

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
341	21/01/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 654,84
691	18/02/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 654,84
988	20/03/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 758,58
171	20/01/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 119,24
168	20/01/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 42,10
767	05/03/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 43,01
1018	21/03/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 30,86
1019	21/03/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 14,89
340	21/01/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 7.703,85
690	18/02/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 7.703,85
989	20/03/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 7.703,85
990	20/03/2025	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.01.001	DIVERSI CONSIGLIERI	€ 1.220,40
1031	26/03/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 328,00
133	13/01/2025	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 398,26
255	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.437,33
620	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.437,33
922	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.437,33
268	21/01/2025	DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.780,42
631	18/02/2025	DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.780,42
933	20/03/2025	DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.780,42
279	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 423,74
280	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.294,08
575	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 417,03
639	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 423,74
640	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.294,08
941	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 423,74
942	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.294,08
305	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 209,59
659	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 209,59
962	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 209,59
318	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 151,34
319	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 462,18
670	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 151,34
671	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 462,17
973	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 151,34
974	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 461,87
710	19/02/2025	FONDO INNOVAZIONE SEGRETRIA GENERALE (ART.113 D.LGS. 50/2016)	01.02-1.03.01.02.999	CENTRO VENDITE TECNOLOGICHE SRL	€ 183,00
132	13/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 22,88
230	20/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 3,43
391	31/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	01.02-1.03.02.19.007	GESTIONIDOC SRL	€ 3.513,60
390	31/01/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	LO MANTO GIANCARLO	€ 4.884,88
758	05/03/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	LO MANTO GIANCARLO	€ 4.884,88
360	27/01/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - DIREZIONE-CUA-ACCESSORIO	01.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 22.613,09
361	27/01/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE DPO E CUA	01.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.347,97
362	27/01/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.	01.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 16.461,41
256	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 7.172,44
621	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 7.497,15
923	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.111,72
281	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.707,04
576	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 474,70

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
641	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.784,32
943	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.216,59
306	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 248,75
660	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 258,11
963	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 190,90
320	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 609,66
672	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 637,26
975	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 434,50
129	13/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,04
129	13/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,04
129	13/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,04
129	13/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,04
156	16/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,00
379	29/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 110,00
379	29/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 110,00
379	29/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 110,00
379	29/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 110,00
379	29/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 110,00
550	11/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,78
550	11/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,78
550	11/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,78
550	11/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,78
550	11/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,78
551	11/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 4.200,00
609	13/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 105,00
734	25/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00
768	10/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 4,90
768	10/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 4,90
768	10/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 4,90
768	10/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 4,90
768	10/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 4,90
856	17/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 104,00
856	17/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 104,00
1048	27/03/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00
393	31/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE DI DOCUMENTI ECONOMICI FINANZIARI	01.03-1.03.02.17.999	STUDIO SIGAUDO SRL	€ 1.260,67
716	20/02/2025	SPESE PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE DI DOCUMENTI ECONOMICI FINANZIARI	01.03-1.03.02.17.999	IDEAPA SRL	€ 613,60
154	15/01/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 1.335,12
564	12/02/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 4.347,57
810	12/03/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 7.046,65
257	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.171,32
622	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.171,32
924	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.171,32
282	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 992,77
577	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 150,40
578	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 136,01
642	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 992,77
944	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 992,77
298	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 59,79
307	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 57,70
652	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 59,79

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
661	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 57,70
955	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 59,79
964	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 57,70
321	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 354,57
673	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 354,57
976	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 354,57
617	18/02/2025	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	IRISCO S.R.L.	€ 3.124,15
258	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 69,39
259	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 9.848,80
623	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 9.848,80
925	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 9.848,80
283	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 43,00
284	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7,78
285	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.344,02
579	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.804,59
643	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.393,99
945	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.392,57
299	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 130,83
308	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,95
309	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 146,59
653	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 130,83
662	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 146,59
956	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 130,83
965	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 146,59
322	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 12,08
323	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 524,88
674	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 529,08
977	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 536,44
109	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 137,15
110	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 60,90
111	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 70,89
114	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 39,14
115	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 197,44
118	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 196,30
119	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 50,98
120	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	€ 357,42
123	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 393,35
125	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 132,02
139	14/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C. SRL	€ 126,70
614	18/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC	€ 799,00
725	24/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 54,35
726	24/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 58,61
730	25/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 63,42
732	25/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 407,11
735	25/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	RAGGI CAVE SRL	€ 44,99
760	05/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C. SRL	€ 197,92
818	13/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 125,34
819	13/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 49,79
851	14/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C. SRL	€ 257,76
854	14/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 409,07

