

Numero mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	Titolo pagamento	Data mandato	descr. Titolo
1713	187,52	187,52	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2021/TS (Comune di Vicchio) - incentivi funzioni tecniche	06-10-21	Spese in conto capitale
1714	173,45	173,45	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2021/PN (Comune di Vaglia) - incentivi funzioni tecniche	06-10-21	Spese in conto capitale
1715	2059,12	2059,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	06-10-21	Spese in conto capitale
1716	309,12	309,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI MANUTEN	06-10-21	Spese in conto capitale
1717	818,76	818,76	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 3702 del 31/08/2021 Esito di gara: affidamento della gestione delle strutture educative alla prima	06-10-21	Spese correnti
1718	50000	50000	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA RATA DELI	06-10-21	Spese correnti
1719	50000	50000	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA RATA DELI	06-10-21	Spese in conto capitale
1720	4,95	9,9	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5352/E del 22/07/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	06-10-21	Spese correnti
1720	4,95	9,9	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5975/E del 31/07/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	06-10-21	Spese correnti
1721	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21519437 del 16/08/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	06-10-21	Spese correnti
1722	3115,39	3115,39	LA LOGGIA SPORT SRL	SALDO Fatt.n. 400 del 20/08/2021	06-10-21	Spese correnti
1723	3147,9	3147,9	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021223370 del 01/09/2021 31026587-017	06-10-21	Spese correnti
1724	2029,23	2029,23	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1135/21/PA del 30/08/2021	06-10-21	Spese correnti
1725	12377,09	12377,09	COAF Soc. Coop.va	ACCONTO Fatt.n. 193 del 20/09/2021 Fattura Cliente	06-10-21	Spese in conto capitale
1726	354,22	354,22	COAF Soc. Coop.va	ACCONTO Fatt.n. 193 del 20/09/2021 Fattura Cliente	06-10-21	Spese in conto capitale
1727	1729,54	1729,54	COAF Soc. Coop.va	SALDO Fatt.n. 193 del 20/09/2021 Fattura Cliente	06-10-21	Spese in conto capitale
1728	75	75	STUDIO AUXILIUM	SALDO Fatt.n. 2013/04 del 09/09/2021	06-10-21	Spese correnti
1729	488	488	BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA	SALDO Fatt.n. 873 del 31/08/2021	06-10-21	Spese correnti
1730	76,86	76,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010710490 del 22/09/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 24 mesi	06-10-21	Spese correnti
1731	426953,48	426953,48	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	SALDO Fatt.n. 3 del 05/08/2021 SAI MUGELLO CIG 85039490B8	06-10-21	Spese correnti
1732	88877,65	88877,65	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	SALDO Fatt.n. 4 del 05/08/2021 SAI MUGELLO CIG 85039490B8	06-10-21	Spese correnti
1733	1573,8	1573,8	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1191/21/PA del 03/09/2021	06-10-21	Spese correnti
1734	546,56	1595,76	MORGAN ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. P298 del 30/08/2021	06-10-21	Spese correnti
1734	1049,2	1595,76	MORGAN ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. P297 del 30/08/2021	06-10-21	Spese correnti
1735	10429,78	10429,78	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 246 del 20/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI E SERVIZI IGIENICI	06-10-21	Spese correnti
1736	16160,14	16160,14	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 23/09/2021	06-10-21	Spese in conto capitale
1737	8976,33	8976,33	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/09/2021 FATTURA IMMEDIATA	06-10-21	Spese in conto capitale
1738	65594,83	65594,83	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	SALDO Fatt.n. 12/PA del 16/09/2021 Contratto repertorio 489 del 08/09/2021	06-10-21	Spese in conto capitale
1739	7000	7000	AGRIAMBIENTE MUGELLO	ACCONTO Fatt.n. 244 del 20/09/2021 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA	06-10-21	Spese correnti
1740	1540	1540	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 244 del 20/09/2021 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA 1 a	06-10-21	Spese correnti
1741	2998	2998	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 245 del 20/09/2021 REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI PRESSO IL MUSEO DEL PA	06-10-21	Spese correnti
1742	1666,89	1666,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1594. 20006/ 2021 del 28/09/2021 FATTURA	06-10-21	Spese correnti
1743	67	580,65	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 757 del 15/09/2021	06-10-21	Spese correnti
1743	67	580,65	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R000862 del 16/09/2021	06-10-21	Spese correnti
1743	92,07	580,65	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 758 del 15/09/2021	06-10-21	Spese correnti
1743	354,58	580,65	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 763 del 16/09/2021	06-10-21	Spese correnti
1744	1781,32	1781,32	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1254/21/PA del 20/09/2021	06-10-21	Spese correnti
1745	45,08	45,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211902228894 del 23/09/2021 UTENZE ENERGETICHE GAS - PERIODO AGOSTO 2021	06-10-21	Spese correnti
1746	1249,15	1249,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000307310 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2021	06-10-21	Spese correnti
1747	10000	10000	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI SCARPERIA	SALDO Fatt.n. 18/PA del 27/09/2021	06-10-21	Spese in conto capitale
1749	540	540	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA EX. ART.5 REGOLAMENTO ECONOMALE PER SPESE	06-10-21	Spese correnti
1761	1829,02	1829,02	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21518004 del 16/08/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	12-10-21	Spese correnti
1762	611,36	611,36	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 3905 del 17/09/2021 Avviso di rettifica bando di gara: Affidamento, con la formula della finanza d	12-10-21	Spese correnti
1763	201,69	608,86	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210820001136 del 10/08/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	12-10-21	Spese correnti
1763	203,51	608,86	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210920001086 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	12-10-21	Spese correnti
1763	203,66	608,86	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210920001134 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	12-10-21	Spese correnti
1764	9,76	9,76	NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. O/0000517 del 16/09/2021	12-10-21	Spese correnti
1765	606,72	606,72	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 134330 del 31/08/2021	12-10-21	Spese correnti
1766	366	366	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010714553 del 28/09/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 12 mesi	12-10-21	Spese correnti
