

| DATA PAGAMENTO | FORNITORE | CAUSALE | IMPOR TO PAGATO | NR. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO |
|----------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 02/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 3.751,00 | 020011000632817 | 30/07/2020 |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 360,97 | | |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 360,97 | | |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 10.889,41 | | |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 10.889,41 | 020011000793036 | 24/09/2020 |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 10.889,41 | | |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 10.889,41 | | |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 15.459,68 | | |
| 05/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 15.459,68 | 020011000793037 | 24/09/2020 |
| 17/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 3.832,57 | 020011000576237 | 13/07/2020 |
| 19/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.838,00 | 020011000619312 | 24/07/2020 |
| 21/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 2.261,58 | 020011000755738 | 15/09/2020 |
| 23/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 2.951,29 | 020011000770517 | 18/09/2020 |
| 27/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 4.977,00 | 020011000619313 | 24/07/2020 |
| 28/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.819,41 | 020011000793036 | 24/09/2020 |
| 29/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.620,00 | 020011000713237 | 24/08/2020 |
| 29/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 2.579,69 | 020011000793037 | 24/09/2020 |
| 30/10/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 64,40 | 020011000793465 | 25/09/2020 |
| 02/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 3.752,39 | 020011000632817 | 30/07/2020 |
| 05/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 3.609,74 | 020011000816278 | 01/10/2020 |
| 12/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 163,37 | 020011000834890 | 08/10/2020 |
| 19/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.838,00 | 020011000619312 | 24/07/2020 |
| 24/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 2.390,13 | 020011000870912 | 20/10/2020 |
| 26/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.814,00 | 020011000793036 | 24/09/2020 |
| 26/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 2.576,00 | 020011000793037 | 24/09/2020 |
| 27/11/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.620,00 | 020011000713237 | 24/08/2020 |
| 03/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 5.309,81 | 020011000910732 | 31/10/2020 |
| 21/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 2.914,51 | 020011001035833 | 16/11/2020 |
| 23/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 4.979,51 | 020011000619313 | 24/07/2020 |
| 24/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.740,33 | 020011001085705 | 19/11/2020 |
| 24/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 236,88 | 020011001085971 | 19/11/2020 |
| 24/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 209,52 | 020011001085954 | 19/11/2020 |
| 28/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.814,00 | 020011000793036 | 24/09/2020 |
| 28/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 2.576,00 | 020011000793037 | 24/09/2020 |
| 28/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.397,43 | 020011001135077 | 23/11/2020 |
| 28/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 3.023,78 | 020011001111169 | 20/11/2020 |
| 29/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 1.620,00 | 020011000713237 | 24/08/2020 |
| 31/12/2020 | ACQUE SPA | fornitore acqua | 114,55 | 020011001136094 | 26/11/2020 |
| 03/12/2020 | Az. Spec. Farmacie S.Miniato 1 Farmacia n.1 - S.Miniato Basso | materiale consumo | 459,02 | 309 / EA | 28/09/2020 |
