

Numero mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Titolo pagamento	Data mandato	descr. Titolo
607	36,6	36,6	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bolletta N. 4 del 08-02-21 Spray deghiacciante per autoveicoli	01-04-21	Spese correnti
609	11,2	11,2	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bolletta N. 8 del 05-03-21 CARTONCINI PER REALIZZAZIONE CARTELLINI NUMERA	01-04-21	Spese correnti
610	1,5	1,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	Rimborso bolletta N. 6 del 24-02-21 COPIA CHIAVE PRIMO PORTONE SEDE PER IMPRESA PULI	01-04-21	Spese correnti
611	121	121	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bolletta 1 trimestre 2021	01-04-21	Spese correnti
612	19	19	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bolletta N. 11 del 23-03-21 n. 10 DVD E n. 1 CHIAVETTA USB	01-04-21	Spese correnti
614	42,7	42,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-21 STIVALI IN GOMMA ANTINFORTUNISTICI - scontrino n. 0574	01-04-21	Spese correnti
615	416	416	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA	SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2021 FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	02-04-21	Spese correnti
616	732	732	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 10/02/2021	02-04-21	Spese correnti
617	1586	1586	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 10/02/2021	02-04-21	Spese correnti
618	3989,4	3989,4	NADA 2008 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 790 del 24/03/2021	02-04-21	Spese in conto capitale
633	643,03	643,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 1010 del 15/03/2021 Bando di gara: Affidamento del servizio di gestione del CE.SI. - ce	08-04-21	Spese correnti
634	30,5	179,34	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2020H03605 del 30/12/2020	08-04-21	Spese correnti
634	61	179,34	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2020H03603 del 30/12/2020	08-04-21	Spese correnti
634	87,84	179,34	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2020H03604 del 30/12/2020	08-04-21	Spese correnti
635	216	216	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 89/F del 26/02/2021	08-04-21	Spese correnti
636	243,13	243,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010667487 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	08-04-21	Spese correnti
637	174,3	174,3	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 260 del 26/03/2021	08-04-21	Spese correnti
638	417,24	1042,74	ETRURIA P.A.	SALDO Fatt.n. 538/00000 del 10/03/2021	12-04-21	Spese correnti
638	625,5	1042,74	ETRURIA P.A.	SALDO Fatt.n. 537/00000 del 10/03/2021	12-04-21	Spese correnti
639	145,16	4580,09	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 5414 del 31/03/2021	12-04-21	Spese in conto capitale
639	4434,93	4580,09	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 5415 del 31/03/2021	12-04-21	Spese in conto capitale
640	1666,89	1666,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 531. 20006/ 2021 del 31/03/2021 FATTURA	12-04-21	Spese correnti
641	640,17	640,17	A.I.C.C.R.E.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2021	12-04-21	Spese correnti
642	312	312	MUNICIPIA SPA (Lega Autonomie Locali)	AVVISO n. 202071031229201802903505 del 14.12.2020 - C.F./P.I.: 06207690485 - QUOTA ASSOCIATI	12-04-21	Spese correnti
643	768,6	768,6	CNA SERVIZI Arezzo Scrl	SALDO Fatt.n. 000007/83 del 01/02/2021	12-04-21	Spese correnti
644	2316,4	2316,4	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FPA del 15/03/2021	12-04-21	Spese correnti
645	4289,98	4289,98	manifattura landi	SALDO Fatt.n. 31 del 12/03/2021 vendita	12-04-21	Spese correnti
646	2097,61	2097,61	MOTOGENERAL	SALDO Fatt.n. 78 del 16/02/2021 Vendita	12-04-21	Spese correnti
647	68,81	68,81	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2021	12-04-21	Spese correnti
648	38,54	38,54	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/02/2021	12-04-21	Spese correnti
649	559,69	559,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010676330 del 26/03/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	12-04-21	Spese correnti
678	1102,5	1102,5	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 03 del 31/03/2021	14-04-21	Spese correnti
679	658,8	658,8	NOVASAFE SRL	SALDO Fatt.n. 128/2021 del 29/03/2021	14-04-21	Spese correnti
680	463,6	463,6	NOVASAFE SRL	SALDO Fatt.n. 129/2021 del 29/03/2021	14-04-21	Spese correnti
681	87,62	560,31	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002105421 del 31/01/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	14-04-21	Spese correnti
681	472,69	560,31	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002105063 del 31/01/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	14-04-21	Spese correnti
682	57,65	583,37	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002110699 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	14-04-21	Spese correnti
682	525,72	583,37	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002110341 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	14-04-21	Spese correnti