1767	5399,45	5399,45	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	SALDO Fatt.n. 13/PA del 04/10/2021	12-10-21	Spese in conto capitale
1768	3199,16	3199,16	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	SALDO Fatt.n. 14/PA del 04/10/2021	12-10-21	Spese in conto capitale
1769	8502,61	8502,61	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1566. 20006/ 2021 del 17/09/2021 FATTURA	12-10-21	Spese correnti
1770	2648	2648	ZEROBYTE SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 71 del 04/10/2021 ns. prev. prot. 64/2021 del 01/07/2021	12-10-21	Spese correnti

Foglio1

1771	122	122	COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA	SALDO Fatt.n. 241 del 06/10/2021	12-10-21	Spese correnti
1772	86,21	385,32	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 15478 del 30/09/2021	12-10-21	Spese in conto capitale
1772	299,11	385,32	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 15479 del 30/09/2021	12-10-21	Spese in conto capitale
1773	1382,49	1382,49	ROMBY GIUSEPPINA	SALDO Fatt.n. 16364 del 04/10/2021 MEMBRO DEL COMITATO DI CCORDINAMENTO SCIENTIFICO SI	12-10-21	Spese correnti
1774	68590,43	68590,43	CHIPS SRL	SALDO Fatt.n. FPA3/21 del 22/09/2021	12-10-21	Spese in conto capitale
1775	13850,85	13850,85	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLA	12-10-21	Spese correnti
1776	1717,05	1717,05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLA	12-10-21	Spese correnti
1777	2666,91	2666,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1021225480 del 03/09/2021 31026587-017	12-10-21	Spese correnti
1778	177,64	177,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021225480 del 03/09/2021 31026587-017	12-10-21	Spese correnti
1779	934,7	934,7	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X02791017 del 11/08/2021 5BIM 2021	12-10-21	Spese correnti
1780	1069,26	1069,26	C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus	LIQUIDAZIONE IMPORTO TRAFERITO DA REGIONE TOSCANA (ART.40) A FAVORE DELLASSOCIA	12-10-21	Spese correnti
1783	172,56	172,56	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	13-10-21	Spese correnti
1784	13,7	13,7	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	13-10-21	Spese correnti
1785	16	16	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	13-10-21	Spese correnti
1786	45	45	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	13-10-21	Spese correnti
1787	160	160	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	13-10-21	Spese correnti
1789	250	250	MARSH SPA	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DRONE COMPAGNIA UNIPOL - POLIZZA N. 183536541 PE	15-10-21	Spese correnti
1790	2981,23	2981,23	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	SALDO Fatt.n. 48/03 del 07/10/2021 NS/FT.ELETTR.PA	15-10-21	Spese in conto capitale
1791	238,01	238,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04482152 del 30/09/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORI	15-10-21	Spese correnti
1792	1515,79	1515,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04482152 del 30/09/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDIN	15-10-21	Spese correnti
1793	5000	5000	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO ALTERNANZA DROP-OUT A.S. 2020/2021	15-10-21	Spese correnti
1802	16,1	16,1	* DIVERSI DIPENDENTI *	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	20-10-21	Spese correnti
1876	1326,08	1326,08	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 164/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE ISTITUZIONALE ED UFI	21-10-21	Spese correnti
1877	912,05	912,05	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 164/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI	21-10-21	Spese correnti
1878	1326,08	1326,08	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 165/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE ISTITUZIONALE ED UFI	21-10-21	Spese correnti
1879	912,05	912,05	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 165/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI	21-10-21	Spese correnti
1880	1326,08	1326,08	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 166/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE ISTITUZIONALE ED UFI	21-10-21	Spese correnti
1881	912,05	912,05	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 166/CMF del 17/09/2021 PULIZIE ORDINARIE LOCALI SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI	21-10-21	Spese correnti
1882	226,3	226,3	A.R.A.N.	OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLAGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NE	21-10-21	Spese correnti
1883	393,71	393,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010716211 del 30/09/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	21-10-21	Spese correnti
1884	164,7	164,7	GBR ROSSETTO SPA	SALDO Fatt.n. 96506/2021/V1 del 27/09/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	21-10-21	Spese correnti
1885	252,98	1383,18	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 656/E del 20/08/2021	21-10-21	Spese correnti
1885	447,81	1383,18	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 655/E del 20/08/2021	21-10-21	Spese correnti
1885	682,39	1383,18	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 657/E del 20/08/2021	21-10-21	Spese correnti
1886	433,43	433,43	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 658/E del 20/08/2021	21-10-21	Spese correnti
1887	27,53	537,04	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7021012000018387 del 08/10/2021 UTENZA IDRICA ANTINCENDIO - PERIODO DAL 10/07	21-10-21	Spese correnti
1887	509,51	537,04	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7021012000018395 del 11/10/2021 UTENZA IDRICA SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO DA	21-10-21	Spese correnti
1888	201,69	201,69	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210920003620 del 28/09/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	21-10-21	Spese correnti
1889	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_21 del 30/09/2021	21-10-21	Spese correnti
1890	732	732	PROGRESSO 3 SRL	SALDO Fatt.n. 177 del 05/10/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21-10-21	Spese correnti
1891	610	610	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 324 del 01/10/2021	21-10-21	Spese correnti
1892	4000	4000	CENTRO DI STUDI TURISTICI	SALDO Fatt.n. 48/FE/2021 del 12/10/2021	21-10-21	Spese correnti
1893	366	366	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 149 del 29/09/2021	21-10-21	Spese correnti
1894	427	427	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2021 29/s del 12/10/2021	21-10-21	Spese correnti
1895	121,65	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010718271 del 19/10/2021 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	21-10-21	Spese correnti
1896	2761,2	2761,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021252781 del 30/09/2021 31026587-017	21-10-21	Spese correnti
1897	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21570370 del 20/09/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	21-10-21	Spese correnti
1898	1829,02	1829,02	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21569015 del 20/09/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	21-10-21	Spese correnti