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
1027	26/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 64,56
1030	26/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC	€ 402,00
53	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,73
54	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,21
55	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 165,33
56	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,01
60	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 45,13
61	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,28
62	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 161,33
63	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,28
69	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.775,53
70	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 398,53
71	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 26,21
72	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 45,42
73	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 36,69
74	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 52,86
75	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,02
76	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,02
77	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 81,87
78	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 48,04
79	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 15,35
80	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,93
81	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,87
82	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 21,79
83	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,13
84	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,27
85	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,73
86	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,73
87	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 14,88
88	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 21,73
89	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 14,10
90	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 21,89
91	13/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,02
477	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 167,31
521	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,61
522	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 571,16
523	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,00
524	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,38
525	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 36,69
526	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,65
527	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,02
528	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 62,68
529	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,56
530	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 12,48
531	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 11,20
532	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,78
533	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,93
534	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 16,78
535	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,02
536	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 89,67

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
537	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,27
538	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 10,63
539	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,41
540	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,96
541	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 11,88
542	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 10,87
543	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,34
544	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 80,52
545	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.201,01
894	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.914,80
895	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 270,78
896	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 25,13
897	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 46,07
898	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 30,61
899	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,29
900	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 39,30
901	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 39,30
902	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 92,05
903	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 48,21
904	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,68
905	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,42
906	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,34
907	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 10,31
908	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,07
909	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,69
910	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,15
911	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,92
912	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,61
913	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,97
914	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,08
915	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,84
916	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,63
100	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,78
101	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
102	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,14
518	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,17
519	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,03
520	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,00
838	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 51,76
839	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
840	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,90
559	11/02/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004	GM SERVICE SRL	€ 1.795,00
116	13/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 711,26
117	13/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 64,66
126	13/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 1.947,12
142	14/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI	€ 3.000,00
151	14/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	€ 3.579,48
386	30/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	AUSL TOSCANA CENTRO	€ 176,90
1029	26/03/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	LUPI ESTINTORI SRL UNIPERSONALE	€ 3.710,73
369	27/01/2025	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	01.05-1.03.02.16.999	LOMBARDI NICOLA	€ 814,46

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
380	29/01/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROLOCO CONSUMA - CUP E62C22000310006 - (finanziamento Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve)	01.05-2.02.01.09.019	MAGNELLI S.R.L. IMPIANTISTICA GENERALE	€ 23.000,54
718	20/02/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	PAGLIAZZI ANDREA	€ 6.394,69
1014	21/03/2025	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZA. 40 (AVANZO LIBERO 2022)	01.05-2.02.03.05.001	DOTT. ALBERTO IOTTI	€ 4.022,09
260	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.673,54
624	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.673,54
926	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.673,54
286	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.254,29
580	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.088,42
644	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.254,29
946	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.254,29
300	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 188,39
310	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 164,49
654	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 188,39
663	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 164,49
957	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 188,39
966	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 164,49
588	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 26,35
589	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 19,80
590	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 25,49
591	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7,58
592	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7,21
593	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 24,12
324	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.162,25
675	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.161,95
978	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.162,25
172	20/01/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 196,56
173	20/01/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 29,82
174	20/01/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 29,82
600	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 394,88
601	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58
602	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 69,57
603	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58
225	20/01/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 739,94
765	05/03/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 258,98
766	05/03/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 660,06
1020	21/03/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 702,12
714	20/02/2025	SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE PER UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.05.003	WOLTERS KLUWER Italia SRL	€ 1.008,80
140	14/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL	€ 588,69
226	20/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 815,00
227	20/01/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 122,00
373	29/01/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 4.400,00
921	20/03/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	MUGEL GOMME SRL	€ 1.722,15
1032	26/03/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 281,50
1034	26/03/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 297,00
708	18/02/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.) INCENTIVI TECNICI	01.06-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 2.145,90
134	13/01/2025	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 3.146,51
261	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.164,43
625	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.164,43
927	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.164,43
287	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.467,13