| 29/10/2020 | B & B UFFICIO SRL | fornitura cancelleria e materie consumo | 31,12 | FIME002661 | 28/09/2020 |
| 29/10/2020 | B & B UFFICIO SRL | fornitura cancelleria e materie consumo | 23,84 | FDE 000820 | 30/09/2020 |
| 03/12/2020 | B & B UFFICIO SRL | fornitura cancelleria e materie consumo | 5,33 | FDE 000937 | 31/10/2020 |
| 12/10/2020 | BACCI VALENTINA | consulenze amministrative contabili | 1.562,00 | 5 | 05/10/2020 |
| 03/12/2020 | BACCI VALENTINA | consulenze amministrative contabili | 1.562,00 | 6 | 09/11/2020 |
| 29/12/2020 | BACCI VALENTINA | consulenze amministrative contabili | 1.874,00 | 7 | 14/12/2020 |
| 29/10/2020 | BAGNOLI EDILIZIA SRL | manutenzioni | 127,69 | 1790 | 31/07/2020 |
| 05/10/2020 | BLITZ DISINFESTAZIONI SRL | servizio disinfestazione | 750,00 | 583/20 | 31/07/2020 |
| 05/10/2020 | BLITZ DISINFESTAZIONI SRL | servizio disinfestazione | 750,00 | 582/20 | 31/07/2020 |
| 03/12/2020 | BLITZ DISINFESTAZIONI SRL | servizio disinfestazione | 240,00 | 715/20 | 30/09/2020 |
| 22/10/2020 | C.A.R.PEL. SRL | materiale consumo | 53,40 | 0003016/FR | 31/10/2020 |
| 05/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 107,07 | 2355 | 03/06/2020 |
| 05/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 156,29 | 2469 | 10/06/2020 |
| 05/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 22,07 | 2603 | 18/06/2020 |
| 05/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 54,29 | 2544 | 15/06/2020 |
| 05/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 25,66 | 325/01 | 30/06/2020 |
| 05/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 153,96 | 326/01 | 30/06/2020 |
| 29/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 828,13 | 398/01 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 62,10 | 396/01 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 892,65 | 397/01 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 78,73 | 451/01 | 31/08/2020 |
| 23/12/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 655,30 | 578/01 | 31/10/2020 |
| 30/12/2020 | CAMBIONI GINO SRL | materiale consumo/manutenzione | 888,53 | 512/01 | 30/09/2020 |
| 05/10/2020 | CONSORZIO ENERGIA TOSCANA | spese generali | 844,17 | FPR 83/20 | 20/08/2020 |
| 30/10/2020 | COPYWORLD SRL | noleggio stampanti | 260,52 | 2020 | 20/07/2020 |
| 02/10/2020 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA | commissioni bancarie | 8,00 | CPNC20055452 | 02/10/2020 |
| 30/11/2020 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA | commissioni bancarie | 8,00 | CPNC20061781 | 03/11/2020 |
| 05/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 589,44 | 0167195716 | 10/06/2020 |
| 05/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 372,32 | 0167195715 | 10/06/2020 |
| 05/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 497,66 | 0167196579 | 11/06/2020 |
| 05/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 295,12 | 0167197328 | 15/06/2020 |
| 05/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 295,12 | 0167200654 | 23/06/2020 |
| 05/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 295,12 | 0167201147 | 23/06/2020 |
| 29/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 1.726,06 | 0167214518 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 803,15 | 0167214985 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | DIVERSEY SPA | prodotti sanificazione | 2.137,61 | 0167214517 | 31/07/2020 |
| 05/10/2020 | DIVISIONE DI COSTANTER SPA | noleggio attrezzatura piscina | 390,00 | 13668/00 | 31/07/2020 |
| 05/10/2020 | DIVISIONE DI COSTANTER SPA | noleggio attrezzatura piscina | 390,00 | 13667/00 | 31/07/2020 |
| 03/12/2020 | DIVISIONE DI COSTANTER SPA | noleggio attrezzatura piscina | 780,00 | 20039/00 | 29/10/2020 |
| 29/10/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 2.212,80 | 13 | 30/09/2020 |
| 29/10/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 84,92 | 230300000182 | 23/10/2020 |
| 20/11/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 2.971,74 | 5751054359 | 13/10/2020 |