1900	1476,63	1476,63	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN-2 (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche	21-10-21	Spese in conto capitale
1901	275,96	275,96	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 836 del 07/10/2021	25-10-21	Spese correnti
1902	24,68	74,04	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 839 del 07/10/2021	25-10-21	Spese correnti
1902	24,68	74,04	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 840 del 07/10/2021	25-10-21	Spese correnti
1902	24,68	74,04	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 863 del 13/10/2021	25-10-21	Spese correnti
1903	11,7	11,7	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/09/2021	25-10-21	Spese correnti
1904	7108,5	7108,5	RHO SVEN-ERIK	SALDO Fatt.n. 12/01 del 20/09/2021	25-10-21	Spese in conto capitale

Foglio1

1907	11835,11	11835,11	DI PALMA ANTONIO TONINO	SALDO Fatt.n. 3 del 20/09/2021	29-10-21	Spese in conto capitale
1908	7108,5	7108,5	DI PALMA ANTONIO TONINO	SALDO Fatt.n. 2 del 20/09/2021	29-10-21	Spese in conto capitale
1909	452,76	452,76	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 4216 del 13/10/2021 Esito di gara: Affidamento del servizio di custodia e accompagnamento alun	29-10-21	Spese correnti
1910	606,9	606,9	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 152046 del 30/09/2021	29-10-21	Spese correnti
1911	14226,42	14226,42	SILFI SPA	SALDO Fatt.n. 264-E del 07/10/2021	29-10-21	Spese correnti
1912	538,94	538,94	LA LOGGIA SPORT SRL	SALDO Fatt.n. 430 del 07/09/2021	29-10-21	Spese correnti
1914	1817,8	1817,8	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021/E43000032196 del 30/09/2021	29-10-21	Spese correnti
1915	213,5	213,5	AP&FULL di Autera P. & C. sas	SALDO Fatt.n. 46 del 12/10/2021 STAMPA MATERIALE INFO PER LE SCUOLE DEL MUGELLO	29-10-21	Spese correnti
1916	2745	2745	ASSOCIAZIONE SOUND	SALDO Fatt.n. 13 del 29/09/2021 Realizzazioni iniziative musicali presso i musei del sistema	29-10-21	Spese correnti
1930	117,51	117,51	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP	IRAP Giuseppina Carla Romby	09-11-21	Spese correnti
1931	1885,96	1885,96	ERARIO DELLO STATO	IVA TERZO TRIMESTRE 2021	09-11-21	Spese correnti
1932	1353,23	1353,23	ERARIO DELLO STATO	IVA TERZO TRIMESTRE 2021	09-11-21	Spese correnti
1933	78,8	78,8	FERSERVIZI SPA	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI DELLENTENTE - RIMBORDO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGL	09-11-21	Spese correnti
1934	1508,64	1508,64	SILFI SPA	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI DELLENTENTE - RIMBORDO ONERI DATORI DI LAVORO SIDNACC	09-11-21	Spese correnti
1935	300,18	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010718270 del 19/10/2021 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	09-11-21	Spese correnti
1936	4717,2	4717,2	CO&SO	SALDO Fatt.n. 1403/PA del 30/09/2021	09-11-21	Spese correnti
1937	100	100	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DG Servizi Comunicazi	RINNOVO MINISTERO TELECOMUNICAZIONE FREQUENZA RADIO	09-11-21	Spese correnti
1938	-427	594,76	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	SALDO Fatt.n. 18 BIS del 12/10/2021 NOTA DI CREDITO NS FT PA 17BIS DEL 16/09/2021 PER ERRATA I	09-11-21	Spese correnti
1938	1021,76	594,76	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	SALDO Fatt.n. 17 BIS del 16/09/2021 Fattura Cliente	09-11-21	Spese correnti
1939	427	427	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	SALDO Fatt.n. 19 BIS del 12/10/2021 Fattura Cliente	09-11-21	Spese correnti
1940	1351,88	1351,88	MALESCI MARTA	SALDO Fatt.n. 08 del 28/10/2021	09-11-21	Spese correnti
1941	2000	2000	NOVASAFE SRL	ACCONTO Fatt.n. 457/2021 del 29/10/2021	09-11-21	Spese correnti
1942	2132,14	2132,14	NOVASAFE SRL	SALDO Fatt.n. 457/2021 del 29/10/2021	09-11-21	Spese correnti
1943	1701,89	1701,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1714. 20006/ 2021 del 22/10/2021 FATTURA	09-11-21	Spese correnti
1944	13,38	1427,45	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 17405 del 29/10/2021	09-11-21	Spese in conto capitale
1944	1414,07	1427,45	Leggere srl	SALDO Fatt.n. 17406 del 29/10/2021	09-11-21	Spese in conto capitale
1945	1000	1000	HORIZONS UNLIMITED SRL	SALDO Fatt.n. PA/456 del 25/10/2021 FORNITURA DOWNLOAD SU PIATTAFORMA MLOL DELLE RETI	09-11-21	Spese correnti
1946	2196	2196	CAMERATA DE' BARDI	SALDO Fatt.n. 158 del 21/09/2021 Il Museo in Musica 2021	09-11-21	Spese correnti
1947	953,27	953,27	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000333682 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBR	09-11-21	Spese correnti
1948	177,91	177,91	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211902437764 del 21/10/2021 UTENZE ENERGETICHE GAS - PERIODO SETTEMBRE 2021	09-11-21	Spese correnti
1949	11835,12	11835,12	RHO SVEN-ERIK	SALDO Fatt.n. 14/01 del 20/10/2021	11-11-21	Spese in conto capitale
1950	7000	7000	Nuova Innocenti & Cipollini srl	ACCONTO Fatt.n. 226/00 del 08/10/2021	11-11-21	Spese in conto capitale
1951	991,24	991,24	Nuova Innocenti & Cipollini srl	SALDO Fatt.n. 226/00 del 08/10/2021	11-11-21	Spese in conto capitale
1952	7612,8	7612,8	GALIGANI ENRICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 22/10/2021	11-11-21	Spese in conto capitale
1953	40114,55	40114,55	ECO UNO SRL	SALDO Fatt.n. 93 del 25/10/2021 RIF. NS. COMMESSA 14/21	11-11-21	Spese in conto capitale
1954	8910,93	8910,93	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1631. 20006/ 2021 del 19/10/2021 FATTURA	11-11-21	Spese correnti
1955	2562	2562	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 485 del 18/10/2021	11-11-21	Spese correnti
1956	2098,4	2098,4	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/09/2021	11-11-21	Spese correnti
1957	104,87	104,87	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X03141790 del 11/10/2021 6BIM 2021	11-11-21	Spese correnti
1958	20788,8	20788,8	NEXUS IT SRL	SALDO Fatt.n. 122 del 20/10/2021 VENDITA	11-11-21	Spese correnti
1959	8540	8540	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 277 del 11/10/2021 GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO DI MOSCHETA SA	11-11-21	Spese correnti
1960	1800	1800	ISTITUTO COMPRENSIVO DICOMANO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	11-11-21	Spese correnti
1961	818,77	818,77	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 4336 del 20/10/2021 Esito di gara: Affidamento della gestione dei servizi socio-educativi di asilo	11-11-21	Spese correnti
1962	426,28	426,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010721887 del 28/10/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	11-11-21	Spese correnti
1963	300,18	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010721888 del 28/10/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	11-11-21	Spese correnti
1964	1383,2	1383,2	PARRINI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 22/10/2021	11-11-21	Spese correnti
1965	75	75	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 387E/2021 del 21/09/2021	11-11-21	Spese correnti
1966	2989	2989	CENTRO MEME SRL	SALDO Fatt.n. 356 del 02/11/2021	11-11-21	Spese correnti