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
581	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 432,93
587	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.02.01.001	INAIL	€ 80,33
645	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.467,13
947	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.467,13
344	22/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 20,09
347	22/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,01
694	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 20,09
697	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,01
995	21/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 20,09
997	21/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,01
301	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,23
311	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 111,17
655	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,23
664	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 111,17
958	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,23
967	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 111,17
325	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 521,65
676	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 521,48
979	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 521,06
472	11/02/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	01.07-1.03.02.99.003	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE	€ 1.100,00
113	13/01/2025	PNRR MIC1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 11.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP E71C22000320006	01.08-1.03.02.19.005	HALLEY TOSCANA SRL	€ 15.494,00
363	27/01/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T. E STATISTICA	01.08-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 13.569,12
269	21/01/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 619,60
270	21/01/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 156,00
271	21/01/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 216,00
272	21/01/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 331,90
632	18/02/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.035,78
633	18/02/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 322,65
934	20/03/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.070,19
935	20/03/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 268,57
262	21/01/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.897,15
626	18/02/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.897,15
928	20/03/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.897,15
288	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 451,52
336	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	LN.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
582	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 117,33
646	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 451,52
686	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	LN.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
948	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 451,52
987	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	LN.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
312	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 53,32
665	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 53,32
968	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 53,32
149	14/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A.	€ 4.511,49
326	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 161,26
447	04/02/2025	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 176,38
677	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 161,26
980	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 161,11
273	21/01/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15,80
634	18/02/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 122,40

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
936	20/03/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 620
231	20/01/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
236	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
237	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
756	05/03/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
1016	21/03/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
1037	26/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
1038	26/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
30	10/01/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 242,38
31	10/01/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 99,54
604	13/02/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	VODAFONE ITALIA SPA	€ 121,63
141	14/01/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 3,05
374	29/01/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 3,05
469	11/02/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	€ 7,00
742	27/02/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 260,27
743	27/02/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 12,72
148	14/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.R.L.	€ 1.733,90
612	18/02/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.R.L.	€ 1.733,93
757	05/03/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.R.L.	€ 1.733,93
21	09/01/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 10,23
22	09/01/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 10,70
23	09/01/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 5,88
24	09/01/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 5,88
25	09/01/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 5,88
108	13/01/2025	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	01.11-1.03.02.99.999	VIVAIO MONTEFALTERONA DI MATTONI LEONARDO	€ 1.650,00
392	31/01/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI AREZZO	€ 33,86
574	12/02/2025	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01.11-1.04.01.01.003	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	€ 15,13
1036	26/03/2025	CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	01.11-1.04.01.01.999	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI U.N.C.E.M.	€ 200,00
18	09/01/2025	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	01.11-1.04.01.02.999	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	€ 461,00
170	20/01/2025	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	01.11-1.04.01.02.999	A.N.U.T.E.L.	€ 800,00
556	11/02/2025	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	01.11-1.04.01.02.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 2.041,25
359	27/01/2025	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	€ 22.800,00
466	06/02/2025	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	CONTI E VANNINI SRL AGENZIA ZURICH ASSICURAZIONI	€ 1.200,06
804	11/03/2025	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	€ 4.869,13
263	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15.599,62
627	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.750,47
929	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.593,23
276	21/01/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 496,58
636	18/02/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 412,73
938	20/03/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 119,16
289	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 344,64
290	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.712,71
343	22/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 19,61
583	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.238,72
647	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.593,48
693	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 1,57
950	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.455,81
346	22/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,96
696	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 0,16
949	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 21,18

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
302	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 179,72
313	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 227,09
656	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 179,72
666	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 175,16
959	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 179,72
969	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 170,63
327	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 123,10
328	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.163,48
678	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.118,37
981	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.077,78
597	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58
598	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58
166	20/01/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 251,55
764	05/03/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 244,65
1021	21/03/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 170,82
1049	27/03/2025	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.004	FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	€ 1.745,09
807	11/03/2025	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.007	BLUEBAG ITALIA S.R.L.	€ 1.354,20
107	13/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
232	20/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 38,87
233	20/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 14,81
238	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 18,59
239	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
755	05/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
820	13/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
1017	21/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
1039	26/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,67
861	17/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 37,43
862	17/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 275,48
7	08/01/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE	€ 1.424,42
228	20/01/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	MAGGIOLI S.P.A.	€ 756,40
463	06/02/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 900,09
464	06/02/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 1.255,38
562	11/02/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	DIR.GEN/LE MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.	€ 15,54
746	27/02/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 270,30
106	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 368,67
473	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,97
478	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 282,16
507	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 184,21
508	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 168,44
546	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 35,43
893	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 334,82
99	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 352,53
517	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 530,16
841	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 333,17
5	08/01/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 1.000,40
6	08/01/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 85,40
461	06/02/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 1.000,40
462	06/02/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 85,40
772	11/03/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 1.000,40
773	11/03/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 85,40

