

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1138	15/04/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 654,84
1599	19/05/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 654,84
2033	19/06/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 654,84
1395	08/05/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 108,77
1659	27/05/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 29,59
1137	15/04/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 7.703,85
1598	19/05/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 7.703,85
2032	19/06/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 7.703,85
1527	16/05/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.002	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 375,66
1529	16/05/2025	SPESE PER GEMELLAGGI	01.01-1.03.02.99.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 734,14
1778	11/06/2025	SPESE PER GEMELLAGGI	01.01-1.03.02.99.999	COMBO SERVICE SRL	€ 500,00
1305	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 621,56
1795	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 3.565,28
1086	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.459,64
1532	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.459,64
1877	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.459,64
1895	19/06/2025	FONDO INCENTIVI ATTIVITA' TECNICHE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 2.062,20
1896	19/06/2025	FONDO INCENTIVI ATTIVITA' TECNICHE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 664,27
1897	19/06/2025	FONDO INCENTIVI ATTIVITA' TECNICHE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 137,79
1898	19/06/2025	FONDO INCENTIVI ATTIVITA' TECNICHE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 413,39
1104	15/04/2025	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	€ 1.299,40
1551	19/05/2025	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	€ 1.299,40
1931	19/06/2025	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	€ 1.299,40
1932	19/06/2025	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	€ 242,45
1123	15/04/2025	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	€ 210,23
1570	19/05/2025	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	€ 210,23
1916	19/06/2025	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	€ 210,23
1951	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 55,40
1952	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 34,87
1953	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 521,75
1954	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 168,05
1139	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 463,62
1581	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 464,07
1980	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 464,07
1981	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 86,59
2001	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INCENTIVI UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 56,46
2002	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INCENTIVI UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 175,29
2003	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INCENTIVI UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 11,71
2004	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INCENTIVI UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 35,14
1061	01/04/2025	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	CIVICA SRL	€ 65,00
1073	07/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA	€ 1.000,00
1300	29/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 243,65
1498	14/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA	€ 1.114,14
1322	08/05/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	LO MANTO GIANCARLO	€ 2.849,13
1531	16/05/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	BARCHIELLI FRANCESCO	€ 634,40
1306	05/05/2025	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	€ 11.307,49
1796	16/06/2025	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	€ 79.821,13
1797	16/06/2025	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	€ 14.800,00
1798	16/06/2025	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	€ 90,04
1290	28/04/2025	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SEGRETERIA GENERALE (FINANZIATO CON RISORSE DI PARTE CORRENTE)	01.02-2.02.01.05.999	FRANCOPOST S.R.L.	€ 3.065,86
1087	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.134,03
1533	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.134,03

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1878	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.400,09
1105	15/04/2025	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	€ 1.221,90
1552	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.121,90
1933	19/06/2025	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	€ 1.285,22
1934	19/06/2025	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	€ 3,58
1935	19/06/2025	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	€ 555,66
1936	19/06/2025	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	€ 714,00
1937	19/06/2025	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	€ 863,24
1938	19/06/2025	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	€ 72,54
1965	19/06/2025	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	€ 380,80
1124	15/04/2025	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	€ 191,55
1571	19/05/2025	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	€ 191,55
1917	19/06/2025	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	€ 199,21
1923	19/06/2025	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	€ 46,08
1140	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 436,40
1582	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 436,40
1583	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 356,39
1962	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 458,72
1983	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 25,91
1984	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 165,30
1985	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 34,42
1986	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 255,00
1987	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 308,30
2018	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 63,76
2021	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 136,00
1067	03/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 12,73
1067	03/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 12,73
1067	03/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 12,73
1067	03/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 12,73
1067	03/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 12,73
1180	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
1180	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
1180	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
1180	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
1180	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
1180	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
1180	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
1431	09/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,42
1431	09/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,42
1431	09/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,42
1431	09/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,42
1431	09/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 3,42
1526	15/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00
1623	20/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 103,00
1769	09/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 11,38
1769	09/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 11,38
1769	09/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 11,38
1769	09/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 11,38
1769	09/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 11,38
1769	09/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 11,38
1871	18/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 104,00
1871	18/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 104,00
1791	16/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE DI DOCUMENTI ECONOMICI FINANZIARI	01.03-1.03.02.17.999	ESSE IN SRL	€ 2.684,00
1787	12/06/2025	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO IN ATTUAZIONE DI NORME PER RESTITUZIONE FONDI COVID	01.03-1.04.01.01.001	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 504,75