683	7420,38	7420,38	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2021/74 del 05/02/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	14-04-21	Spese correnti
684	7,1	40,54	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 497/E del 31/01/2021	14-04-21	Spese correnti
684	33,44	40,54	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 496/E del 31/01/2021	14-04-21	Spese correnti
685	7,1	85,46	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1329/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	14-04-21	Spese correnti
685	11,48	85,46	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1327/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	14-04-21	Spese correnti
685	33,44	85,46	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1328/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	14-04-21	Spese correnti
685	33,44	85,46	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1326/E del 28/02/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	14-04-21	Spese correnti
686	28,62	206,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021042564 del 24/02/2021 31026587-007	14-04-21	Spese correnti
686	177,97	206,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021042561 del 24/02/2021 31026587-007	14-04-21	Spese correnti
687	13883,6	13883,6	E.T.S. SNC Expertise Training and Supplies di Melissari F. e C.	SALDO Fatt.n. 3 del 10/03/2021 OdA Me.PA nr. 5917565 del 11/12/2020, CIG Z4D2FA1FA4, Determi	14-04-21	Spese correnti
688	1537,22	1537,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000087991 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.20	15-04-21	Spese correnti
689	1639,28	1639,28	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900760393 del 31/03/2021 UTENZE ENERGETICHE PER SEDE E UFFICI DISTA	15-04-21	Spese correnti
690	286,68	286,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03764626 del 31/03/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUME	15-04-21	Spese correnti
691	1227,9	1227,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03764626 del 31/03/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERC	15-04-21	Spese correnti
692	2100,38	2100,38	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 283 del 06/04/2021	15-04-21	Spese correnti
693	19,52	19,52	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 290 del 07/04/2021	15-04-21	Spese correnti
694	275,62	275,62	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 293 del 08/04/2021	15-04-21	Spese correnti
695	508,17	508,17	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 294 del 08/04/2021	15-04-21	Spese correnti

696	257,05	257,05	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 295 del 08/04/2021	15-04-21	Spese correnti
697	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000321 del 07/04/2021	15-04-21	Spese correnti
698	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000327 del 08/04/2021	15-04-21	Spese correnti
699	629,14	629,14	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2020/IN - incentivi funzioni tecniche	15-04-21	Spese in conto capitale
700	18806,71	18806,71	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 81 del 30/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE STABILIZ	16-04-21	Spese in conto capitale
701	29797,25	29797,25	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 79 del 29/03/2021 PROGETTP LIFE AFOR CLIMATE	16-04-21	Spese in conto capitale
702	31364,04	31364,04	COAF Soc. Coop.va	SALDO Fatt.n. 70 del 07/04/2021 Fattura Cliente	16-04-21	Spese in conto capitale
703	36019,41	36019,41	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	SALDO Fatt.n. 23/03 del 09/04/2021 NS/FT.ELETTR.PA	16-04-21	Spese in conto capitale
704	1010,16	1010,16	P.A. EVOLUTION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 422 del 25/03/2021 FATTURA	16-04-21	Spese correnti
705	22991,99	22991,99	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 85 del 30/03/2021 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI9 ED INDIFFE	16-04-21	Spese in conto capitale
706	32082,61	32082,61	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 80 del 30/03/2021 RIPRISTINO DELLA VIABILITA FORESTALE A SERVIZIO ANT	16-04-21	Spese in conto capitale
707	4684,8	4684,8	NEXUS IT SRL	SALDO Fatt.n. 38 del 23/03/2021 VENDITA	16-04-21	Spese correnti
708	7601,43	7601,43	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 489. 20006/ 2021 del 25/03/2021 FATTURA	16-04-21	Spese correnti
709	2884,54	2884,54	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. 129/21 del 30/03/2021 Vendita	16-04-21	Spese in conto capitale
710	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 31/03/2021	16-04-21	Spese correnti
721	53,1	53,1	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20-04-21	Spese correnti
777	135,09	135,09	CONVERGE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 21301490 del 28/02/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	21-04-21	Spese correnti
