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1803           | 87,97        | 154,85          | Auto e Motori di Fabio Bedeschi                     | SALDO Fatt.n. 412/F del 24/09/2020  | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1804           | 148,43       | 148,43          | Auto e Motori di Fabio Bedeschi                     | SALDO Fatt.n. 390/F del 14/09/2020  | 07-10-20   | Spese correnti          |
| 1817           | 53           | 53              | ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA                   | RENDICONTO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2020. ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE                                 | 08-10-20   | Spese correnti          |
| 1818           | 191,82       | 191,82          | ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA                   | RENDICONTO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2020. ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE                                 | 08-10-20   | Spese correnti          |
| 1819           | 12,5         | 12,5            | ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA                   | RENDICONTO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2020. ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE                                 | 08-10-20   | Spese correnti          |
| 1820           | 72,6         | 72,6            | ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA                   | ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE TERZO TRIMESTRE 2020   | 08-10-20   | Spese correnti          |
| 1821           | 303          | 303             | ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA                   | RENDICONTO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2020. ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE                                 | 08-10-20   | Spese correnti          |
| 1823           | 16,9         | 16,9            | ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA                   | RENDICONTO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2020. ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE                                 | 08-10-20   | Spese correnti          |
| 1824           | 30           | 30              | ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA                   | RENDICONTO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2020. ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE                                 | 08-10-20   | Spese correnti          |
| 1825           | 391,64       | 391,64          | TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PI                               | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1826           | 244          | 244             | ELTRAFF S.R.L.                                      | SALDO Fatt.n. 1298/20/PA del 21/09/2020   | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1827           | 386,57       | 386,57          | SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.         | ACCONTO Fatt.n. V2 35 del 01/10/2020 Interventi di tipo incidentale per il mantenimento in efficienza d   | 12-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1828           | 0,01         | 0,01            | SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.         | SALDO Fatt.n. V2 35 del 01/10/2020 Interventi di tipo incidentale per il mantenimento in efficienza del r | 12-10-20   | Spese in conto capitale |
| 1829           | 14723,69     | 14723,69        | Ditta Forint Spa                                    | SALDO Fatt.n. 2020H02260 del 31/08/2020   | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1830           | 6500,8       | 6500,8          | SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO   | LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZI                                | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1831           | 3757,6       | 3757,6          | Ditta Forint Spa                                    | SALDO Fatt.n. 2020H02261 del 31/08/2020   | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1832           | 66,2         | 1105,42         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                    | SALDO Fatt.n. 483008151017541 del 07/08/2020  | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1832           | 1039,22      | 1105,42         | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                    | SALDO Fatt.n. 483008156010041 del 07/08/2020  | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1833           | 1823,7       | 1823,7          | LEASEPLAN ITALIA                                    | SALDO Fatt.n. 20459554 del 21/09/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                                      | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1834           | 3174,6       | 3174,6          | POSTE ITALIANE S.P.A.                               | SALDO Fatt.n. 1020269785 del 28/09/2020 31026587-017  | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1835           | 66,87        | 677,91          | MAGGIOLI S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. 0002133203 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D                       | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1835           | 611,04       | 677,91          | MAGGIOLI S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. 0002132903 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D                       | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1836           | 303,48       | 303,48          | AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 55/FPA del 28/09/2020   | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1837           | 4386,69      | 4386,69         | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 6820200920001747 del 18/09/2020 SIST. DI VIDEOSORVEGL. (IN CONV. E EXTRA                    | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1838           | 4831,2       | 4831,2          | G.A. EUROPA AZZARONI SRL                            | SALDO Fatt.n. 613 del 09/09/2020 ORDINE EMAIL 03 09 2020 COMANDO PM VS DT SERV AAGC                       | 12-10-20   | Spese correnti          |
| 1856           | 33,2         | 33,2            | * DIVERSI DIPENDENTI *                              | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20  | 15-10-20   | Spese correnti          |

## Foglio1

|      |           |           |   |  |          |                         |
|------|-----------|-----------|---|--|----------|-------------------------|
| 1917 | 270,06    | 270,06    | * DIVERSI DIPENDENTI *                                      | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20   | 15-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1918 | 64,27     | 64,27     | AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL                              | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE  | 15-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1919 | 22,95     | 22,95     | AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP                              | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.  | 15-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1932 | 623,84    | 623,84    | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                       | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/IN incentivi   | 15-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1933 | 8372,62   | 8372,62   | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS                               | SALDO Fatt.n. 811. 