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
744	27/02/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 130,13
745	27/02/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 81,76
2	08/01/2025	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	PRIMERA S.R.L.	€ 20,74
741	25/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	03.01-1.03.02.09.005	G.A.EUROPA AZZARONI S.R.L.	€ 183,00
3	08/01/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 319,88
4	08/01/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 339,86
366	27/01/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 957,26
370	27/01/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 677,71
747	27/02/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.216,43
769	10/03/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 677,71
1025	26/03/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 33,69
1026	26/03/2025	SPESA POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 671,99
229	20/01/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 583,65
234	21/01/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 419,94
235	21/01/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 142,47
509	11/02/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.498,77
616	18/02/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 10.471,26
618	18/02/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 229,82
619	18/02/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 73,77
771	11/03/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 549,00
869	19/03/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 345,22
870	19/03/2025	SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 233,29
1050	28/03/2025	SPESA PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI	03.01-1.03.02.99.999	AUTODEMOLIZIONI PARADISO di Claudio e Stefano Noferini snc	€ 219,60
389	31/01/2025	CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE	03.01-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE	€ 1.500,00
135	13/01/2025	SPESA PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 1.190,14
14	09/01/2025	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)	03.01-2.02.01.05.999	SINTEC INFORMATICA SRL	€ 3.958,90
15	09/01/2025	REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)	03.01-2.02.01.05.999	DAC SRLS	€ 1.830,00
372	28/01/2025	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'	03.01-2.02.01.05.999	G.A.EUROPA AZZARONI S.R.L.	€ 11.126,40
465	06/02/2025	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)	03.01-2.02.01.05.999	SINTEC INFORMATICA SRL	€ 481,90
802	11/03/2025	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA'	03.01-2.03.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 31.942,20
246	21/01/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	GRUPPO D'ANELLO S.R.L.	€ 95.759,04
247	21/01/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	GRUPPO D'ANELLO S.R.L.	€ 54.366,71
827	13/03/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	IBT PROSPEZIONI SAS DI ALBERTO IOTTI	€ 20,00
828	13/03/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	IBT PROSPEZIONI SAS DI ALBERTO IOTTI	€ 1.200,00
736	25/02/2025	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA DELLA SCUOLA MATERNA (finanziato da avanzo amministrazione 2020)	04.01-2.02.03.05.001	CORTI CLAUDIO	€ 39.332,80
717	20/02/2025	REALIZZAZIONE PONTE RADIO SCUOLA DE MAJO	04.02-2.02.01.04.002	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 3.445,28
163	16/01/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. Ghiberti	04.02-2.02.01.09.003	INDAGO SRL SOCIETA' DI GEOLOGIA E INGEGNERIA	€ 6.807,60
467	06/02/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA L.GHIBERTI - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024 (precedente denominazione EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA FONDI PNRR - M2C4 Inv. 2.2 A CUP E74D23001350006, defianziati dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	04.02-2.02.01.09.003	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00
607	13/02/2025	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE ALLESTIMENTO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA CUP E72B24000200004(finanziato da quota avanzo libero 2023)	04.02-2.02.01.09.003	EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO	€ 591,87
711	20/02/2025	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)	04.02-2.02.01.09.003	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	€ 1.256,11
719	20/02/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. Ghiberti	04.02-2.02.01.09.003	GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL	€ 2.036,42
720	20/02/2025	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA	04.02-2.02.01.09.003	MAGNELLI ENZO SNC di MAGNELLI ANDREA MORETTI MARCELLA	€ 154,66
721	20/02/2025	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA	04.02-2.02.01.09.003	MAGNELLI ENZO SNC di MAGNELLI ANDREA MORETTI MARCELLA	€ 407,73
722	20/02/2025	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA (ADEGUAMENTO PREZZI)	04.02-2.02.01.09.003	MAGNELLI ENZO SNC di MAGNELLI ANDREA MORETTI MARCELLA	€ 6.208,67
723	24/02/2025	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO 2023)	04.02-2.02.01.09.003	BONIFICHE GRANDI SITI SRL	€ 43.920,00
866	18/03/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA L.GHIBERTI - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024 (precedente denominazione EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA FONDI PNRR - M2C4 Inv. 2.2 A CUP E74D23001350006, defianziati dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	04.02-2.02.01.09.003	GM SERVICE SRL	€ 31.689,14
867	18/03/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA L.GHIBERTI - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024 (precedente denominazione EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA FONDI PNRR - M2C4 Inv. 2.2 A CUP E74D23001350006, defianziati dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	04.02-2.02.01.09.003	GM SERVICE SRL	€ 23.975,02
1015	21/03/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA L.GHIBERTI - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024 (precedente denominazione EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA FONDI PNRR - M2C4 Inv. 2.2 A CUP E74D23001350006, defianziati dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	04.02-2.02.01.09.003	BRUSCO ING. ALBERTO	€ 8.872,11
264	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.548,08
265	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.498,44