778	4695	4695	S.I.S. TRINITA' SPA Park Hotel Ripa Verde	SALDO Fatt.n. R-198 del 29/03/2021 DETERMINA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGE	21-04-21	Spese correnti
779	3614	3614	BEECOM COMUNICAZIONE di Serena Landi	SALDO Fatt.n. 8 del 13/04/2021	21-04-21	Spese correnti
780	3660	3660	POLIMEDIA di Carlo Santoni	SALDO Fatt.n. 13-2021-FE del 01/04/2021	21-04-21	Spese correnti
781	13703,04	13703,04	STUDIO IIDEA	SALDO Fatt.n. 5 del 02/04/2021	21-04-21	Spese in conto capitale
782	251,1	251,1	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia	ACCONTO Fatt.n. 473/PA del 17/03/2021	21-04-21	Spese correnti
783	704,7	704,7	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia	SALDO Fatt.n. 473/PA del 17/03/2021	21-04-21	Spese correnti
784	2158,81	2158,81	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia	SALDO Fatt.n. 474/PA del 17/03/2021	21-04-21	Spese correnti
785	1009,03	1009,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 1170 del 23/03/2021 Bando di gara: Affidamento in concessione della gestione dei Servi	21-04-21	Spese correnti
786	643,03	643,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 1061 del 17/03/2021 Bando di gara: Servizio di redazione del Progetto definitivo ed esec	21-04-21	Spese correnti
787	67,45	67,45	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21301490 del 28/02/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER	21-04-21	Spese correnti
788	7320	7320	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021/E43000007730 del 31/03/2021	21-04-21	Spese correnti
789	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21302086 del 31/03/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER	21-04-21	Spese correnti
790	9839,3	9839,3	STUDIO STORTI SRL	SALDO Fatt.n. V0021-000226 del 10/03/2021 Oda n.5919511	23-04-21	Spese correnti
791	39135,89	39135,89	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 97 del 16/04/2021 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA D	23-04-21	Spese in conto capitale
792	805,2	805,2	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 8PA del 15/04/2021	23-04-21	Spese correnti
793	-572,28	7446,54	MAZZEI CLAUDIO - MAFFIA @ ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000003/02 del 15/04/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI STORNO PER ADECO	23-04-21	Spese correnti
793	8018,82	7446,54	MAZZEI CLAUDIO - MAFFIA @ ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000002/02 del 22/02/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI GIUGNO-DICEMBR	23-04-21	Spese correnti
794	1134,6	1134,6	PROGETTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/35 del 31/03/2021	23-04-21	Spese correnti
795	122	122	REGIONE TOSCANA	OBBLIGO ITTIOGENICO LAVORI DI BONIFICA COD. 17/2020/PN - LIQUIDAZIONE	23-04-21	Spese in conto capitale
796	521,14	521,14	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 7X04431179 del 12/12/2020 1BIM 2021	23-04-21	Spese correnti
797	541,28	541,28	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X04431179 del 12/12/2020 1BIM 2021	23-04-21	Spese correnti
798	488	488	NOVASAFE SRL	SALDO Fatt.n. 127/2021 del 29/03/2021	23-04-21	Spese correnti
799	183	183	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002105656 del 31/01/2021 FATT. IVA SPLIT P.	23-04-21	Spese correnti
800	1829,02	1829,02	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21254889 del 15/03/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	23-04-21	Spese correnti
801	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21256376 del 15/03/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	23-04-21	Spese correnti
802	122	122	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 55 del 20/04/2021	27-04-21	Spese correnti
803	9,76	9,76	NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. O/0000247 del 30/03/2021	27-04-21	Spese correnti
804	606,68	606,68	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 048225 del 31/03/2021	27-04-21	Spese correnti
805	1009,03	1009,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 1333 del 31/03/2021 Bando di gara: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e c	27-04-21	Spese correnti
806	4244,07	4244,07	GREAT LAKES INSURANCE SE	SALDO Fatt.n. 2021V000002 del 02/02/2021	27-04-21	Spese correnti
807	5781,43	5781,43	TAGES S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 13 del 12/04/2021 Redazione piano strutturale intercomunale per i comuni del Mugello -	27-04-21	Spese correnti
808	4360,91	4360,91	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 02-PA del 12/04/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI MANUTEN	27-04-21	Spese correnti
809	2562	2562	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 173 del 12/04/2021	27-04-21	Spese correnti
810	107,67	107,67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 320 del 20/04/2021	27-04-21	Spese correnti
811	1044,21	1044,21	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 319 del 19/04/2021	27-04-21	Spese correnti
812	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000359 del 19/04/2021	27-04-21	Spese correnti