20006/ 2020 del 14/08/2020 FATTURA  | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1934 | 571,58    | 571,58    | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E SERVIZI SCUOLA 2000             | ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/09/2020 ESENTE IVA ART 10 PUNTO 20 DEL DPR 633/1972                       | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1935 | 2928,42   | 2928,42   | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E SERVIZI SCUOLA 2000             | SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2020 ESENTE IVA ART 10 PUNTO 20 DEL DPR 633/1972                         | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1936 | 4360,91   | 4360,91   | FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL                              | SALDO Fatt.n. 07-PA del 05/10/2020 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI MANUTEN                    | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1937 | 4821,44   | 4821,44   | STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI                                | SALDO Fatt.n. 8PA del 07/10/2020 Prestazioni Professionali   | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1939 | 1538,34   | 1538,34   | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DG Servizi Comunicazion      | PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO A                             | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1940 | 350       | 350       | MISERICORDIA DI MARRADI                                     | LIQUIDAZIONE A FAVORE DLLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI                           | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1941 | 350       | 350       | MISERICORDIA DI MARRADI                                     | LIQUIDAZIONE A FAVORE DLLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI                           | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1942 | 573,4     | 573,4     | The Aerodyne snc  | SALDO Fatt.n. 626 del 09/10/2020   | 15-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1943 | 4717,2    | 4717,2    | CO&SO   | SALDO Fatt.n. 1116/PA del 30/09/2020   | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1944 | 1085,8    | 1085,8    | ALREDY TOSCANA SOC. COOP                                    | SALDO Fatt.n. 346 del 30/09/2020 Affidamento servizio impaginazione e stampa Catalogo Esploramused | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1946 | 979,26    | 979,26    | LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.                      | SALDO Fatt.n. 21/E del 29/09/2020 CIG Z0D2CD246F   | 15-10-20 | Spese correnti          |
| 1947 | 28,08     | 526,72    | PUBLIACQUA S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 7020012000020282 del 08/10/2020 UTENZA 200002336889 CONSUMI PERIODO DA               | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1947 | 498,64    | 526,72    | PUBLIACQUA S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 7020012000020121 del 08/10/2020 UTENZA 200002331442 SEDE ISTITUZIONALE               | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1948 | 7         | 278,51    | ERCI SAURO  | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 06/10/2020  | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1948 | 271,51    | 278,51    | ERCI SAURO  | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 06/10/2020  | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1949 | 2409,91   | 2409,91   | ERCI SAURO  | SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 06/10/2020  | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1950 | 1413,76   | 1413,76   | A2A ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 820000212665 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.20            | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1951 | 4700      | 4700      | AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE ODV                           | RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLAUSER TERRITORIALE DI FIRENZE PER I SERVIZI DI SO                      | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1952 | 290,85    | 290,85    | PA & MERCATO  | SALDO Fatt.n. 301/01 del 25/09/2020  | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1953 | 3150,06   | 3150,06   | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS                            | SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI E LOCALI DELLUNIONE             | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1954 | 515,9     | 1109,2    | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS                            | SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA COVID-19 PERIODO AGOSTO               | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1954 | 593,3     | 1109,2    | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS                            | SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI E LOCALI DELLUNIONE             | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1961 | 2100,05   | 2100,05   | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS                               | SALDO Fatt.n. 1039. 20006/ 2020 del 12/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI perio          | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1962 | 45,34     | 45,34     | AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                           | SALDO Fatt.n. 568/X del 10/09/2020   | 20-10-20 | Spese correnti          |
| 1963 | 93,2      | 276,12    | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020 | SALDO Fatt.n. 4856/E del 31/07/2020  | 21-10-20 | Spese correnti          |
| 1963 | 182,92    | 276,12    | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020 | SALDO Fatt.n. 4855/E del 31/07/2020  | 21-10-20 | Spese correnti          |
| 1964 | 3192,74   | 3192,74   | POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC                             | SALDO Fatt.n. 17PA del 12/10/2020  | 28-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1965 | 1647      | 1647      | CAMERATA DE' BARDI  | SALDO Fatt.n. 58 del 14/10/2020 Il museo in musica   | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1966 | 5535      | 5535      | COMUNE DI FIRENZE   | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE, DIREZIONE AMBIENTE - CONVENZI                         | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1967 | 229,36    | 229,36    | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 370 del 29/09/2020   | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1968 | 269,62    | 269,62    | ALL SERVICES SRL  | SALDO Fatt.n. 9PA del 30/09/2020   | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1969 | 2257      | 2257      | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 406 del 12/10/2020   | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1971 | 3,03      | 172,5     | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 8L00605041 del 14/10/2020 6BIM 2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1971 | 3,03      | 172,5     | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 8L00602745 del 14/10/2020 6BIM 2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1971 | 83,22     | 172,5     | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 8L00108683 del 06/02/2020 2BIM 2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1971 | 83,22     | 172,5     | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 8L00110189 del 06/02/2020 2BIM 2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1972 | 121,65    | 121,65    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                    | SALDO Fatt.n. 1010642569 del 21/10/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI                      | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1973 | 2066,06   | 2066,06   | NOVASAFE SRL  | ACCONTO Fatt.n. 427/2020 del 22/10/2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1974 | 2066,08   | 2066,08   | NOVASAFE SRL  | SALDO Fatt.n. 427/2020 del 22/10/2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1975 | 4528,64   | 4528,64   | CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.                             | SALDO Fatt.n. 22/BPA del 30/09/2020 FATTURA (commerciale) PA                                       | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1976 | 25680,03  | 25680,03  | DAVIC SERVIZI DI BUSUIOC ION DANIEL                         | SALDO Fatt.n. 000010-2020 del 27/10/2020 RIPRISTINO SENTIERI - 4 RATA                              | 28-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1977 | 422,12    | 422,12    | DAVIC SERVIZI DI BUSUIOC ION DANIEL                         | SALDO Fatt.n. 000011-2020 del 27/10/2020 RIPRISTINO SENTIERI - PAGAMENTO N.1 BIS                   | 28-10-20 | Spese in conto capitale |