1967	197	197	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 913.21 del 11/10/2021	11-11-21	Spese correnti
1968	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	11-11-21	Spese in conto capitale
1969	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	11-11-21	Spese in conto capitale
1970	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIAL MEDIA MANAGER E COMU	11-11-21	Spese correnti
1971	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	11-11-21	Spese in conto capitale
1972	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DESTINATION MANAGEMENT COMPANY	11-11-21	Spese correnti
1973	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLA	11-11-21	Spese in conto capitale

1974	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - FISCALI - CONTAB	11-11-21	Spese correnti
1975	6413,33	6413,33	MARINI ACHILLE	ACCONTO Fatt.n. 35 del 08/11/2019 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE	17-11-21	Spese correnti
1976	4360,91	4360,91	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 04-PA del 05/10/2021 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE	18-11-21	Spese correnti
1977	2794,19	2794,19	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 08/09/2021	18-11-21	Spese in conto capitale
1978	3125,38	3125,38	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 285 del 13/10/2021 INTERVENTI LOCALIZZATI DI MAN.ORDINARIA A SEGUITO SEGNA	18-11-21	Spese in conto capitale
1979	128677,52	128677,52	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 306 del 10/11/2021 LAVORI DI SFALCIO NELLINTERBACINO DEL FIUME SIEVE E NEI S	18-11-21	Spese in conto capitale
1980	14167,16	14167,16	SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI	SALDO Fatt.n. 529 del 10/11/2021 INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARAR	18-11-21	Spese in conto capitale
1981	2918,24	2918,24	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 130 del 04/11/2021	18-11-21	Spese in conto capitale
1982	33536,06	33536,06	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta	SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 FATTURA IMMEDIATA SI ANALITICA PA	18-11-21	Spese in conto capitale
1983	337,05	337,05	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2021 FATTURA IMMEDIATA SI ANALITICA PA	18-11-21	Spese in conto capitale
1984	1903,2	1903,2	MONTIONI STEFANO	SALDO Fatt.n. 56 del 05/11/2021	18-11-21	Spese in conto capitale
1985	39,04	39,04	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 944 del 09/11/2021	18-11-21	Spese correnti
1986	24,68	340,74	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 890 del 25/10/2021	18-11-21	Spese correnti
1986	39,04	340,74	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 947 del 09/11/2021	18-11-21	Spese correnti
1986	137,73	340,74	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 945 del 09/11/2021	18-11-21	Spese correnti
1986	139,29	340,74	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 948 del 09/11/2021	18-11-21	Spese correnti
1987	67	67	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R001032 del 28/10/2021	18-11-21	Spese correnti
1988	12848,8	12848,8	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 09/11/2021	18-11-21	Spese in conto capitale
1989	122	122	PALLI ROBERTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17PA del 07/10/2021 COPPA PREMIAZIONE 47a MARATONA DEL MUGELLO	18-11-21	Spese correnti
1990	393,6	1207,86	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 792/E del 30/09/2021	18-11-21	Spese correnti
1990	814,26	1207,86	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 791/E del 30/09/2021	18-11-21	Spese correnti
1991	78295,4	78295,4	CASP VALLE DEL BRASIMONE soc. coop.	SALDO Fatt.n. 21FV+1636 del 09/11/2021	18-11-21	Spese in conto capitale
1992	393,45	393,45	CASP VALLE DEL BRASIMONE soc. coop.	SALDO Fatt.n. 21FV+1637 del 09/11/2021	18-11-21	Spese in conto capitale
1993	1000	1000	PETRI MARCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SECONDO LACCORDO PER LACCOGLIENZA IN F	18-11-21	Spese correnti
1994	1774,04	1774,04	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 307 del 15/11/2021 INTERVENTO LOCALIZZATO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SE	18-11-21	Spese in conto capitale
1995	187,77	187,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04603353 del 31/10/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD MESE DI OTTO	18-11-21	Spese correnti
1996	1717,15	1717,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04603353 del 31/10/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD MESE DI OTTOBR	18-11-21	Spese correnti
1997	2500	2500	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6003169 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18-11-21	Spese correnti
1998	600	600	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6003170 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18-11-21	Spese correnti
1999	550	550	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 016X20211V6003169 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18-11-21	Spese correnti
2000	132	132	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 016X20211V6003170 del 15/06/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18-11-21	Spese correnti
2001	188,25	188,25	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2021/TS (COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO) - incentivi fu	18-11-21	Spese in conto capitale
2002	191,53	191,53	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2021/TS (Comune di Vicchio) - INCENTIVI FUNZIONI TECNIC	18-11-21	Spese in conto capitale
2003	164,57	164,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/5 (Comune di Borgo San Lorenzo) - INCENTIVI FUNZIO	18-11-21	Spese in conto capitale
2039	2461,2	2461,2	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	23-11-21	Spese correnti
2040	2461,2	2461,2	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	23-11-21	Spese correnti
2105	167,15	2436,36	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210920001205 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	24-11-21	Spese correnti
2105	170,8	2436,36	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210920001234 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	24-11-21	Spese correnti
2105	201,69	2436,36	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820211020003454 del 20/10/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	24-11-21	Spese correnti
2105	203,34	2436,36	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210920001206 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	24-11-21	Spese correnti
2105	204,01	2436,36	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820210920001233 del 14/09/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N	24-11-21	Spese correnti
2105	1489,37	2436,36	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 302180189209 del 14/09/2021 Riemissione fattura con CIG corretto=RIF. FATTURA: 7X190	24-11-21	Spese correnti
2106	922,67	922,67	TIM spa	ACCONTO Fatt.n. 302180189209 del 14/09/2021 Riemissione fattura con CIG corretto=RIF. FATTURA: 7X190	24-11-21	Spese correnti
2107	444,01	3497,06	TIM spa	SALDO Fatt.n. 302180189209 del 14/09/2021 Riemissione fattura con CIG corretto=RIF. FATTURA: 7X190132	24-11-21	Spese correnti