813	5500	5500	COMUNE DI PELAGO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENT	27-04-21	Spese correnti
814	152,5	152,5	SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. V21063282 del 15/03/2021 IMPEGNO DI SPESA N. 32 DEL 24.02.21 Determinazione	27-04-21	Spese correnti
815	268,4	268,4	L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 68. 20002/ 2021 del 10/03/2021 FATTURA	27-04-21	Spese correnti
816	60	60	MARSH SPA	POLIZZA RCT/RCO: LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMIO DAL 31/01/2020 AL 30/01/	27-04-21	Spese correnti
817	915	915	L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 102. 20002/ 2021 del 12/04/2021 FATTURA	27-04-21	Spese correnti
818	292,8	292,8	FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI - Associazione Provinciale di Firenze	SALDO Fatt.n. 4 del 08/03/2021	27-04-21	Spese correnti

819	600	600	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	SALDO Fatt.n. 45 del 02/04/2021 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N. 29/AG DEL 24/03/2021 - S	27-04-21	Spese correnti
820	800	800	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	SALDO Fatt.n. 37 del 26/03/2020 DETERMINAZIONE N. 21/AG DEL 25/02/2021 - SALDO SERVIZ	27-04-21	Spese correnti
821	250	250	CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL CAST	27-04-21	Spese correnti
824	2493,28	2493,28	ERARIO DELLO STATO	IVA PRIMO TRIMESTRE 2021	03-05-21	Spese correnti
828	1500	1500	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 699. 20006/ 2021 del 26/04/2021 FATTURA	03-05-21	Spese correnti
829	2000	2000	COMUNE DI PONTASSIEVE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENT	03-05-21	Spese correnti
830	242	242	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 446.21 del 12/04/2021 Corso di formazione in videoconferenza Podda 12.04.21; Attribuz	03-05-21	Spese correnti
831	1220	1220	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C.	SALDO Fatt.n. 12D del 09/04/2021 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO BONIFICA E PROGETT	03-05-21	Spese correnti
832	261,74	261,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010678345 del 31/03/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	03-05-21	Spese correnti
833	37551,43	37551,43	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 27/04/2021	03-05-21	Spese in conto capitale
834	29700	29700	BIGALLI LIBERO SRL	SALDO Fatt.n. 65 del 15/04/2021 FATTURA SPLIT	03-05-21	Spese in conto capitale
835	170,63	843,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002115374 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	03-05-21	Spese correnti
835	673,29	843,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002115018 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	03-05-21	Spese correnti
836	978,89	978,89	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X01399616 del 12/04/2021 3BIM 2021	03-05-21	Spese correnti
837	2351,55	2351,55	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210320007098 del 31/03/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTE	03-05-21	Spese correnti
838	33536,08	33536,08	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi	SALDO Fatt.n. 24/PA del 21/04/2021 FATTURA IMMEDIATA SI ANALITICA PA	03-05-21	Spese in conto capitale
839	2100	2100	COMUNE DI REGGELLO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENT	03-05-21	Spese correnti
840	11590	11590	SISMIC SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76 del 31/03/2021	03-05-21	Spese correnti
841	164,7	164,7	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 36642/2021/V1 del 29/03/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	03-05-21	Spese correnti
842	494,51	494,51	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - COD. UTEN	03-05-21	Spese correnti
843	11300	11300	AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE ODV	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLAUSER TERRITORIALE DI FIRENZE PER I SERVIZI DI SC	06-05-21	Spese correnti
844	3660	3660	SILFI SPA	SALDO Fatt.n. 84-E del 23/04/2021	06-05-21	Spese correnti
845	26,63	499,56	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7021012000007436 del 12/04/2021 UTENZE IDRICHE ANTINCENDIO - PERIODO I	06-05-21	Spese correnti
845	472,93	499,56	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7021012000007439 del 12/04/2021 UTENZA IDRICA - CONSUMI PERIODO DAL 12	06-05-21	Spese correnti
846	1200	1200	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 700. 20006/ 2021 del 26/04/2021 FATTURA	06-05-21	Spese correnti
847	512	512	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/FPA del 15/03/2021	06-05-21	Spese correnti
848	1975,72	1975,72	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19899959 del 27/04/2021	06-05-21	Spese correnti
849	1607,63	1607,63	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900996869 del 26/04/2021 UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ED UFFICI DIS	06-05-21	Spese correnti
850	488	488	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16/FPA del 15/03/2021	06-05-21	Spese correnti