| 1978 | 5053,15   | 5053,15   | AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.                            | SALDO Fatt.n. 57/FPA del 08/10/2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1979 | 431,88    | 431,88    | AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.                            | SALDO Fatt.n. 56/FPA del 05/10/2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1980 | 854       | 854       | AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.                            | SALDO Fatt.n. 58/FPA del 08/10/2020  | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1981 | 686,25    | 686,25    | PROMOSAFE SRL   | SALDO Fatt.n. 500 del 30/09/2020 VENDITA   | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1982 | 87,97     | 87,97     | Auto e Motori di Fabio Bedeschi                             | SALDO Fatt.n. 433/F del 07/10/2020   | 28-10-20 | Spese correnti          |
| 1983 | 1548,75   | 1548,75   | COMUNE DI DICOMANO  | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018 AL COMUNE DI DICOMANO                                 | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1984 | 173331,21 | 173331,21 | COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO                             | LIQUIDAZ. COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIAB                        | 02-11-20 | Spese in conto capitale |
| 1985 | 14701,84  | 14701,84  | COMUNE DI FIRENZUOLA  | LIQUIDAZIONE COMUNE DI FIRENZUOLA PER CONTRIBUTO INTERVENTI VIABILITA COM                          | 02-11-20 | Spese in conto capitale |

## Foglio1

|      |          |          |   |   |          |                         |
|------|----------|----------|---|---|----------|-------------------------|
| 1986 | 3556,41  | 3556,41  | COMUNE DI DICOMANO  | LIQUIDAZIONE COMUNE DI DICOMANO PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIABILITA CO                         | 02-11-20 | Spese in conto capitale |
| 1987 | 7143,8   | 7143,8   | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                                   | LIQUIDAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIA                         | 02-11-20 | Spese in conto capitale |
| 1988 | 3660     | 3660     | COMUNE DI DICOMANO  | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DICOMANO DEL CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SUPPORTO                        | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1989 | 1190,51  | 1190,51  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                         | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/IN. funzioni tecniche                                       | 02-11-20 | Spese in conto capitale |
| 1992 | 1869,96  | 1869,96  | ERARIO DELLO STATO  | IVA III TRIMESTRE 2020  | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1993 | 1049,02  | 1049,02  | ERARIO DELLO STATO  | IVA III TRIMESTRE 2020  | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1994 | 317,2    | 317,2    | PROGRESSO 3 SRL   | SALDO Fatt.n. 237 del 01/10/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                        | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1995 | 30       | 30       | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                       | ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNU                           | 02-11-20 | Spese in conto capitale |
| 1996 | 97,73    | 97,73    | TUTTOCARTE FIRENZE SRL  | SALDO Fatt.n. 1/1095 del 21/10/2020 VENDITA   | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1997 | 91,5     | 91,5     | Ditta Forint Spa  | SALDO Fatt.n. 2020H02496 del 30/09/2020   | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1998 | 1683,6   | 1683,6   | ELTRAFF S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 1404/20/PA del 08/10/2020   | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 1999 | 164,7    | 164,7    | GBR ROSSETTO SPA  | SALDO Fatt.n. 97588/2020/V1 del 29/09/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO                               | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 2000 | 103,76   | 832,39   | MAGGIOLI S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 0002138647 del 30/09/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D               | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 2000 | 728,63   | 832,39   | MAGGIOLI S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 0002138301 del 30/09/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D               | 02-11-20 | Spese correnti          |
| 2001 | 1786,82  | 1786,82  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                         | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/TS. funzioni tecniche                                       | 05-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2002 | 645,65   | 645,65   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                         | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2020/IN - funzioni tecniche                                      | 05-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2003 | 1450     | 1450     | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - sezione Cimarrus         | RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. BORGO S. LORENZ                       | 05-11-20 | Spese correnti          |
| 2004 | 73105,05 | 73105,05 | AGRIAMBIENTE MUGELLO  | SALDO Fatt.n. 291 del 08/10/2020 RIPRISTINO DELLA VIABILITA FORESTALE A SERVIZIO AN               | 05-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2005 | 4821,44  | 4821,44  | Studio A4 ingegneria  | SALDO Fatt.n. 160 del 15/10/2020  | 05-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2006 | 7130,97  | 7130,97  | RHO SVEN-ERIK   | SALDO Fatt.n. 7/01 del 12/10/2020   | 05-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2007 | 7130,97  | 7130,97  | DI PALMA ANTONIO TONINO                                       | SALDO Fatt.n. 6 del 12/10/2020  | 05-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2008 | 238,7    | 238,7    | A.R.A.N.  | CONTRIBUTO ANNUALE PER ARAN (AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEL                          | 05-11-20 | Spese correnti          |
| 2020 | 4204,94  | 4204,94  | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS                                    | SALDO Fatt.n. FATTPA 57_20 del 30/09/2020   | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2021 | 9760     | 9760     | S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.                                      | SALDO Fatt.n. 105/PA2020 del 30/09/2020 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-SETTEMBRE 2020                   | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2022 | 226,92   | 226,92   | OFFICINA MECCANICA NALDONI di Naldoni Enzo & C. SNC           | SALDO Fatt.n. 25 del 13/10/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                         | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2023 | 3717,7   | 3717,7   | POSTE ITALIANE S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 1020307783 del 20/10/2020 31026587-017  | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2024 | 327,69   | 327,69   | INFO CAMERE   | SALDO Fatt.n. VVA/20000593 del 15/01/2020 CANONI BD 201907-201912 CNB                             | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2025 | 1823,7   | 1823,7   | LEASEPLAN ITALIA  | SALDO Fatt.n. 20510211 del 19/10/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                              | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2026 | 877,77   | 877,77   | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 7X03724525 del 14/10/2020 6BIM 2020   | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2027 | 215,16   | 215,16   | ESTRA ENERGIE SRL   | SALDO Fatt.n. 201902545693 del 22/10/2020   | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2028 | 858,01   | 858,01   | FASTWEB spa   | SALDO Fatt.n. PAE0040107 del 31/10/2020 UTENZA TELEFONIA FISSA - PERIODO SETTEMBRE                | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2029 | 1213,97  | 1213,97  | A2A ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 820000232124 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SET               | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2030 | 95,65    | 95,65    | BARTALUCCI S.A.S.   | SALDO Fatt.n. 370/P del 27/10/2020 TRASCRIZIONE CONSIGLIO UNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2               | 10-11-20 | Spese correnti          |