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
628	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.548,08
629	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.498,44
930	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.548,08
931	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.334,81
274	21/01/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 192,10
275	21/01/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 126,40
635	18/02/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 110,70
937	20/03/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 145,73
291	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 84,35
292	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 844,45
293	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 45,72
294	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.308,63
584	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 772,40
585	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 360,53
648	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 921,48
649	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.308,63
951	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 935,77
952	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.308,63
345	22/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 18,51
348	22/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,85
695	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 18,51
698	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,85
996	21/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 18,51
998	21/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,85
303	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 41,11
314	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 99,92
315	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 108,30
657	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 46,47
667	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 99,92
668	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 108,30
960	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 46,47
970	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 99,92
971	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 108,30
329	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 16,33
330	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 467,37
679	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 453,14
982	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 452,82
594	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 389,85
595	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 257,64
596	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 339,00
167	20/01/2025	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 704,53
762	05/03/2025	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 220,46
763	05/03/2025	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 695,47
1022	21/03/2025	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 838,99
240	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
241	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 125,76
242	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
243	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
244	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 134,20
245	21/01/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 134,20

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
821	13/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
822	13/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 124,88
823	13/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
824	13/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
825	13/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 134,20
826	13/03/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 142,34
48	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.286,33
49	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 241,23
50	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,97
51	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 58,16
52	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 603,09
103	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 213,53
104	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.286,29
105	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 654,24
474	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 732,12
479	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 790,26
489	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,74
490	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 476,03
886	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 936,29
887	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,82
888	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 194,43
889	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.113,35
890	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 617,32
891	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 165,14
892	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 482,75
214	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 291,01
215	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 56,73
216	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 168,12
217	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,44
223	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 100,52
224	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 48,04
92	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.560,57
93	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 607,09
94	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 353,59
95	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.180,59
96	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.264,77
97	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 61,76
98	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.040,48
515	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 61,37
516	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.473,21
566	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 971,96
567	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 39,25
568	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 690,58
569	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 272,54
570	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.094,46
571	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.732,52
572	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.049,68
573	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.133,71
842	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,11
843	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.045,95

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
848	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.495,20
849	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.911,64
858	17/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4.503,19
859	17/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 774,82
860	17/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 536,16
560	11/02/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - SCUOLE PRIMARIE	04.06-1.03.02.09.004	GM SERVICE SRL	€ 2.000,00
561	11/02/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - SCUOLE PRIMARIE	04.06-1.03.02.09.004	GM SERVICE SRL	€ 2.000,00
919	20/03/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 549,00
920	20/03/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 549,00
817	13/03/2025	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.13.999	LISA ECOLOGIA SRL	€ 261,70
1	08/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 546,00
26	09/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	MAS+ (MANDATARIA RTI COLBUS)	€ 23.147,22
365	27/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 4.978,62
367	27/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 40,00
368	27/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 382,00
460	06/02/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 3.886,16
738	25/02/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 364,00
1055	31/03/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 468,00
159	16/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 56.804,50
169	20/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 24.040,76
248	21/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 31.451,56
249	21/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 25.998,88
250	21/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 8.748,86
251	21/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 30.835,72
252	21/01/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 12.259,11
615	18/02/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 55.416,03
737	25/02/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 1.170,22
868	19/03/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 83,37
1043	27/03/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 59.087,35
1035	26/03/2025	INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA	04.06-1.03.02.99.999	DEMIDOFF VIAGGI SNC	€ 1.240,00
136	13/01/2025	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 4.945,79
801	11/03/2025	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04.07-1.03.01.02.999	ETICA SOLUZIONI SRL	€ 852,78
395	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	BOICENCO CLARA LAURA	€ 200,00
396	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
397	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
398	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
399	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
400	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
401	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
402	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
403	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
404	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
405	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
406	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
407	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
408	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
409	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
410	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
411	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
412	04/02/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00

[illegible]