2107	3053,05	3497,06	TIM spa	SALDO Fatt.n. 302180189213 del 14/09/2021 Riemissione fattura con CIG corretto =RIF. FATTURA: 7X19023	24-11-21	Spese correnti
2108	201,69	201,69	TIM spa	SALDO Fatt.n. 8L00526539 del 11/10/2021 6BIM 2021	24-11-21	Spese correnti
2109	640,52	640,52	TIM spa	SALDO Fatt.n. 7X03087256 del 11/10/2021 6BIM 2021	24-11-21	Spese correnti
2110	1220	1220	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO MARRADI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/10/2021	24-11-21	Spese correnti
2111	732	732	CANTELLI.NET SRL	SALDO Fatt.n. 294 del 26/10/2021	24-11-21	Spese correnti
2112	841,8	841,8	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021/E43000036645 del 31/10/2021	24-11-21	Spese correnti
2113	1683,6	1683,6	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1382/21/PA del 19/10/2021	24-11-21	Spese correnti
2114	-85,4	2122,8	MOMAX NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 6008 del 05/11/2021 NOTA CREDITO	24-11-21	Spese correnti
2114	793	2122,8	MOMAX NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 5460 del 05/10/2021 FATTURA	24-11-21	Spese correnti
2114	1415,2	2122,8	MOMAX NETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 5988 del 05/11/2021 FATTURA	24-11-21	Spese correnti
2115	643,03	643,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 4577 del 29/10/2021 Bando di gara: Procedura aperta svolta in modalita telematica per laffidamen	24-11-21	Spese correnti

2116	837,2	837,2	FASTWEB spa	SALDO Fatt.n. PAE0039542 del 31/10/2021 UTENZE TELEFONICHE PER SEDE ED UFFICI DISTACCATI	24-11-21	Spese correnti
2117	1165,1	1165,1	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 23PA del 08/11/2021	24-11-21	Spese correnti
2118	1049,2	1049,2	GRAFICHE BARONCINI SRL	SALDO Fatt.n. 894 del 29/10/2021	24-11-21	Spese correnti
2119	420,62	420,62	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SE	24-11-21	Spese correnti
2120	569,62	569,62	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SE	24-11-21	Spese correnti
2121	1538,34	1538,34	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DG Servizi Comunicazi	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO A FAVOR	24-11-21	Spese correnti
2123	8621	8621	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	24-11-21	Spese correnti
2124	2330,3	2330,3	COMUNE DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI FIRENZUOLA	24-11-21	Spese correnti
2125	6127,55	6127,55	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	24-11-21	Spese correnti
2126	3659,15	3659,15	ENEL ITALIA S.R.L.	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE, CONSIGLIERE CARPINI EN	24-11-21	Spese correnti
2127	2115,48	2115,48	CONSORZIO HYPERTIX	SALDO Fatt.n. 105 del 31/12/2014 fornitura housing periodo 01/10/2014 - 31/12/2014	24-11-21	Spese correnti
2128	2115,48	2115,48	CONSORZIO HYPERTIX	SALDO Fatt.n. 4 del 30/03/2015 progettazione e realizzazione nuovo tix - periodo 01/01/2015 - 31/03/2015	24-11-21	Spese correnti
2129	49036,8	49036,8	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANUTENZIONE STRA	24-11-21	Spese in conto capitale
2131	5864,68	5864,68	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 841/E del 11/11/2021 Vendita	25-11-21	Spese correnti
2132	702,98	702,98	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 841/E del 11/11/2021 Vendita	25-11-21	Spese correnti
2133	1326,08	1326,08	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 323/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE MESE DI AGO	25-11-21	Spese correnti
2134	912,05	912,05	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 323/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE MESE DI AGOSTO	25-11-21	Spese correnti
2135	1360,41	1360,41	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 325/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONI COVID - AGOSTO 2021	25-11-21	Spese correnti
2136	783,28	783,28	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 325/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA SANIFICAZIONI COVID - AGOSTO 2021	25-11-21	Spese correnti
2137	91,72	91,72	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 326/CMF del 31/10/2021 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - MESE DI AGO	25-11-21	Spese correnti
2138	69,41	69,41	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 326/CMF del 31/10/2021 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - MESE DI AGOSTO	25-11-21	Spese correnti
2139	1326,08	1326,08	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 324/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE MESE DI SETTE	25-11-21	Spese correnti
2140	912,05	912,05	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 324/CMF del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIE ATTIVITA ORDINARIE MESE DI SETTE	25-11-21	Spese correnti
2141	1360,41	1360,41	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 327/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE COVID 19 - PERIODO MESE I	25-11-21	Spese correnti
2142	783,28	783,28	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 327/CMF del 31/10/2021 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE COVID 19 - PERIODO MESE DI S	25-11-21	Spese correnti
2143	91,72	91,72	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 328/CMF del 31/10/2021 MATERIALE SANIFICAZIONE COVID - MESE DI SETTEMBR	25-11-21	Spese correnti
2144	69,41	69,41	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 328/CMF del 31/10/2021 MATERIALE SANIFICAZIONE COVID - MESE DI SETTEMBRE 2	25-11-21	Spese correnti
2145	815,27	815,27	OOP SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. F_2021/323 del 09/11/2021	25-11-21	Spese correnti
2146	43989,45	43989,45	SANTAMARIA soc. coop. agr.	SALDO Fatt.n. 9/FE del 12/11/2021 determina n. 93 del 10/05/2021	25-11-21	Spese in conto capitale
2147	25000	25000	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA QUOT	25-11-21	Spese in conto capitale
2148	166,53	1640,32	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/11/2021	25-11-21	Spese in conto capitale
2148	230,76	1640,32	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 03/11/2021	25-11-21	Spese in conto capitale
2148	368,75	1640,32	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 03/11/2021	25-11-21	Spese in conto capitale
2148	874,28	1640,32	IMPRESA EDILE SERENO MICHELE	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/11/2021	25-11-21	Spese in conto capitale
2149	89,18	89,18	FERRAMENTA 77 S.A.S.	SALDO Fatt.n. 49P del 31/10/2021 Fattura differita (da bolla)	25-11-21	Spese correnti
2150	292,8	292,8	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/E del 18/11/2021	25-11-21	Spese correnti
2151	775,92	775,92	ISI Istituto d'Ingegneria, Sicurezza e verifiche SRL	SALDO Fatt.n. 2474-FE del 17/11/2021	25-11-21	Spese correnti
2152	12,6	12,6	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/4632 del 10/11/2021 Riversamenti	25-11-21	Spese correnti
2153	7,1	89,56	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 7546/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	25-11-21	Spese correnti