851	2419,99	2419,99	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 19/PA del 03/05/2021	06-05-21	Spese correnti
852	1596,89	1596,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000119879 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.20	06-05-21	Spese correnti
853	2634	2634	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI VAB MUGELLO PER MESSA A DISPOSIZIONE A	06-05-21	Spese correnti
854	1326,08	1326,08	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 1763/2 del 21/04/2021 SERVIZI A CANONE ATTIVITA ORDINARIE MESE DI DIC	06-05-21	Spese correnti
855	491,92	491,92	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 1764/2 del 21/04/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI DICEMBR	06-05-21	Spese correnti
856	3387,05	3387,05	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 1764/2 del 21/04/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI DICEMBR	06-05-21	Spese correnti
857	3622,72	3622,72	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 1764/2 del 21/04/2021 SERVIZI SANIFICAZIONI COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2	06-05-21	Spese correnti
858	24,68	24,68	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 328 del 23/04/2021	06-05-21	Spese correnti
859	489,63	489,63	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 343 del 28/04/2021	06-05-21	Spese correnti
860	58,56	58,56	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 344 del 28/04/2021	06-05-21	Spese correnti
861	58,56	58,56	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 345 del 28/04/2021	06-05-21	Spese correnti
862	19,52	19,52	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 364 del 03/05/2021	06-05-21	Spese correnti
863	1098	1098	TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 32 del 28/04/2021 Vendita	06-05-21	Spese correnti
864	55625,25	55625,25	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2021 FATTURA IMMEDIATA	06-05-21	Spese in conto capitale
865	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010682050 del 29/04/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	06-05-21	Spese correnti
866	1220	2684	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000655589AMC12020 del 31/07/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dellart. 2 - com	06-05-21	Spese correnti
866	1464	2684	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000654556AMC12020 del 30/06/2020 Scissione dei pagamenti ai sensi dellart. 2 - com	06-05-21	Spese correnti
867	9180	9180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - G.	06-05-21	Spese correnti
868	3960	3960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B.	06-05-21	Spese correnti
869	1038,45	1038,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - D	06-05-21	Spese correnti
870	332,18	332,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - T	06-05-21	Spese correnti
871	5326,98	5326,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B	06-05-21	Spese correnti
872	1485	1485	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - C	06-05-21	Spese correnti
873	1872	1872	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - P	06-05-21	Spese correnti
874	8985,6	8985,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - M	06-05-21	Spese correnti
875	1822,5	1822,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - V	06-05-21	Spese correnti
876	6525	6525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B	06-05-21	Spese correnti
877	1237,5	1237,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - C	06-05-21	Spese correnti
878	1404	1404	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - B	06-05-21	Spese correnti
879	4176	4176	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - P	06-05-21	Spese correnti

880	1845,79	1845,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. ANNO 2019 - L	06-05-21	Spese correnti
881	610,88	610,88	AFC SRL	REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17 VENDIT	06-05-21	Spese in conto capitale
882	738	738	AFC SRL	REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17 VENDIT	06-05-21	Spese in conto capitale
883	8065,19	8065,19	AFC SRL	REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E SANZIONATORI CONTRATTO REP. 325/17 VENDIT	06-05-21	Spese in conto capitale
884	120,7	120,7	REGIONE TOSCANA	LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO - LAVORI DI BONIFICA COD. 22/2020/PN	06-05-21	Spese in conto capitale
885	251,52	251,52	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 18/2020/PN (comune di Scarperia e San Piero) - incentivi funz	06-05-21	Spese in conto capitale
897	4245,53	4245,53	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	11-05-21	Spese in conto capitale
898	1533,73	1533,73	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	11-05-21	Spese in conto capitale
899	73	73	REGIONE TOSCANA	LIQUIDAZIONE OBBLIGO ITTIOGENICO LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2020/PN	11-05-21	Spese in conto capitale
900	-12,11	3814,79	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 6917 del 30/04/2021	11-05-21	Spese in conto capitale