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
784	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 245,72
785	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 162,56
786	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 249,66
787	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 511,80
788	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 264,50
789	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 264,50
790	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 194,20
791	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 234,92
792	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 128,88
793	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 288,96
794	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 132,72
795	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 383,52
796	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 122,16
797	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 149,76
798	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 149,76
799	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 242,56
806	11/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 195,12
857	17/03/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 200,00
8	08/01/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	BAR GELATERIA SOTTANI GIANCARLO S.R.L.	€ 550,00
9	08/01/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	CERTINI CHIARA	€ 200,00
10	08/01/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	€ 500,00
13	08/01/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	NUVOLE ROSSE SRL	€ 850,00
161	16/01/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 144,73
162	16/01/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 152,09
749	27/02/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA	€ 1.200,00
122	13/01/2025	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.002	S.E.M. DI CINI ANGIOLO SRL	€ 800,00
57	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.116,62
58	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.098,43
59	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 595,75
482	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.108,44
483	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 776,65
484	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 657,20
485	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 22,13
486	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 135,58
880	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.214,21
881	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 831,94
882	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 648,27
883	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 36,75
884	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 159,82
885	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 78,53
127	13/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 146,63
209	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 86,60
210	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,34
211	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 20,35
212	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,91
213	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,44
65	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 341,70
66	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 710,50
67	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 777,87
68	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
510	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 3.011,17
511	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 890,47
512	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,03
513	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.590,86
514	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 236,25
844	14/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.633,26
845	14/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.971,93
846	14/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 830,78
847	14/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
558	11/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	€ 146,40
836	14/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	€ 427,00
834	13/03/2025	INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE	06.01-1.03.02.99.999	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 1.407,57
835	13/03/2025	INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE	06.01-1.03.02.99.999	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 6.681,70
754	05/03/2025	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.05.999	CONQUEST S.R.L.	€ 2.394,00
164	16/01/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	CRISTADORO ANNAMARIA	€ 5.165,89
165	20/01/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	INTERSTUDI Srl	€ 3.355,28
254	21/01/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	TECNOENGINEERING S.R.L.	€ 2.877,04
375	29/01/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	€ 10.977,66
394	03/02/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	€ 46.926,01
470	11/02/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006	06.01-2.02.01.09.016	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	€ 4.952,78
471	11/02/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	€ 115.584,25
724	24/02/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	STUDIO ASSOCIATO 'AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNER	€ 6.344,00
759	05/03/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	PIANTINI LUCA	€ 1.823,73
774	11/03/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	€ 8.573,11
459	06/02/2025	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	08.01-2.05.04.04.001	SCARANO GABRIELLA	€ 24.490,28
11	08/01/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 1.628,21
12	08/01/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 1.530,59
19	09/01/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 2.965,38
28	09/01/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 41,43
131	13/01/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 3.158,80
253	21/01/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 3.625,46
384	30/01/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 88,25
610	14/02/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 3.158,80
611	14/02/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 16.238,11
613	18/02/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 64,61
739	25/02/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 9.563,32
1041	26/03/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 3.189,40
1053	28/03/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 6.337,48
1054	28/03/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 64,57
728	24/02/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 97,84
814	13/03/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 286,51
815	13/03/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 212,75
190	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 3,60
191	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,36
192	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,34
193	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,34
194	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 3,00
195	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,34
196	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,34
197	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,34

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
198	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,31
199	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,31
200	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,31
201	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,39
202	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,95
203	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,94
204	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,86
205	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 8,27
206	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 3,01
207	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 345,16
555	11/02/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09-02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 31,11
143	14/01/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09-02-2.02.02.01.999	A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	€ 10.000,00
608	13/02/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09-02-2.02.02.01.999	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 1.952,00
605	13/02/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SMALTIMENTO RIFIUTI	09-03-1.02.01.99.999	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	€ 10,00
606	13/02/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SMALTIMENTO RIFIUTI	09-03-1.02.01.99.999	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	€ 16,00
144	14/01/2025	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09-03-1.03.02.15.004	A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	€ 136.533,43
146	14/01/2025	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09-03-1.03.02.15.004	A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	€ 4.059,24
147	14/01/2025	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09-03-1.03.02.15.004	A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	€ 42.698,77
753	04/03/2025	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09-03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 135.022,79
865	18/03/2025	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09-03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 135.022,79
863	18/03/2025	QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	09-03-1.04.01.02.999	AUTORITA' DI AMBITO ATO TOSCANA CENTRO	€ 940,00
42	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 320,49
43	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 137,07
44	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 163,21
45	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 182,34
46	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 101,52
47	10/01/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 145,64
475	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 199,07
476	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 176,75
499	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 133,66
500	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,90
501	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 13,03
502	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 8,58
503	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 110,53
504	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 66,40
505	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 91,04
547	11/02/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 73,43
831	13/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 17,64
832	13/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 201,54
1008	21/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 163,85
1009	21/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 88,78
1010	21/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 104,52
1011	21/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 130,80
1012	21/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 65,86
1013	21/03/2025	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09-04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 94,70
124	13/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09-04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 149,29
175	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09-04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 117,81
176	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09-04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 33,18
177	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09-04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 28,48
178	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09-04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 11,69