| 2036 | 0,04     | 204,11   | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 7X03575413 del 14/10/2020 6BIM 2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2036 | 204,07   | 204,11   | TIM spa   | SALDO Fatt.n. 8L00608082 del 14/10/2020 6BIM 2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2037 | 23,78    | 246,72   | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020   | SALDO Fatt.n. 6376/E del 30/09/2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2037 | 38,95    | 246,72   | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020   | SALDO Fatt.n. 6375/E del 30/09/2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2037 | 75,7     | 246,72   | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020   | SALDO Fatt.n. 6378/E del 30/09/2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2037 | 108,29   | 246,72   | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020   | SALDO Fatt.n. 6377/E del 30/09/2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2038 | 2058,51  | 2058,51  | ESSESHOP di Fabio Sofia                                       | SALDO Fatt.n. 305/PA del 12/10/2020   | 12-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2039 | 1482     | 1482     | MALESCI MARTA   | SALDO Fatt.n. 04 del 30/10/2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2040 | -39,68   | 1074,59  | Leggere srl   | SALDO Fatt.n. 13664 del 30/10/2020  | 12-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2040 | 397,65   | 1074,59  | Leggere srl   | SALDO Fatt.n. 13663 del 30/10/2020  | 12-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2040 | 716,62   | 1074,59  | Leggere srl   | SALDO Fatt.n. 13665 del 30/10/2020  | 12-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2041 | 4204,94  | 4204,94  | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS                                    | SALDO Fatt.n. FATTPA 70_20 del 31/10/2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2042 | 188,39   | 188,39   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                   | ACCONTO Fatt.n. PJ03190171 del 31/10/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUME                  | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2043 | 347,87   | 347,87   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                   | SALDO Fatt.n. PJ03190171 del 31/10/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO                  | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2044 | 13821,32 | 13821,32 | Sima snc  | SALDO Fatt.n. 16/0 del 07/10/2020   | 12-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2045 | 489,51   | 489,51   | Costruzioni Infrastrutture Generali srl                       | SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 28/10/2020 Contratto del 24.10.2019 rep.425 registrato a Borgo San | 12-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2046 | 300      | 300      | MISERICORDIA DI DICOMANO                                      | RIMBORSO SPESE MISERICORDIA DI DICOMANO PER INTERVENTI SU NOSTRA RICHIESTA                        | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2047 | 122      | 122      | STUDIO NOFERINI   | SALDO Fatt.n. 11PA del 06/10/2020   | 12-11-20 | Spese correnti          |
| 2048 | 28685,6  | 28685,6  | AGRIAMBIENTE MUGELLO  | SALDO Fatt.n. 313 del 29/10/2020 LAVORI DI SFALCIO NELLINTERBACINO DEL FIUME SIEVE                | 12-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2132 | 161,5    | 161,5    | CO.GE.VI. SRL   | SALDO Fatt.n. 0000025/PA del 13/10/2020   | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2133 | 13839,08 | 13839,08 | soc. agr POGGIALE di Guidalotti Piero e Soriani Fiorenza s.s. | SALDO Fatt.n. 72 del 31/10/2020   | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2134 | 11956    | 11956    | GENERAL CARS SAS  | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 12/11/2020   | 18-11-20 | Spese in conto capitale |

## Foglio1

|      |          |          |   |   |          |                         |
|------|----------|----------|---|---|----------|-------------------------|
| 2135 | 27088,12 | 27088,12 | TOYOTA MOTOR ITALIA SPA                         | SALDO Fatt.n. V2020650053 del 02/10/2020  | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2136 | 7320     | 7320     | EDA SERVIZI S.C.A.R.L.                          | SALDO Fatt.n. 11/03 del 06/11/2020  | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2137 | 1098     | 1098     | SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO          | SALDO Fatt.n. 2 del 04/11/2020 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N.2 DIVERSE INIZIATIVE A C                | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2138 | 120      | 120      | D-FLIGHT SPA                                    | SALDO Fatt.n. 27114 del 08/11/2020 Determinazione Dirigenziale n. 249 del 24/09/2020 "UFFICIO AS      | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2139 | 202,54   | 202,54   | CONVERGE S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 20306715 del 30/09/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER                      | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2140 | 261,74   | 261,74   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 1010638200 del 29/09/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI                         | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2141 | 2364,36  | 2364,36  | CIONI LUCA                                      | SALDO Fatt.n. 30/001 del 03/11/2020   | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2142 | 64,25    | 64,25    | FERRAMENTA 77 S.A.S.                            | SALDO Fatt.n. 49P del 31/10/2020 Fattura differita (da bolla)   | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2144 | 36139,65 | 36139,65 | COSTRUIRE SRL                                   | ACCONTO Fatt.n. 205 del 28/10/2020  | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2145 | 5176,06  | 5176,06  | COSTRUIRE SRL                                   | ACCONTO Fatt.n. 205 del 28/10/2020  | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2146 | 801,28   | 801,28   | COSTRUIRE SRL                                   | SALDO Fatt.n. 205 del 28/10/2020  | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2147 | 393,72   | 393,72   | COSTRUIRE SRL                                   | SALDO Fatt.n. 214 del 11/11/2020  | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2148 | 826,14   | 826,14   | LUTI GABRIELE                                   | SALDO Fatt.n. 4 del 11/11/2020  | 18-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2149 | 12132,9  | 12132,9  | Geoteco Geologia Tecnica e Ambientale           | SALDO Fatt.n. 33 del 12/11/2020 SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA MICROZONAZION                     | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2150 | 1738,5   | 1738,5   | LO STUDIO S.N.C.                                | SALDO Fatt.n. 105 del 31/10/2020  | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2151 | 1599,42  | 1599,42  | LO STUDIO S.N.C.                                | SALDO Fatt.n. 106 del 31/10/2020  | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2152 | 2175     | 2175     | COLAROSSO MATILDE                               | SALDO Fatt.n. 7 del 15/07/2020 TRADUZIONE DALLITALIANO ALLINGLESE MINIGUIDA - MU                      | 18-11-20 | Spese correnti          |
| 2153 | 900,45   | 900,45   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO           | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN - fondo funzioni tecniche                                    | 19-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2154 | 765,81   | 765,81   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO           | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 22/2020/PN - funzioni tecniche  | 19-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2155 | 3300     | 3300     | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                     | NUCLEO DI VALUTAZIONE - GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DE                           | 19-11-20 | Spese correnti          |
| 2156 | 2200     | 2200     | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                     | NUCLEO DI VALUTAZIONE - GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DE                           | 19-11-20 | Spese correnti          |
| 2157 | 1650     | 1650     | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                     | NUCLEO DI VALUTAZIONE - GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DE                           | 19-11-20 | Spese correnti          |