900	3826,9	3814,79	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 6916 del 30/04/2021	11-05-21	Spese in conto capitale
901	354995,03	354995,03	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 19/04/2021 PRIMO ACCONTO SIPROIMI - SAI ORD. 2021	11-05-21	Spese correnti
902	88877,65	88877,65	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 02/2021 del 19/04/2021 PRIMO ACCONTO SIPROIMI - SAI DM-DS 2021	11-05-21	Spese correnti
904	18105,79	18105,79	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/05/2021 FATTURA IMMEDIATA	11-05-21	Spese in conto capitale
905	300,18	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010682049 del 29/04/2021 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	11-05-21	Spese correnti
906	73,2	73,2	SICOR SPA	SALDO Fatt.n. 28/PA del 19/04/2021 FATTURA DIFFERITA	11-05-21	Spese correnti
907	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 30/04/2021	11-05-21	Spese correnti
908	229,21	229,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03884884 del 30/04/2021	11-05-21	Spese correnti
909	1064,8	1064,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03884884 del 30/04/2021	11-05-21	Spese correnti
910	1829,02	1829,02	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21307388 del 19/04/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	14-05-21	Spese correnti
911	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21308835 del 19/04/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	14-05-21	Spese correnti
912	7256,04	7256,04	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 715. 20006/ 2021 del 26/04/2021 FATTURA	14-05-21	Spese correnti
913	818,76	818,76	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 1575 del 19/04/2021 Avviso di rettifica bando di gara: Affidamento in concessione della	14-05-21	Spese correnti
914	4123,6	4123,6	PA & MERCATO	SALDO Fatt.n. 191/01 del 22/04/2021	14-05-21	Spese correnti
915	611,36	611,36	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 1870 del 30/04/2021 Esito di gara: Concessione della gestione dell'immobile destinato ad	14-05-21	Spese correnti
916	801,63	801,63	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 1871 del 30/04/2021 Bando di gara: Affidamento in concessione dell'immobile destinato	14-05-21	Spese correnti
917	893,3	893,3	FASTWEB spa	SALDO Fatt.n. PAE0012830 del 30/04/2021	14-05-21	Spese correnti
918	3172	3172	MOMAX NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 2223 del 05/04/2021 FATTURA	14-05-21	Spese correnti
986	1500	1500	COMUNE DI VICCHIO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, ST	19-05-21	Spese correnti
987	1500	1500	COMUNE DI DICOMANO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, ST	19-05-21	Spese correnti
988	2283,84	2283,84	Studio A4 ingegneria	SALDO Fatt.n. 80 del 03/05/2021 INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 22/2020/PN	19-05-21	Spese in conto capitale
989	1200	1200	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001588 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIO	19-05-21	Spese correnti
990	2156,96	2156,96	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 13/05/2021	19-05-21	Spese in conto capitale
991	514,18	514,18	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 374 del 05/05/2021	19-05-21	Spese correnti
992	63,72	63,72	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 375 del 05/05/2021	19-05-21	Spese correnti
993	24,68	24,68	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 376 del 05/05/2021	19-05-21	Spese correnti
994	291,76	291,76	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 395 del 13/05/2021	19-05-21	Spese correnti
995	333,69	333,69	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 399 del 14/05/2021	19-05-21	Spese correnti
996	858,61	858,61	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 401 del 14/05/2021	19-05-21	Spese correnti
997	39,04	39,04	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 409 del 17/05/2021	19-05-21	Spese correnti
998	217	217	AZIENDA AGRICOLA MACERETO S.S.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/05/2021	19-05-21	Spese correnti
999	264	264	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001588 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24-05-21	Spese correnti
1000	1359,08	1359,08	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	SALDO Fatt.n. 1055/2021 del 20/04/2021 Vendita	26-05-21	Spese in conto capitale
1001	1363,08	4115,13	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00093982 del 11/02/2021 2BIM 2021	26-05-21	Spese correnti
1001	1374	4115,13	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00724924 del 12/12/2020 1BIM 2021	26-05-21	Spese correnti
1001	1378,05	4115,13	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00603114 del 14/10/2020 6BIM 2020	26-05-21	Spese correnti
1002	606,72	606,72	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 065046 del 30/04/2021	26-05-21	Spese correnti
1003	540	540	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia	SALDO Fatt.n. 829/PA del 05/05/2021	26-05-21	Spese correnti