| 20/11/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 3.430,57 | 5751054222 | 13/10/2020 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 20/11/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 38,58 | 5751063646 | 13/10/2020 |
| 20/11/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 39,41 | 5751063585 | 13/10/2020 |
| 20/11/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 4.985,50 | 5751053904 | 13/10/2020 |
| 27/11/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 2.212,80 | 13 | 30/09/2020 |
| 23/12/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 12.542,75 | 5751080410 | 12/11/2020 |
| 29/12/2020 | EDISON ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 2.212,80 | 13 | 30/09/2020 |
| 05/10/2020 | ELETTRO 2010 SRL | manutenzioni | 318,36 | 000195PA | 30/06/2020 |
| 05/10/2020 | ELETTRO 2010 SRL | manutenzioni | 96,00 | 000197PA | 30/06/2020 |
| 05/10/2020 | ELETTRO 2010 SRL | manutenzioni | 758,13 | 000196PA | 30/06/2020 |
| 29/10/2020 | ELETTRO 2010 SRL | manutenzioni | 244,37 | 000223PA | 31/07/2020 |
| 03/12/2020 | ELETTRO 2010 SRL | manutenzioni | 203,26 | 000263PA | 31/08/2020 |
| 29/12/2020 | ELETTRO 2010 SRL | manutenzioni | 2.031,21 | 000319PA | 30/09/2020 |
| 21/10/2020 | ESTRA ENERGIE SRL | fornitura gas | 454,57 | 201902219800 | 21/09/2020 |
| 21/10/2020 | ESTRA ENERGIE SRL | fornitura gas | 1.082,31 | 201902219801 | 21/09/2020 |
| 21/10/2020 | ESTRA ENERGIE SRL | fornitura gas | 35,98 | 201902219798 | 21/09/2020 |
| 21/10/2020 | ESTRA ENERGIE SRL | fornitura gas | 586,85 | 201902219799 | 21/09/2020 |
| 28/10/2020 | ESTRA ENERGIE SRL | fornitura gas | 5.112,04 | 8 | 27/05/2020 |
| 20/11/2020 | ESTRA ENERGIE SRL | fornitura gas | 4.662,48 | 201902535309 | 22/10/2020 |
| 29/12/2020 | ESTRA ENERGIE SRL | fornitura gas | 9.931,18 | 201902742478 | 23/11/2020 |
| 21/12/2020 | FABBRI SRL | materiale consumo/manutenzione | 64,35 | 220/B | 31/08/2020 |
| 12/10/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 622,26 | 1800011256 | 03/09/2020 |
| 12/10/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 622,26 | 1800011249 | 03/09/2020 |
| 12/10/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 255,78 | LA00419933 | 30/09/2020 |
| 12/10/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 190,00 | LA00419781 | 30/09/2020 |
| 26/10/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 514,27 | LA00419780 | 30/09/2020 |
| 26/10/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 32,26 | M021695776 | 01/10/2020 |
| 25/11/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 32,26 | M024592602 | 01/11/2020 |
| 28/12/2020 | FASTWEB SpA | servizi internet | 32,26 | M027832992 | 01/12/2020 |
| 29/12/2020 | FERRAMENTA EMPOLESE SAS | materiale consumo/manutenzione | 3,75 | 727/R | 30/09/2020 |
| 29/10/2020 | FERRAMENTA ESSE DUE SNC | materiale consumo/manutenzione | 78,36 | 850 | 30/09/2020 |
| 03/12/2020 | FERRAMENTA ESSE DUE SNC | materiale consumo/manutenzione | 227,12 | 1001 | 31/10/2020 |
| 05/10/2020 | FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO | stampati e pubblicità | 390,10 | 18/0 | 30/06/2020 |
| 05/10/2020 | FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO | stampati e pubblicità | 302,50 | 21/0 | 30/06/2020 |
| 29/12/2020 | FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO | stampati e pubblicità | 138,00 | 27/0 | 17/09/2020 |
| 23/12/2020 | GUERRINI GIULIO | manutenzioni | 275,00 | FPR 615/20 | 20/10/2020 |
| 05/10/2020 | GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS | manutenzioni | 2.383,80 | 306/00 | 30/06/2020 |
| 05/10/2020 | GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS | manutenzioni | 585,00 | 305/00 | 30/06/2020 |
| 29/10/2020 | GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS | manutenzioni | 56,93 | 343/00 | 30/07/2020 |
| 03/12/2020 | GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS | manutenzioni | 170,78 | 383/00 | 27/08/2020 |