2153	11,48	89,56	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 7548/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	25-11-21	Spese correnti
2153	32,94	89,56	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 7545/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	25-11-21	Spese correnti
2153	38,04	89,56	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 7547/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	25-11-21	Spese correnti
2154	1576,65	1576,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021274282 del 27/10/2021 31026587-017	25-11-21	Spese correnti
2155	1829,02	1829,02	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 210624940 del 18/10/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	25-11-21	Spese correnti
2156	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 210626268 del 18/10/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	25-11-21	Spese correnti
2157	4822,26	4822,26	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS - SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTI ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMI	29-11-21	Spese correnti
2158	8052	8052	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIO	29-11-21	Spese correnti
2159	8365,4	8365,4	COMUNE DI BARBERINO	COMPENS - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGEL	29-11-21	Spese correnti
2160	637,12	637,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 763/17 PER LAVORI DI MASSIMA URGENZA INDIFFERI	29-11-21	Spese in conto capitale
2161	405	405	A.S.D. AQUATERRA	SALDO Fatt.n. 01 del 03/11/2021	29-11-21	Spese correnti
2162	37166,68	37166,68	SANTAMARIA soc. coop. agr.	SALDO Fatt.n. 10/FE del 24/11/2021 determina n. 93 del 10/05/2021	29-11-21	Spese in conto capitale
2163	4149,51	4149,51	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 325 del 24/11/2021 INTERVENTI LOCALIZZATI DI MAN.ORDINARIA 2021	29-11-21	Spese in conto capitale
2164	14012,9	14012,9	Fattorie Riunite F.Ili Trotta sass	SALDO Fatt.n. 33 del 24/11/2021	29-11-21	Spese in conto capitale
2165	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 98_21 del 31/10/2021	29-11-21	Spese correnti
2166	366	366	ANTIGONART - associazione di promozione sociale	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/11/2021	29-11-21	Spese correnti

Foglio1

2167	1300,01	1300,01	A.MANZONI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000653391AMC12021 del 11/05/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del	29-11-21	Spese correnti
2168	342	342	CHEF EXPRESS	SALDO Fatt.n. 21030026 del 10/11/2021 Servizio di ristoro del 22/10/2021 presso il nostro locale di Mugello Au	29-11-21	Spese correnti
2169	1159	1159	F SOCIETY SAS di Francesca Querci	SALDO Fatt.n. 108/001 del 19/11/2021 CODICE DI AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA PMOOFK	29-11-21	Spese correnti
2170	197	197	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 979.21 del 20/10/2021	29-11-21	Spese correnti
2171	200	200	CONSORZIO CIA	SALDO Fatt.n. 78 del 29/10/2021 Corso di formazione: CULTURA DELL'OSPITALITA E TURISMO SOSTEN	29-11-21	Spese correnti
2172	0,45	1,35	A.C.I.	SALDO Fatt.n. 0000025876 del 01/10/2021 Det. n. 25AG/2021 Imp. 47/2021 Cap. 304	29-11-21	Spese correnti
2172	0,9	1,35	A.C.I.	SALDO Fatt.n. 0000025877 del 01/10/2021 Det. n. 25AG/2021 Imp. 47/2021 Cap. 304	29-11-21	Spese correnti
2173	73,79	368,93	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002140850 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICI	29-11-21	Spese correnti
2173	295,14	368,93	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002140488 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICI	29-11-21	Spese correnti
2174	182	182	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 1531/01 del 25/11/2021	29-11-21	Spese correnti
2175	60	60	MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO	SALDO Fatt.n. 45/2021/PA del 16/11/2021 Corso di formazione per addetto utilizzo DAE che si terra il giorno 20	29-11-21	Spese correnti
2176	1982,9	1982,9	CONSORZIO HYPERTIX	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI AL CONSORZIO HYPERTIX PER DECRETO DINGIUNZIONE DEL	29-11-21	Spese correnti
2177	1000	1000	COMUNE DI RUFINA	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL C	29-11-21	Spese correnti
2178	1220	1220	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/11/2021	02-12-21	Spese correnti
2179	2500	2500	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI BORG	02-12-21	Spese correnti
2180	2500	2500	COMUNE DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI FIREN	02-12-21	Spese correnti
2181	2500	2500	COMUNE DI SAN GODENZO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI SAN G	02-12-21	Spese correnti
2182	2500	2500	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI SCAR	02-12-21	Spese correnti
2183	2500	2500	S.T.M. PALLACANESTRO ASD	LIQUIDAZIONE I TRANCHE PROGETTO BASKIN MUGELLO	02-12-21	Spese correnti
2184	40918,8	40918,8	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 26/11/2021	02-12-21	Spese in conto capitale
2185	5672,77	5672,77	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 26/11/2021	02-12-21	Spese in conto capitale
2186	74026,83	74026,83	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/11/2021 FATTURA IMMEDIATA	02-12-21	Spese in conto capitale
2187	145546	145546	EDIL VALLE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_21 del 24/11/2021	02-12-21	Spese in conto capitale
2188	1565,75	1565,75	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1475/21/PA del 29/10/2021	02-12-21	Spese correnti
2202	1445,33	1445,33	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS (COMUNI DI SAN GODENZO, PONTASSIEVE, RUFIN	09-12-21	Spese in conto capitale
2203	639,94	639,94	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO 753/16 - funzioni tecniche da CRE (det RG 313 del 5.8.2020)	09-12-21	Spese correnti
2204	639,96	639,96	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA 755/16 - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 315 del 5.8.2020)	09-12-21	Spese correnti
2205	1998,98	1998,98	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA 762/17 -CASA ALLALPE somme a disposizione (incentivi)	09-12-21	Spese in conto capitale
2206	635,6	635,6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PERIZIA 768/18 - fondo funzioni tecniche da CRE (det RG 314 del 5.8.2020)	09-12-21	Spese in conto capitale
2207	1659,01	1659,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	APPROVAZIONE PERIZIA 771/18 - P.S.R. SOTTOMISURA 8.5 LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI, CAR	09-12-21	Spese in conto capitale
2208	2440	2440	OFFICINA CULTURA	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 22/11/2021 Servizio di realizzazione di iniziative di promozione della lettura nellam	09-12-21	Spese correnti
2209	1701,89	1701,89	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1944. 20006/ 2021 del 26/11/2021 FATTURA	09-12-21	Spese correnti
2210	94,5	94,5	RISTORANTE A CASA MIA di Hoxha Ferzilete e Madalena SNC	SALDO Fatt.n. 19 del 09/10/2021	09-12-21	Spese correnti
2211	400	400	manifattura landi	SALDO Fatt.n. 95 del 24/11/2021 vendita	09-12-21	Spese correnti
2212	183	183	VETRERIA GORI BRUNO SNC	SALDO Fatt.n. 5/A del 23/09/2021 VENDITA	09-12-21	Spese correnti