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
179	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 22,46
180	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 25,39
218	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 21,14
219	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,34
220	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 22,50
221	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 3,00
222	20/01/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 4,98
864	18/03/2025	SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 16,85
816	13/03/2025	SPESA PER INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.99.999	LISA ECOLOGIA SRL	€ 329,50
833	13/03/2025	SPESA PER INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.99.999	CENTRO ASSISTENZA RISCALDAMENTO S.A.S.	€ 140,30
385	30/01/2025	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.001	REGIONE TOSCANA	€ 34,67
709	19/02/2025	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 78.336,84
599	13/02/2025	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 52,19
761	05/03/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ECC.)	10.05-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 220,50
1023	21/03/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ECC.)	10.05-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 114,06
121	13/01/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	€ 339,66
727	24/02/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 1.887,19
731	25/02/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 202,41
852	14/03/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUGI & C.SRL	€ 7,86
853	14/03/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 700,40
918	20/03/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	C.M. CHIMICA S.R.L.	€ 1.006,50
1040	26/03/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 297,55
152	14/01/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.099,60
712	20/02/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.000,11
713	20/02/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 102,76
855	14/03/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.102,87
740	25/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	CARNEVALI PIERANGELO	€ 1.615,28
813	13/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	O.M.A.I.P. SRL	€ 103,76
1033	26/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 8,50
549	11/02/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.09.004	ENEL ENERGIA SPA	€ 262,45
112	13/01/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	€ 4.135,80
830	13/03/2025	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	€ 2.376,00
150	14/01/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 16.533,99
729	24/02/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 16.714,24
850	14/03/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 16.714,24
137	13/01/2025	SPESA PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI	10.05-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 636,80
145	14/01/2025	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE FINANZIATO DA ONERI VERDI (AVANZO VINCOLATO 2023)	10.05-2.02.01.09.012	A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	€ 18.205,76
468	06/02/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' FERRANO (precedente denominazione PNRR M2C4 Inv. 2.2 CUP E77H22001080001 defanziato dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00
829	13/03/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' FERRANO (precedente denominazione PNRR M2C4 Inv. 2.2 CUP E77H22001080001 defanziato dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	NEGRO LEONARDO	€ 2.416,30
1024	25/03/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' FERRANO (precedente denominazione PNRR M2C4 Inv. 2.2 CUP E77H22001080001 defanziato dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	VIVOLI MASSIMO	€ 15.636,08
1042	26/03/2025	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	10.05-2.02.01.09.012	VIVOLI MARCO	€ 2.873,39
157	16/01/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 29.169,61
158	16/01/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 1.045,30
444	04/02/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 22.096,71
445	04/02/2025	DOTAZIONE PSC POSTI DISPONILI NEGLI ASILI NIDO art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 7.668,20
446	04/02/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 989,76
750	03/03/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 22.439,54
751	03/03/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 1.208,97
752	03/03/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 10.637,46
1051	28/03/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 33.077,00

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
1052	28/03/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 1.149,12
16	09/01/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	WEGENER KATRIN	€ 500,00
17	09/01/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	SUZUKI KUMI	€ 975,00
130	13/01/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	TATONE MICHELE	€ 500,00
160	16/01/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	GUIDOTTI FRANCESCO	€ 600,00
381	30/01/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	Studio Ceramico Giusti di Giusti Stefano e Pelli Sandra Soc	€ 132,00
382	30/01/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	Studio Ceramico Giusti di Giusti Stefano e Pelli Sandra Soc	€ 395,00
383	30/01/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	Studio Ceramico Giusti di Giusti Stefano e Pelli Sandra Soc	€ 205,00
554	11/02/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.312,50
29	09/01/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 9.946,67
557	11/02/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 9.946,67
1044	27/03/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 6.142,70
1045	27/03/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 3.803,97
364	27/01/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS	12.04-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 100.000,00
800	11/03/2025	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE FONDO PER ALUNNI DISABILI	12.04-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	€ 12.115,45
266	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 683,62
267	21/01/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.121,44
630	18/02/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.121,44
932	20/03/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.121,44
295	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 162,70
296	21/01/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 980,90
586	13/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 235,77
650	18/02/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 980,90
953	20/03/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 980,90
316	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	12.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 19,23
317	21/01/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	12.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 115,70
669	18/02/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	12.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 115,70
972	20/03/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	12.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 115,70
331	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 58,11
332	21/01/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 350,32
680	18/02/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 350,32
983	20/03/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 350,32
32	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,26
33	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 60,41
480	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 59,96
487	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,40
488	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 50,59
506	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,95
548	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 40,69
871	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 60,82
208	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,31
64	13/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
565	12/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,03
837	14/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
388	31/01/2025	REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	12.05-1.04.02.05.999	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE	€ 1.467,88
34	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,22
35	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,22
36	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 56,45
37	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 21,56
38	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,54