1004	34544,57	34544,57	GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL	SALDO Fatt.n. 31 del 21/04/2021 2C075	26-05-21	Spese in conto capitale
1005	43920	43920	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 134 del 21/05/2021 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO	26-05-21	Spese in conto capitale
1006	4001,6	4001,6	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 12/05/2021	26-05-21	Spese in conto capitale
1007	1561,6	1561,6	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 12PA del 12/05/2021	26-05-21	Spese in conto capitale
1008	1504,5	1504,5	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_21 del 20/05/2021	26-05-21	Spese correnti
1009	1666,89	1666,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 819. 20006/ 2021 del 17/05/2021 FATTURA	26-05-21	Spese correnti
1010	1666,89	1666,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 870. 20006/ 2021 del 21/05/2021 FATTURA	26-05-21	Spese correnti
1011	768,6	768,6	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 353 del 20/05/2021	26-05-21	Spese correnti
1012	1917,15	1917,15	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN (Comune di Borgo San Lorenzo) - incentivi funzio	01-06-21	Spese in conto capitale
1013	704,88	704,88	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA N. 759/17 - a disposizione (704,88 spese tecniche + 200,00 polizza + 4.688,59 imprevisti)	01-06-21	Spese in conto capitale
1014	265,93	265,93	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERIZIA N. 760/17 REALIZZAZIONE DRENAGGIO DI SUB - II	01-06-21	Spese in conto capitale

1015	1260,03	1260,03	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassi)	01-06-21	Spese in conto capitale
1016	1042,95	1042,95	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune di Borgo San Lorenzo) - incentivi funzic	01-06-21	Spese in conto capitale
1017	7,77	7,77	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/542 del 10/02/2021 Riversamenti	01-06-21	Spese correnti
1018	5,76	5,76	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/839 del 10/03/2021 Riversamenti	01-06-21	Spese correnti
1019	14540	14540	ILES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2021V2000091 del 26/04/2021	01-06-21	Spese correnti
1020	3198,8	3198,8	ILES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021V2000091 del 26/04/2021	01-06-21	Spese correnti
1021	1200,48	1200,48	CIABILLI SRL	SALDO Fatt.n. 71PA del 14/05/2021	01-06-21	Spese correnti
1022	707,6	707,6	AP&FULL di Autera P. & C. sas	SALDO Fatt.n. 18 del 21/05/2021	01-06-21	Spese correnti
1023	488	488	FARMAPIANA SPA	SALDO Fatt.n. 2 / 9 PA del 19/05/2021	01-06-21	Spese correnti
1024	839,36	839,36	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/E del 26/05/2021 Z0D2CD246F	01-06-21	Spese correnti
1025	300,18	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010682052 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	01-06-21	Spese correnti
1026	426,28	426,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010682051 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	01-06-21	Spese correnti
1027	347	347	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2020-2021	01-06-21	Spese correnti
1028	848,11	848,11	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2020-2021	01-06-21	Spese correnti
1033	783,73	783,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021001916 del 25/01/2021 31026587-007	04-06-21	Spese correnti
1034	9,54	9,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021038223 del 17/02/2021 31026587-007	04-06-21	Spese correnti
1035	749,08	749,08	MOMAX NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 2776 del 05/05/2021 FATTURA	04-06-21	Spese correnti
1036	11,48	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3147/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1036	11,48	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3141/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1036	12,49	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3143/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1036	25,75	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3142/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1036	33,44	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3140/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1036	38,04	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3144/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1036	38,04	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3146/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1036	47,28	218	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3145/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	07-06-21	Spese correnti
1037	66,87	742,47	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002119618 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	07-06-21	Spese correnti
1037	675,6	742,47	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002119177 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE D	07-06-21	Spese correnti