| 2159 | 650      | 650      | V.A.B. MUGELLO                                  | RIMBORSO SPESE A VAB MUGELLO PER INTERVENTI RICHIESTI DA QUESTO UFFICIO PER                           | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2161 | 50000    | 50000    | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                     | CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO.  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2162 | 480      | 480      | AUTOSERVIZI SNC                                 | SALDO Fatt.n. 907 del 18/11/2020  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2163 | 1830     | 1830     | LEASEPLAN ITALIA                                | SALDO Fatt.n. 20727134 del 21/10/2020 ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE                        | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2164 | 572,18   | 1228,94  | RIVERAUTO SRL                                   | SALDO Fatt.n. 2020_10_3 del 09/11/2020  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2164 | 656,76   | 1228,94  | RIVERAUTO SRL                                   | SALDO Fatt.n. 2020_10_4 del 10/11/2020  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2165 | 305      | 305      | INFO CAMERE                                     | SALDO Fatt.n. VVA/20015011 del 12/11/2020 CANONI BD 202001-202006 CNB DETERMINAZION                   | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2166 | 1414,41  | 1414,41  | MUGELLO RENT SRL                                | SALDO Fatt.n. 3/FE del 12/11/2020   | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2167 | 62,26    | 804,73   | MAGGIOLI S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 0002141961 del 31/10/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DI                  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2167 | 742,47   | 804,73   | MAGGIOLI S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 0002141644 del 31/10/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DI                  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2168 | 214,47   | 214,47   | INTESA SANPAOLO SPA                             | GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLI                          | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2169 | 9,45     | 9,45     | RFI SPA   | GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLI                          | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2170 | 902,02   | 902,02   | SILFI SPA                                       | GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO SINDACO                           | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2171 | 366      | 366      | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS                | SALDO Fatt.n. 135/PA del 31/10/2020 INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE PER EFFETTI                   | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2172 | 166,98   | 166,98   | A2A ENERGIA SPA                                 | SALDO Fatt.n. 820000262872 del 12/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo AGOSTO                  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2173 | 1882,9   | 1882,9   | RENZI STEFANO                                   | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 10/11/2020 Consolidamento della sponda destra del torrente Carza      | 26-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2174 | 125      | 125      | RENZI STEFANO                                   | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 10/11/2020 Consolidamento della sponda destra del torrente Carza pre    | 26-11-20 | Spese in conto capitale |
| 2176 | 1500     | 1500     | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E SERVIZI SCUOLA 2000 | SALDO Fatt.n. 2 del 19/11/2020 ESENTE IVA ART 10 PUNTO 20 DEL DPR 633/1972                            | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2177 | 1171,2   | 1171,2   | NEXUS IT SRL                                    | SALDO Fatt.n. 116 del 17/11/2020 VENDITA  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2178 | 3000     | 3000     | HORIZONS UNLIMITED SRL                          | SALDO Fatt.n. PA/517 del 16/11/2020 PIATTAFORMA MLOL TOSCANA - AGGIUNTA CREDITO                       | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2179 | 426,28   | 426,28   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 1010645095 del 27/10/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI                         | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2180 | 300,18   | 300,18   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 1010645096 del 27/10/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI                         | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2181 | 1726,3   | 1726,3   | SODI SCIENTIFICA SRL.                           | SALDO Fatt.n. 602/S del 31/10/2020 Assistenza Manut. Fatt.  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2182 | 8632,6   | 8632,6   | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS                   | SALDO Fatt.n. 1118. 20006/ 2020 del 23/10/2020 FATTURA  | 26-11-20 | Spese correnti          |
| 2190 | 585,6    | 585,6    | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS                      | SALDO Fatt.n. FATTPA 81_20 del 16/11/2020   | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2191 | 2300     | 2300     | manifattura landi                               | SALDO Fatt.n. 131 del 26/10/2020 vendita  | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2192 | 7500     | 7500     | GRUPPO D'ERCI                                   | SALDO Fatt.n. 4 del 29/09/2020 Z5E2628668 RINN.CONVENZIONE DEL 28.12.2018                             | 03-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2193 | 3489,2   | 3489,2   | PA & MERCATO                                    | SALDO Fatt.n. 378/01 del 17/11/2020   | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2194 | 643,03   | 643,03   | LEXMEDIA SRL                                    | SALDO Fatt.n. 3779 del 23/10/2020 Bando di gara: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2195 | 915      | 915      | MAGGIOLI S.P.A.                                 | ACCONTO Fatt.n. 0002145072 del 13/11/2020 ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATI                    | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2196 | 509,96   | 509,96   | MAGGIOLI S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 0002145072 del 13/11/2020 ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATI                      | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2197 | 886,65   | 886,65   | ESTRA ENERGIE SRL                               | SALDO Fatt.n. 201902752781 del 23/11/2020 UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZION                  | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2198 | 977,83   | 977,83   | LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.          | SALDO Fatt.n. 30/E del 30/11/2020 ZD82EA1991  | 03-12-20 | Spese in conto capitale |

|      |           |           |  |   |          |                         |
|------|-----------|-----------|--|---|----------|-------------------------|
| 2199 | 159,1     | 159,1     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                          | ACCONTO Fatt.n. PJ03304371 del 30/11/2020   | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2200 | 572,5     | 572,5     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                          | SALDO Fatt.n. PJ03304371 del 30/11/2020   | 03-12-20 | Spese correnti          |