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
39	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 30,28
40	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,91
41	10/01/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 27,91
481	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 304,83
491	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 51,26
492	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,61
493	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 42,27
494	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 19,37
495	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,06
496	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 25,06
497	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,59
498	11/02/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 23,41
872	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 51,37
873	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 49,95
874	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,96
875	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,07
876	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 37,93
877	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 24,34
878	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,83
879	20/03/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 23,14
181	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,36
182	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,34
183	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,19
184	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,41
185	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,19
186	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,79
187	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,41
188	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,98
189	20/01/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 6,27
715	20/02/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	12.09-1.03.02.09.008	SILVE SRL	€ 2.745,00
1028	26/03/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	12.09-1.03.02.09.008	SILVE SRL	€ 2.147,20
20	09/01/2025	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	14.04-1.04.03.99.999	FARMACIA ROSSI DI DR. VANNI CAMPO	€ 41,32
153	15/01/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 45.641,95
563	12/02/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 65.670,49
808	12/03/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	COMUNE DI PELAGO	€ 211,02
809	12/03/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 40.498,77
811	12/03/2025	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI	99.01-7.01.01.99.999	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	€ 6.695,76
812	12/03/2025	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI	99.01-7.01.01.99.999	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	€ 446,38
333	21/01/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.184,89
334	21/01/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.382,72
335	21/01/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 450,28
337	21/01/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.336,18
338	21/01/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,38
339	21/01/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 51,05
681	18/02/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 117,23
682	18/02/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 164,33
683	18/02/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.671,70
684	18/02/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.274,22
685	18/02/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 658,88
687	18/02/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.336,18

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
688	18/02/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,39
689	18/02/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 51,04
984	20/03/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.710,13
985	20/03/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.267,59
986	20/03/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 640,46
991	20/03/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.635,84
992	20/03/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,57
993	20/03/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 69,28
277	21/01/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.070,57
278	21/01/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 286,30
297	21/01/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 459,75
304	21/01/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 964,23
342	22/01/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 78,30
637	18/02/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.853,26
638	18/02/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 277,43
651	18/02/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 463,47
658	18/02/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 919,94
692	18/02/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 60,26
939	20/03/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.603,62
940	20/03/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 267,54
954	20/03/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 463,47
961	20/03/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 870,13
994	21/03/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 58,69
349	22/01/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
699	18/02/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
999	21/03/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
138	14/01/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 8.547,05
448	04/02/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 1.185,00
770	11/03/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 8.405,23
128	13/01/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 180,60
376	29/01/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 211,04
377	29/01/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 116,10
378	29/01/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 200,11
387	30/01/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 77,49
733	25/02/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 183,60
805	11/03/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 119,52
1047	27/03/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 116,10
155	16/01/2025	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	BENEDETTI JESSICA	€ 2.000,00
350	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
351	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
352	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
353	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
354	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
355	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
356	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITITALIA SPA	€ 140,00
357	22/01/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 161,47
700	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
701	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
702	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
703	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00

Num.Mandato	Data Mandato	Voce Di Bilancio	Codice Di Bilancio	Beneficiario	Pagato
704	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
705	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
706	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITITALIA SPA	€ 140,00
707	18/02/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 157,08
1000	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
1001	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
1002	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
1003	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
1004	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
1005	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
1006	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITITALIA SPA	€ 140,00
1007	21/03/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 159,60
1046	27/03/2025	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	99.01-7.01.99.99.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 670,00
27	09/01/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 503,70
358	27/01/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 721,97
552	11/02/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 1.124,93
748	27/02/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 906,66
803	11/03/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 772,34
917	20/03/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 738,76
553	11/02/2025	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.02.001	AGENZIA RISCOSSIONE FIRENZE 041	€ 450,00
371	28/01/2025	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 274,00