1038	1829,02	1829,02	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21359902 del 17/05/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	07-06-21	Spese correnti
1039	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21361339 del 17/05/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	07-06-21	Spese correnti
1040	915,83	915,83	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210520002169 del 19/05/2021 RIFATTURAZIONE FATTURA N. ; 7X00498174	07-06-21	Spese correnti
1057	2023,22	4704,58	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 8635 del 31/05/2021	14-06-21	Spese in conto capitale
1057	2681,36	4704,58	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 8636 del 31/05/2021	14-06-21	Spese in conto capitale
1058	6344	6344	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 61 del 08/06/2021	14-06-21	Spese in conto capitale
1059	247,05	247,05	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 11PA del 28/05/2021	14-06-21	Spese correnti
1060	194,86	194,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04003981 del 31/05/2021	14-06-21	Spese correnti
1061	1420,46	1420,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04003981 del 31/05/2021	14-06-21	Spese correnti
1062	1159	1159	F SOCIETY SAS di Francesca Querci	SALDO Fatt.n. 33/001 del 10/05/2021 CODICE DI AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA PMO0FK	14-06-21	Spese correnti
1063	1325,62	1325,62	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 05 del 27/05/2021	14-06-21	Spese correnti
1064	24,57	24,57	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 419 del 19/05/2021	14-06-21	Spese correnti
1065	152,35	152,35	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 436 del 26/05/2021	14-06-21	Spese correnti
1066	4717,2	4717,2	CO&SO	SALDO Fatt.n. 812/PA del 31/05/2021	14-06-21	Spese correnti
1067	2440	2440	FLORENCE MULTIMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 29/2021 del 10/06/2021	14-06-21	Spese correnti
1138	122	122	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 77 del 27/05/2021	22-06-21	Spese correnti
1139	5696,99	5696,99	MICCINI ALESSANDRO	ACCONTO Fatt.n. 17/2021 del 27/05/2021	22-06-21	Spese correnti
1140	314,69	314,69	MICCINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 17/2021 del 27/05/2021	22-06-21	Spese correnti
1141	224,4	224,4	GIORGETTO MARCO	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 2837/2020 DEPOSITATA IN DATA 19/02/2021 PE	22-06-21	Spese correnti
1142	1996	1996	PAGNINI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 69 del 28/05/2021 Fattura di vendita	22-06-21	Spese correnti
1143	500,34	500,34	PAGNINI SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 69 del 28/05/2021 Fattura di vendita	22-06-21	Spese correnti
1144	1518,66	1518,66	PAGNINI SIMONE	SALDO Fatt.n. 69 del 28/05/2021 Fattura di vendita	22-06-21	Spese correnti
1145	158,6	158,6	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. V30000117 del 09/06/2021	22-06-21	Spese correnti
1146	201,3	201,3	EURODIGIT SRL	SALDO Fatt.n. 195 del 13/04/2021	22-06-21	Spese correnti
1147	2283,84	2283,84	ULIVI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 29 del 03/05/2021 Fattura di vendita	22-06-21	Spese correnti
1148	9760	9760	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/03/2021 GESTIONE FONTANELLI 1a TRIMESTRE 2021	22-06-21	Spese correnti
1149	4892,27	4892,27	SGA Studio Geologi Associati	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 08/06/2021	22-06-21	Spese in conto capitale
1150	107,36	871,08	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2021H01289 del 15/05/2021	22-06-21	Spese correnti
1150	763,72	871,08	Ditta Forint Spa	SALDO Fatt.n. 2021H01288 del 15/05/2021	22-06-21	Spese correnti
1151	1330,11	1330,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000159167 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APF	22-06-21	Spese correnti
1152	121,3	121,3	INTESA SANPAOLO SPA	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRA	22-06-21	Spese correnti
1153	76,67	76,67	PIOVACCARI SRL	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRA	22-06-21	Spese correnti

## Foglio1

1154	1220	1220	ASSOCIAZIONE MUS.E	SALDO Fatt.n. 57/001 del 11/06/2021 REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MODULI FORM	22-06-21	Spese correnti
1155	1020,08	1020,08	BEVACQUA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 26 del 08/06/2021	22-06-21	Spese correnti
1156	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21303010 del 31/05/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER	22-06-21	Spese correnti
1157	243,13	243,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010688164 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	22-06-21	Spese correnti
1158	1000	1000	FIorentini CARLO	SALDO Fatt.n. 9411 del 09/06/2021 ATTIVITA DI DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO PER	23-06-21	Spese correnti
1159	30,5	30,5	ARUBA S.P.A.	ORDINE n. 112519620 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARUBA SPA PER RINNOVO PEC SPRAI	23-06-21	Spese correnti