| 2216 | 92384,93  | 92384,93  | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                          | LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMU        | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2217 | 61694,78  | 61694,78  | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                          | LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMU        | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2218 | 5368,44   | 5368,44   | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                          | RESTITUZIONE FONDI DA CESSIONE AZIONI FIDITOSCANA AL COMUNE DI BORGO SAN LA             | 07-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2219 | 15345,12  | 15345,12  | COMUNE DI MARRADI                                    | LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMU        | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2220 | 17704,74  | 17704,74  | COMUNE DI MARRADI                                    | LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMU        | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2221 | 1000      | 1000      | COMUNE DI MARRADI                                    | SISTEMA BIBLIOTECARIO - COFINANZIAMENTO INTERVENTO ARCHIVIO ANNO 2019 COM               | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2222 | 1682,05   | 1682,05   | COMUNE DI MARRADI                                    | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO AL COMUNE DI MARRADI                            | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2223 | 10126,96  | 10126,96  | COMUNE DI MARRADI                                    | SERVIZI DI PROSSIMITA - FONDI 2018. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARRA           | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2224 | 10184,66  | 10184,66  | COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO                      | LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMU        | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2225 | 37148,14  | 37148,14  | COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO                      | LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMU        | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2226 | 5420,73   | 5420,73   | COMUNE DI FIRENZUOLA                                 | RESTITUZIONE FONDI DA CESSIONE AZIONI FIDITOSCANA AL COMUNE DI BORGO SAN LA             | 07-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2227 | 124729,59 | 124729,59 | COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL             | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 24/11/2020   | 07-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2228 | 13970,45  | 13970,45  | SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI                          | SALDO Fatt.n. 488 del 30/11/2020 TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARARIALE DEI     | 07-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2229 | 6061,67   | 6061,67   | DI PALMA ANTONIO TONINO                              | SALDO Fatt.n. 5 del 12/10/2020  | 07-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2230 | 8555,47   | 8555,47   | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS                        | SALDO Fatt.n. 1232. 20006/ 2020 del 20/11/2020 FATTURA                                  | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2231 | 1666,89   | 1666,89   | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS                        | SALDO Fatt.n. 1040. 20006/ 2020 del 12/10/2020 FATTURA                                  | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2232 | 750       | 750       | UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE           | UTILIZZO GRADUATORIA PER ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C PER U              | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2233 | 1361,56   | 1361,56   | A2A ENERGIA SPA                                      | SALDO Fatt.n. 820000269310 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.20 | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2234 | 1666,89   | 1666,89   | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS                        | SALDO Fatt.n. 1327. 20006/ 2020 del 26/11/2020 FATTURA                                  | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2235 | 297,08    | 781,48    | Leggere srl  | SALDO Fatt.n. 15986 del 30/11/2020  | 07-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2235 | 484,4     | 781,48    | Leggere srl  | SALDO Fatt.n. 15987 del 30/11/2020  | 07-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2236 | 530,7     | 530,7     | I.S.E. SRL   | SALDO Fatt.n. 2958/00000 del 30/11/2020   | 07-12-20 | Spese correnti          |
| 2237 | 9,92      | 9,92      | SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1/5320 del 12/10/2020 Riversamenti  | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2238 | 4,68      | 4,68      | SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1/5753 del 10/11/2020 Riversamenti  | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2239 | 6420      | 6420      | AGRIAMBIENTE MUGELLO                                 | ACCONTO Fatt.n. 346 del 27/11/2020 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOS        | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2240 | 290       | 290       | AGRIAMBIENTE MUGELLO                                 | SALDO Fatt.n. 346 del 27/11/2020 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCH        | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2241 | 4204,94   | 4204,94   | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS                           | SALDO Fatt.n. FATTPA 83_20 del 30/11/2020   | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2242 | 244       | 244       | Publimedia Italia srl                                | SALDO Fatt.n. 53/S del 18/11/2020 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl                | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2243 | 3908,88   | 3908,88   | BLUE BILOBA  | SALDO Fatt.n. FPA 34/20 del 30/11/2020  | 09-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2244 | 5600      | 5600      | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA                           | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLEANZA ASSICURAZIOI                | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2245 | 7462      | 7462      | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI                              | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL - SAI PER ADESIOI             | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2246 | 656,1     | 656,1     | TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti  | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PI             | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2247 | 1855,62   | 1855,62   | NADA 2008 S.R.L.                                     | SALDO Fatt.n. 2920 del 23/11/2020   | 09-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2248 | 500       | 500       | COMUNE DI FIESOLE                                    | UTILIZZO GRADUATORIA PER TECNICO SPECIALIZZATO CAT B3 PER UNASSUNZIONE A T              | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2249 | 146,02    | 146,02    | LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.                          | SALDO Fatt.n. 10/PA del 26/02/2020  | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2250 | 10,3      | 10,3      | LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.                          | SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/10/2020  | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2251 | 53,92     | 53,92     | LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.                          | SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/07/2020  | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2252 | 147,28    | 147,28    | LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.                          | SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/08/2020  | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2253 | 540,62    | 540,62    | Scubla srl   | SALDO Fatt.n. 2020/0307PA del 16/10/2020  | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2254 | 629,52    | 629,52    | AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.                     | SALDO Fatt.n. 69/FPA del 30/11/2020   | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2255 | 3092,82   | 3092,82   | AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.                     | SALDO Fatt.n. 68/FPA del 30/11/2020   | 09-12-20 | Spese correnti          |