2213	3354,84	3354,84	STUDIO PICCHI	SALDO Fatt.n. 80/PA del 02/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2214	25	25	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUTO SISMICA per prog	09-12-21	Spese correnti
2215	1817,24	1817,24	ESSESHOP di Fabio Sofia	SALDO Fatt.n. 392/PA del 10/11/2021	09-12-21	Spese in conto capitale
2216	133,71	133,71	BARTALUCCI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 337/P del 17/08/2021 TRASCRIZIONE VERBALE CONSIGLIO UNIONE MUGELLO DEL 26	09-12-21	Spese correnti
2217	1149,78	1149,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000375668 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE	09-12-21	Spese correnti
2218	650,56	650,56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211902710531 del 30/11/2021 UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ED UFFICI DISTA	09-12-21	Spese correnti
2219	12429,54	12429,54	EDIL VALLE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 02/12/2021	09-12-21	Spese in conto capitale
2220	5582,72	5582,72	GALIGANI ENRICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 16/11/2021	09-12-21	Spese in conto capitale
2221	509,96	509,96	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002146962 del 22/11/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE APPALTI CONTRATTI - ANNU	09-12-21	Spese correnti
2222	402,6	915	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002146963 del 22/11/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE POLIZIA LOCALE.COM - ANNU	09-12-21	Spese correnti
2222	512,4	915	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002146964 del 22/11/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE UFFICIO COMMERCIO.IT - AN	09-12-21	Spese correnti
2223	7042,76	7042,76	STUDIO IIDEA	SALDO Fatt.n. 17 del 30/11/2021	09-12-21	Spese in conto capitale
2224	21610,34	21610,34	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 332 del 30/11/2021 PROGETTO LIFE AFOR CLIMATE	09-12-21	Spese in conto capitale
2225	447,37	447,37	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 333 del 30/11/2021 PROGETTO LIFE AFOR CLIMATE	09-12-21	Spese in conto capitale
2226	951,47	951,47	PASQUALI Avv. LEONARDO	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI PER DECRETO DINGIUNZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI FIR	09-12-21	Spese correnti
2227	16470	16470	PUBBLITEAM SRL	SALDO Fatt.n. 301 del 25/11/2021 Prestazione di Serv.	09-12-21	Spese correnti
2228	7138,31	7138,31	Azienda Agricola F.Ili Buccelletti	SALDO Fatt.n. 473 del 02/12/2021 INTERVENTO DI BONIFICA COD.14-2021-IN-3 Comune di Pontassieve e	09-12-21	Spese in conto capitale
2229	244	244	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	SALDO Fatt.n. 221 del 30/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2230	732	732	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 24PA del 29/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2231	3354,84	6709,68	STUDIO PICCHI	SALDO Fatt.n. 79/PA del 02/11/2021	09-12-21	Spese correnti

Foglio1

2231	3354,84	6709,68	STUDIO PICCHI	SALDO Fatt.n. 78/PA del 02/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2232	4204,94	4204,94	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 111_21 del 30/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2233	3150,16	7488,92	LA LOGGIA SPORT SRL	SALDO Fatt.n. 555 del 04/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2233	4338,76	7488,92	LA LOGGIA SPORT SRL	SALDO Fatt.n. 598 del 18/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2234	419,44	419,44	IL REGISTRO SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. 2100296 del 23/11/2021	09-12-21	Spese correnti
2248	18,07	18,07	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 - CBILL BS5W3	13-12-21	Spese correnti
2323	8528,61	8528,61	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1432. 20006/ 2021 del 19/08/2021 FATTURA	14-12-21	Spese correnti
2324	243,13	243,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010724017 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	14-12-21	Spese correnti
2325	173,47	173,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010725223 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	14-12-21	Spese correnti
2326	3000	3000	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MAR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS AMPAS MARRADI/PAL	14-12-21	Spese correnti
2327	5000	5000	V.A.B. MUGELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO	14-12-21	Spese correnti
2328	3000	3000	FRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA DI FIR	14-12-21	Spese correnti
2329	3581,5	3581,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021297338 del 23/11/2021 31026587-017	14-12-21	Spese correnti
2330	3000	3000	Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB - ASSOCIAZION ONLUS ANPAS BOUTURLIN DI I	14-12-21	Spese correnti
2331	78,08	157,1	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1025 del 25/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2331	79,02	157,1	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R001092 del 18/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2332	79,02	79,02	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. R001099 del 22/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2333	320,13	1006,61	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1073 del 07/12/2021	14-12-21	Spese correnti
2333	686,48	1006,61	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1072 del 07/12/2021	14-12-21	Spese correnti
2335	198,3	1247,44	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002145611 del 31/10/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICI	14-12-21	Spese correnti
2335	1049,14	1247,44	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002145231 del 31/10/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICI	14-12-21	Spese correnti
2336	23,99	23,99	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79/PA del 30/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2337	1793,4	1793,4	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSO	SALDO Fatt.n. 22/PA del 19/05/2021	14-12-21	Spese correnti
2338	1829,02	1829,02	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 39144864 del 15/11/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	14-12-21	Spese correnti
2339	2422,83	2422,83	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 39146152 del 15/11/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	14-12-21	Spese correnti
2340	394,98	394,98	LEASEPLAN ITALIA	SALDO Fatt.n. 21740054 del 09/11/2021 SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	14-12-21	Spese correnti
2341	138,05	138,05	POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGN	SALDO Fatt.n. 52/001 del 03/11/2021 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL CONSEGUIM	14-12-21	Spese correnti
2342	7385,25	7385,25	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2021/1050 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	14-12-21	Spese correnti
2343	3354,84	3354,84	STUDIO PICCHI	SALDO Fatt.n. 86/PA del 25/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2344	286,75	947,77	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 904/E del 27/10/2021	14-12-21	Spese correnti