| 29/12/2020 | GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS | manutenzioni | 232,62 | 430/00 | 29/09/2020 |
| 30/10/2020 | HEXAGONE ITALIA SRL | noleggio attrezzatura piscina | 2.232,10 | 1182 | 22/09/2020 |
| 31/10/2020 | HEXAGONE ITALIA SRL | noleggio attrezzatura piscina | 487,50 | 1226 | 05/10/2020 |
| 31/10/2020 | HEXAGONE ITALIA SRL | noleggio attrezzatura piscina | 242,00 | 1227 | 05/10/2020 |
| 29/10/2020 | IDRIKA DI CARDUCCIO MICHELE | manutenzioni | 3.220,00 | FPR 1466/20 | 01/09/2020 |
| 05/10/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 2.005,02 | 1453 | 31/07/2020 |
| 05/10/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 1.457,55 | 1455 | 31/07/2020 |
| 05/10/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 1.389,43 | 1737 | 24/09/2020 |
| 29/10/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 1.457,55 | 1679 | 31/08/2020 |
| 29/10/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 380,00 | 1680 | 31/08/2020 |
| 29/10/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 2.005,02 | 1677 | 31/08/2020 |
| 29/10/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 1.389,43 | 1678 | 31/08/2020 |
| 30/11/2020 | INTER - POST SOC. COOP. A R.L. | servizio pulizia | 2.500,00 | 1927 | 30/09/2020 |
| 29/12/2020 | KEO SRL | acquisti beni per rivendita | 694,96 | 00000003491 | 24/09/2020 |
| 09/10/2020 | MANETTI ALESSANDRO | compenso amministratore | 4200,05 | 113 | 44117 |
| 09/10/2020 | MANETTI ALESSANDRO | compenso amministratore | 773,99 | 113 | 44117 |
| 11/12/2020 | MANETTI ALESSANDRO | compenso amministratore | 4200,06 | 126 | 44179 |
| 11/12/2020 | MANETTI ALESSANDRO | compenso amministratore | 773,99 | 126 | 44179 |
| 16/10/2020 | MECUCCI VINCENZO | canone software | 377,00 | 127 | 13/10/2020 |
| 05/10/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 434,28 | 00/0000433 | 31/08/2020 |
| 05/10/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 144,76 | 00/0000435 | 31/08/2020 |
| 05/10/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 144,76 | 00/0000434 | 31/08/2020 |
| 29/10/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 434,28 | 00/0000453 | 30/09/2020 |
| 29/10/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 144,76 | 00/0000455 | 30/09/2020 |
| 29/10/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 144,76 | 00/0000454 | 30/09/2020 |
| 03/12/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 723,80 | 00/0000506 | 30/10/2020 |
| 29/12/2020 | NEW SOFT SRL | assistenza rete informatica | 723,80 | 00/0000564 | 30/11/2020 |
| 29/10/2020 | PALAGINI PIERO & FIGLI SRL | materiale consumo/manutenzione | 92,65 | 20_0_0015720 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | PALAGINI PIERO & FIGLI SRL | materiale consumo/manutenzione | 10,95 | 20_0_0015718 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | PALAGINI PIERO & FIGLI SRL | materiale consumo/manutenzione | 78,68 | 20_0_0015719 | 31/07/2020 |
| 03/12/2020 | PALAGINI PIERO & FIGLI SRL | materiale consumo/manutenzione | 141,02 | 20_0_0023428 | 31/10/2020 |
| 03/12/2020 | PALAGINI PIERO & FIGLI SRL | materiale consumo/manutenzione | 122,66 | 20_0_0018142 | 31/08/2020 |
| 29/12/2020 | PALAGINI PIERO & FIGLI SRL | materiale consumo/manutenzione | 35,17 | 20_0_0020606 | 30/09/2020 |
| 19/10/2020 | PostePay S.p.a. Patrimonio destinato IMEL | noleggio pos | 162,00 | 5920047529 | 14/10/2020 |
| 05/10/2020 | PRATESI LORENZO SRL | materiale consumo/manutenzione | 545,85 | 1137 | 30/06/2020 |
| 07/10/2020 | PROGRAMMA AMBIENTE SPA | smaltimento rifiuti | 1.599,49 | 12 | 05/08/2020 |
| 06/11/2020 | PROGRAMMA AMBIENTE SPA | smaltimento rifiuti | 1.599,49 | 12 | 05/08/2020 |
| 03/12/2020 | PROGRAMMA AMBIENTE SPA | smaltimento rifiuti | 300,00 | 957/SP | 30/09/2020 |
| 07/12/2020 | PROGRAMMA AMBIENTE SPA | smaltimento rifiuti | 1.599,49 | 12 | 05/08/2020 |
| 05/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 125,10 | 2619/2020 | 11/06/2020 |
| 05/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 100,00 | 2620/2020 | 11/06/2020 |