| 2345 | 1048,65   | 1048,65   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. funzioni tecniche da CRE (det RG 304/2020)    | 14-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2346 | 1365,52   | 1365,52   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN funzioni tecniche da CRE (det. rg .291/2020)   | 14-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2347 | 1085,41   | 1085,41   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                | INTERVENTO BONIFICA 01/2018/SF - funzioni tecniche                                      | 14-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2348 | 2770,6    | 2770,6    | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF somme a disposizione                           | 14-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2349 | 1466,53   | 1466,53   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO                | INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2020/TS. Funzioni tecniche                             | 14-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2355 | 225000    | 225000    | COMUNE DI BARBERINO                                  | COMPENS LIQUIDAZIONE I RATA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - I            | 14-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2356 | 4605,55   | 4605,55   | COMUNE DI BARBERINO                                  | COMPENS SISTEMA BIBLIOTECARIO - COFINANZIAMENTO INTERVENTO ARCHIVIO 2019 -              | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2357 | 25386,8   | 25386,8   | COMUNE DI BARBERINO                                  | COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018 AL COMUNE DI BARBERI               | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2358 | 47845,61  | 47845,61  | COMUNE DI BARBERINO                                  | COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE         | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2359 | 12123,89  | 12123,89  | COMUNE DI BARBERINO                                  | COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE         | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2360 | 15637,41  | 15637,41  | COMUNE DI BARBERINO                                  | COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE         | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2361 | 2500      | 2500      | COMUNE DI VICCHIO                                    | COMPENS SISTEMA BIBLIOTECARIO - COFINANZIAMENTO INTERVENTO ARCHIVIO 2019 C              | 14-12-20 | Spese correnti          |

|      |          |          |   |   |          |                         |
|------|----------|----------|---|---|----------|-------------------------|
| 2362 | 2500     | 2500     | COMUNE DI VICCHIO   | COMPENS SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO COMUNE DI VI                             | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2363 | 238      | 238      | COMUNE DI VICCHIO   | COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO PER TRASPORTO SCOLARESCHI A VIVI L                             | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2364 | 3725,75  | 3725,75  | COMUNE DI VICCHIO   | COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO AL COMUNE DI VICCHIO                                  | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2365 | 3651,5   | 3651,5   | COMUNE DI VICCHIO   | COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIABII                            | 14-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2366 | 5490     | 5490     | COMUNE DI VICCHIO   | COMPENS LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VICCHIO DI CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE AI                            | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2367 | 851,5    | 851,5    | COMUNE DI VICCHIO   | COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE                       | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2368 | 5901,91  | 5901,91  | COMUNE DI VICCHIO   | COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE                       | 14-12-20 | Spese correnti          |
| 2369 | 2000     | 2000     | LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici            | COFINANZIAMENTO INIZIATIVA "METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO" SULLECONOMIA                             | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2370 | 2244,8   | 2244,8   | MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC                             | SALDO Fatt.n. 380 del 30/11/2020  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2371 | 270,84   | 270,84   | FERRAMENTA 77 S.A.S.  | SALDO Fatt.n. 56P del 01/12/2020 Fattura differita (da bolla)   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2372 | 1396,61  | 1396,61  | SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.                            | SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/11/2020  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2373 | 1830     | 1830     | GUIDOTTI S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FATPA-2020-41 del 30/11/2020  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2374 | 1993,48  | 1993,48  | FLASHINLABS snc   | SALDO Fatt.n. 45/PA/2020 del 30/11/2020   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2375 | 1009,03  | 1009,03  | LEXMEDIA SRL  | SALDO Fatt.n. 4289 del 25/11/2020 Bando di gara: Affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2376 | 3782     | 3782     | PRO LOCO BORGO SAN LORENZO                                  | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 03/12/2020 Det. Dir. Nr. 331/EATF del 13/11/2020 Iniziative rodariane - A  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2377 | 3660     | 3660     | PRO LOCO BORGO SAN LORENZO                                  | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 03/12/2020 Det. Dir. Nr. 332/EATF del 13/11/2020 Servizio fornitura stam   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2378 | 1116,54  | 1116,54  | MONTIONI STEFANO  | SALDO Fatt.n. 47 del 27/11/2020   | 15-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2379 | 185,13   | 185,13   | LO STUDIO S.N.C.  | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N.2 DEL 19/10/2020 A FAVORE DI LO-STUDIO SNC PER RIMBOI                       | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2380 | 4000     | 4000     | CENTRO DI STUDI TURISTICI                                   | SALDO Fatt.n. 64/FE/2020 del 30/11/2020   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2381 | 372,1    | 372,1    | STUDIO NOFERINI   | SALDO Fatt.n. 13PA del 11/11/2020   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2382 | 2500     | 2500     | ISCHETUS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.                        | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOP.VA ISCHETUS PER SVOLGIMENTO ATT                              | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2383 | 6706,34  | 6706,34  | LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.                      | SALDO Fatt.n. 24/E del 20/11/2020 ZCE2E1ABCD  | 15-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2384 | 2440     | 2440     | AGRIAMBIENTE MUGELLO  | SALDO Fatt.n. 306 del 22/10/2020 ASSISTENZA LAVORI URGENTI IMPIANTO ELETTRICO E ILI                   | 15-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2385 | 3995     | 3995     | CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.                            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZ                           | 15-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2386 | 815      | 815      | CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.                            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZ                           | 15-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2387 | 1500     | 1500     | SAST Soccorso Alpino e Speleologico Toscano                 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SOCCORSPO ALPINO SPELEOLOGICO TOSCA                              | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2388 | 2987,02  | 2987,02  | MOMAX NETWORK SRL   | SALDO Fatt.n. 5997 del 05/11/2020 FATTURA   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2389 | 66,76    | 183,61   | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020 | SALDO Fatt.n. 7108/E del 31/10/2020   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2389 | 116,85   | 183,61   | NIVI CREDIT SRL - divisione interna EMO - chiuso 31.12.2020 | SALDO Fatt.n. 7107/E del 31/10/2020   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2390 | 2273,9   | 2273,9   | POSTE ITALIANE S.P.A.                                       | SALDO Fatt.n. 1020346838 del 20/11/2020 31026587-017  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2391 | 292,8    | 292,8    | AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS                | SALDO Fatt.n. 8/P del 20/11/2020  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2392 | 201      | 201      | AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS                | SALDO Fatt.n. 7/P del 20/11/2020  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2393 | 1823,7   | 1823,7   | LEASEPLAN ITALIA  | SALDO Fatt.n. 20561634 del 16/11/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                                  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2394 | 6954     | 6954     | G.A. EUROPA AZZARONI SRL                                    | SALDO Fatt.n. 791 del 03/12/2020 ODA MEPA NR4677870 14 12 2018 COMANDO PM VS DT SER                   | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2395 | 1609,18  | 1609,18  | CONCRETE SRL  | SALDO Fatt.n. A2001508 del 16/11/2020 5798109   | 15-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2396 | 1061,4   | 1061,4   | SACO FERRO SNC di Savi Jodi e Coppini Francesco             | SALDO Fatt.n. 44/2020 del 18/11/2020  | 15-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2401 | 1000     | 1000     | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI                  | LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTO EDUCAZIONE E SPORT A.S. 2019/2020                          | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2402 | 610      | 610      | NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.                      | SALDO Fatt.n. 446 del 01/12/2020  | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2403 | 4000     | 4000     | V.A.B. MUGELLO  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB- ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO                               | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2404 | 3000     | 3000     | Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS ANPAS BOUTU                              | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2405 | 3000     | 3000     | FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA                       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA                             | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2406 | 3000     | 3000     | ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRA           | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS ANPAS DI MARR                            | 15-12-20 | Spese correnti          |
| 2407 | 4395,32  | 4395,32  | ERARIO DELLO STATO  | ACCONTO IVA 2020  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2408 | 2493,44  | 2493,44  | ERARIO DELLO STATO  | ACCONTO IVA 2020  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2409 | 642,91   | 642,91   | ERARIO DELLO STATO  | ACCONTO IVA 2020  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2410 | 2427,9   | 2427,9   | AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.                            | SALDO Fatt.n. 46/FPA del 28/08/2020   | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2411 | 25080,75 | 25080,75 | COMUNE DI BARBERINO   | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI BARBERINO DI MU                             | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2412 | 18997,1  | 18997,1  | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO                                 | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI BORGO SAN LOREN                             | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2413 | 1757,8   | 1757,8   | COMUNE DI DICOMANO  | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI DICOMANO                                    | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2414 | 2585,2   | 2585,2   | COMUNE DI FIRENZUOLA  | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI FIRENZUOLA                                  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2415 | 2367,5   | 2367,5   | COMUNE DI MARRADI   | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI MARRADI                                     | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2416 | 18297,68 | 18297,68 | COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO                             | LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN P                           | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2417 | 5864,68  | 5864,68  | CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.                            | ACCONTO Fatt.n. 925/E del 07/12/2020 Vendita  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2418 | 702,98   | 702,98   | CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.                            | SALDO Fatt.n. 925/E del 07/12/2020 Vendita  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2419 | 950      | 950      | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA DELLE ARTI VAR            | SALDO Fatt.n. 2 del 20/11/2020 GESTIONE PROGETTO SBANG  | 18-12-20 | Spese correnti          |

## Foglio1

|      |         |         |                                   |   |          |                         |
|------|---------|---------|-----------------------------------|---|----------|-------------------------|
| 2420 | 128,1   | 128,1   | RADIO MUGELLO FULL MUSIC s.c.r.l. | SALDO Fatt.n. 122 del 30/11/2020  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2421 | 4717,2  | 4717,2  | CO&SO                             | SALDO Fatt.n. 1400/PA del 30/11/2020  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2425 | 3150,06 | 3150,06 | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS  | SALDO Fatt.n. 144/PA del 30/11/2020   | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2426 | 2100,05 | 2100,05 | CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS     | SALDO Fatt.n. 1365. 20006/ 2020 del 07/12/2020 FATTURA  | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2427 | 1109,2  | 1109,2  | ARCHIMEDE Soc COOP.SOCIALE ONLUS  | SALDO Fatt.n. 145/PA del 30/11/2020   | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2428 | 878,4   | 878,4   | FIRENZEPC SRL                     | SALDO Fatt.n. 431/20 del 30/11/2020 Determina Servizio Affari Generali n. 214/AG del 25/11/20 | 18-12-20 | Spese correnti          |
| 2429 | 915     | 915     | ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS        | SALDO Fatt.n. FATTPA 91_20 del 17/12/2020   | 23-12-20 | Spese correnti          |
| 2430 | 6061,66 | 6061,66 | RHO SVEN-ERIK                     | SALDO Fatt.n. 14/01 del 20/11/2020  | 23-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2431 | 39894   | 39894   | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL      | SALDO Fatt.n. 0000091/PA del 21/12/2020   | 23-12-20 | Spese in conto capitale |
| 2433 | 0,7     | 0,7     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2434 | 0,7     | 0,7     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2435 | 0,8     | 0,8     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2436 | 0,7     | 0,7     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2437 | 0,8     | 0,8     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2438 | 11      | 11      | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2439 | 2       | 2       | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2440 | 0,7     | 0,7     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2441 | 2       | 2       | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2442 | 2       | 2       | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2454 | 218,28  | 218,28  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         | INTERESSI MUTUO 4396820 - 2020  | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2455 | 481,66  | 481,66  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         | INTERESSI MUTUO 4494413 - 2020  | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2456 | 1436,78 | 1436,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         | INTERESSI MUTUO 4494469 - 2020  | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2457 | 736,38  | 736,38  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         | INTERESSI MUTUO 4494337 - 2020  | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2461 | 0,8     | 0,8     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |
| 2462 | 0,8     | 0,8     | INTESA SANPAOLO SPA               | SERVIZIO TESORERIA - RIMBORSO SPESE ANNO 2020   | 31-12-20 | Spese correnti          |