2344	661,02	947,77	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 903/E del 27/10/2021	14-12-21	Spese correnti
2345	72,7	19308,79	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2021/1053 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	14-12-21	Spese correnti
2345	787,54	19308,79	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2021/1054 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	14-12-21	Spese correnti
2345	18448,55	19308,79	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fatt.n. 18/2021/1051 del 18/11/2021 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	14-12-21	Spese correnti
2346	472,99	472,99	SCAF soc coop a R.L.	SALDO Fatt.n. 905/E del 27/10/2021	14-12-21	Spese correnti
2347	202,54	202,54	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21306665 del 30/11/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL DIS	14-12-21	Spese correnti
2348	488	488	Publimedia Italia srl	SALDO Fatt.n. 45/S del 01/12/2021 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl	14-12-21	Spese correnti
2349	350	350	MISERICORDIA DI MARRADI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI UN RI	14-12-21	Spese correnti
2350	579,5	579,5	Publimedia Italia srl	SALDO Fatt.n. 47/S del 01/12/2021 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl	14-12-21	Spese correnti
2351	366	366	FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - comitato regionale tos	SALDO Fatt.n. 5/103 del 07/12/2021 Corrispettivo per Corso ASA, CIG ZF4340B888	14-12-21	Spese correnti
2352	363,56	363,56	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/11/2021 Z0D2CD246F	14-12-21	Spese correnti
2353	14591,85	14591,85	soc. agr POGGIALE di Guidalotti Piero e Soriani Fiorenza s.s.	SALDO Fatt.n. 110 del 07/12/2021	14-12-21	Spese in conto capitale
2354	3976,7	3976,7	PARRINI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 09/12/2021 determina Unione Montana dei Comuni del Mugello EATF numero 133	14-12-21	Spese correnti
2355	2746,74	2746,74	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 342 del 03/12/2021 PROGETTO LIFE AFOR CLIMATE	14-12-21	Spese in conto capitale
2356	11597,81	11597,81	GANDI PAOLO	SALDO Fatt.n. 41 del 30/11/2021	14-12-21	Spese in conto capitale
2358	643,03	643,03	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 4875 del 19/11/2021 Bando di gara: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Firenzuc	14-12-21	Spese correnti
2359	1220	1220	MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO A.S.D.	SALDO Fatt.n. 9 del 18/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2360	732	732	RAI PUBBLICITA	SALDO Fatt.n. 6721010204 del 30/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2361	6092,31	6092,31	RAI PUBBLICITA	SALDO Fatt.n. 6700021598 del 30/11/2021	14-12-21	Spese correnti
2362	2351,55	4703,1	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820211020004121 del 25/10/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3 T	14-12-21	Spese correnti
2362	2351,55	4703,1	TIM spa	SALDO Fatt.n. 6820211020004122 del 25/10/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2 T	14-12-21	Spese correnti
2363	1571,5	1571,5	EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-1221 del 06/12/2021	14-12-21	Spese correnti
2364	1329,1	1329,1	AGRIAMBIENTE MUGELLO	SALDO Fatt.n. 344 del 10/12/2021 LAVORI DI SFALCIO NELLINTERBACINO DEL FIUME SIEVE E NEI S	14-12-21	Spese in conto capitale
2365	9760	9760	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 159/PA del 30/09/2021 GESTIONE FONTANELLI 3a TRIMESTRE 2021	14-12-21	Spese correnti
2366	10283,99	10283,99	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 06/12/2021	14-12-21	Spese in conto capitale

Foglio1

2367	1220	1220	MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO A.S.D.	SALDO Fatt.n. 12 del 10/12/2021	14-12-21	Spese correnti
2368	8438,04	8438,04	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1985. 20006/ 2021 del 03/12/2021 FATTURA	14-12-21	Spese correnti
2369	112,89	112,89	FERRAMENTA 77 S.A.S.	SALDO Fatt.n. 58P del 07/12/2021 Fattura differita (da bolla)	14-12-21	Spese correnti
2370	450	450	V.A.B. MUGELLO	RIMBORSO ALL ASSOCIAZIONE VAB MUGELLO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA DI SUP	14-12-21	Spese correnti
2371	606,69	606,69	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 170000 del 31/10/2021	14-12-21	Spese correnti
2373	4823,03	4823,03	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO IVA ANNO 2021	22-12-21	Spese correnti
2374	79,19	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 678/X del 10/09/2021	29-12-21	Spese correnti
2374	54,33	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 765/X del 11/10/2021	29-12-21	Spese correnti
2374	45,12	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 600/X del 09/08/2021	29-12-21	Spese correnti
2374	42,31	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 848/X del 10/11/2021	29-12-21	Spese correnti
2374	2,89	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 600/X del 09/08/2021	29-12-21	Spese correnti
2374	8,43	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 848/X del 10/11/2021	29-12-21	Spese correnti
2374	11,95	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 765/X del 11/10/2021	29-12-21	Spese correnti
2374	17,42	261,64	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 678/X del 10/09/2021	29-12-21	Spese correnti
2375	0,7	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,7	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,8	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,8	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,7	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,8	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,7	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	1,3	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,8	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,8	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	0,8	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	1,3	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2375	1,3	11,5	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AL 31/12/2021 - RIMBORSO SF	29-12-21	Spese correnti
2377	105,46	105,46	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	30-12-21	Spese correnti
2378	13,7	13,7	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	30-12-21	Spese correnti
2380	197,6	197,6	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	Rimborso bollette	30-12-21	Spese correnti
2381	685,33	685,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUO 4494337/01	31-12-21	Spese correnti
2382	416,15	416,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUO 4494413/01 - ANNO 2021	31-12-21	Spese correnti
2383	1240,33	1240,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUO 4494469/01 - ANNO 2021	31-12-21	Spese correnti
2384	74,74	74,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUO 4396820/01 ANNO 2021	31-12-21	Spese correnti
2389	0,8	1,6	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL	31-12-21	Spese correnti
2389	0,8	1,6	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL	31-12-21	Spese correnti