| 05/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 120,00 | 2568/2020 | 10/06/2020 |
| 05/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 178,90 | 4156/2020 | 31/08/2020 |
| 05/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 25,00 | 4157/2020 | 31/08/2020 |
| 29/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 100,00 | 3977/2020 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 57,50 | 3976/2020 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 29,90 | 3981/2020 | 31/07/2020 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------|
| 29/10/2020 | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | manutenzioni | 125,00 | 3982/2020 | 31/07/2020 |
| 29/10/2020 | REALTIME SYSTEM SRL | assistenza software | 520,00 | 841/2020 | 31/07/2020 |
| 05/10/2020 | ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL | acquisti beni per rivendita | 670,00 | 312/2020 | 11/06/2020 |
| 08/10/2020 | ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL | acquisti beni per rivendita | 3.130,00 | 11 | 27/07/2020 |
| 29/10/2020 | ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL | acquisti beni per rivendita | 670,00 | 330/2020 | 06/07/2020 |
| 29/12/2020 | ROMANO CONTROL SYSTEMS SRL | acquisti beni per rivendita | 3.600,00 | 392/2020 | 09/09/2020 |
| 03/12/2020 | SANNI SRL | prodotti sanificazione | 249,18 | 352 | 06/08/2020 |
| 29/12/2020 | SANNI SRL | prodotti sanificazione | 249,18 | 395 | 24/09/2020 |
| 12/10/2020 | STUDIO BONAMICI DOTT. COMM. ASSOCIATI | compenso sindaco e revisore legale | 2.805,60 | 1262 | 13/10/2020 |
| 12/10/2020 | STUDIO BONAMICI DOTT. COMM. ASSOCIATI | compenso sindaco e revisore legale | 525,00 | 1262 | 13/10/2020 |
| 03/12/2020 | STUDIO BONAMICI DOTT. COMM. ASSOCIATI | compenso sindaco e revisore legale | 2.805,60 | 1417 | 11/12/2020 |
| 03/12/2020 | STUDIO BONAMICI DOTT. COMM. ASSOCIATI | compenso sindaco e revisore legale | 525,00 | 1417 | 11/12/2020 |
| 29/12/2020 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO LIBRA | spese legali | 2.191,74 | 194 | 14/09/2020 |
| 29/12/2020 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO LIBRA | spese legali | 172,89 | 194 | 14/09/2020 |
| 29/12/2020 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO LIBRA | spese legali | 115,00 | | |
| 29/10/2020 | TARFIN S.R.L | manutenzioni | 4.000,00 | 30 | 30/09/2020 |
| 03/12/2020 | TERMOCONTROL SRL | manutenzioni | 310,00 | 004700PA | 31/08/2020 |
| 29/12/2020 | TERMOCONTROL SRL | manutenzioni | 766,67 | 005473PA | 30/09/2020 |
| 08/10/2020 | TIM SPA | spese telefonia | 171,83 | 7X02566453 | 14/08/2020 |
| 19/10/2020 | TIM SPA | spese telefonia | 10,00 | FP20119537 | 14/10/2020 |
| 20/11/2020 | TIM SPA | spese telefonia | 208,00 | 7X03286101 | 14/10/2020 |
| 29/10/2020 | TOSCO DATA SRL | noleggio stampanti | 71,10 | 3642/FE | 12/08/2020 |
| 29/10/2020 | TOSCO DATA SRL | noleggio stampanti | 71,10 | 3644/FE | 12/08/2020 |
| 03/12/2020 | TOSCO DATA SRL | noleggio stampanti | 71,10 | 3842/FE | 15/09/2020 |
| 29/12/2020 | TOSCO DATA SRL | noleggio stampanti | 142,20 | 4588/FE | 12/10/2020 |
| 29/10/2020 | UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA' | materiale consumo | 20,37 | 026/004017 | 25/09/2020 |
| 29/10/2020 | UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA' | materiale consumo | 37,02 | 057/002443 | 07/10/2020 |
| 29/10/2020 | UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA' | materiale consumo | 36,48 | 057/002455 | 08/10/2020 |
| 29/10/2020 | UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA' | materiale consumo | 10,61 | 057/002502 | 12/10/2020 |
| 29/12/2020 | UTENSILCOLOR 2000 SRL | materiale consumo/manutenzione | 61,17 | 941 | 30/09/2020 |
| 29/10/2020 | ZINGONI DETERGENTI DI CHIARA FIRENZE SRL | prodotti sanificazione | 96,00 | 785/2020 | 14/07/2020 |
| 03/12/2020 | ZINGONI DETERGENTI DI CHIARA FIRENZE SRL | prodotti sanificazione | 213,90 | 868/2020 | 05/08/2020 |