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1785	12/06/2025	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (L. 178/2020)	01.03-1.04.01.01.020	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 10.850,93
1786	12/06/2025	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA Concorso alla finanza pubblica art 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213	01.03-1.04.01.01.020	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 31.308,73
1079	11/04/2025	[V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 5.655,79
1495	13/05/2025	[V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 1.718,48
1774	11/06/2025	[V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 4.063,92
1088	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.192,72
1534	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.192,72
1879	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.538,86
1902	19/06/2025	FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE	01.04-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 8.370,24
1903	19/06/2025	FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE	01.04-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 425,40
1106	15/04/2025	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	€ 997,87
1553	19/05/2025	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	€ 997,87
1939	19/06/2025	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	€ 1.080,25
1940	19/06/2025	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	€ 558,58
1941	19/06/2025	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	€ 714,00
1942	19/06/2025	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	€ 101,25
1943	19/06/2025	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	€ 796,84
1963	19/06/2025	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	€ 178,50
1116	15/04/2025	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	€ 60,10
1125	15/04/2025	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	€ 58,01
1563	19/05/2025	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	€ 60,10
1572	19/05/2025	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	€ 58,01
1905	19/06/2025	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	€ 70,07
1911	19/06/2025	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	€ 21,60
1918	19/06/2025	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	€ 58,01
1141	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 356,39
1988	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 385,81
1989	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 36,16
1990	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 15,97
1991	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 183,52
1992	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 255,00
1993	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 284,58
1667	03/06/2025	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	IRISCO S.R.L.	€ 3.288,15
2062	20/06/2025	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 367,74
2065	20/06/2025	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 449,49
2059	20/06/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 656,00
2060	20/06/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 475,00
1089	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 9.901,16
1535	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 9.901,16
1880	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 10.501,16
1099	15/04/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 349,45
1546	19/05/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 138,13
1899	19/06/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 57,02
1107	15/04/2025	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	€ 2.491,17
1554	19/05/2025	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	€ 2.442,66
1944	19/06/2025	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	€ 2.560,91
1945	19/06/2025	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	€ 1.055,14
1946	19/06/2025	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	€ 714,00
1962	19/06/2025	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	€ 309,40
1117	15/04/2025	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	€ 131,53
1126	15/04/2025	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	€ 147,42
1564	19/05/2025	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	€ 131,53

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1573	19/05/2025	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	€ 147,42
1906	19/06/2025	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	€ 140,17
1909	19/06/2025	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	€ 18,72
1919	19/06/2025	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	€ 156,06
1924	19/06/2025	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	€ 18,72
1142	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 556,67
1584	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 540,03
1994	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 963,57
1995	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 227,28
1996	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 255,00
2019	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 55,25
1185	18/04/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	GM SERVICE SRL	€ 240,00
1208	23/04/2025	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	01.05-1.03.01.02.003	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 820,00
1215	23/04/2025	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	01.05-1.03.01.02.003	CARNEVALI PIERANGELO	€ 820,00
1182	18/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 174,94
1183	18/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 347,87
1184	18/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 213,25
1206	23/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 114,68
1207	23/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 743,24
1378	08/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	RAGGI CAVE SRL	€ 326,28
1379	08/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 595,86
1380	08/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 236,69
1399	08/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 182,48
1421	09/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JILISCH TACCONI	€ 500,00
1432	13/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 116,45
1492	13/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 88,56
1617	19/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 134,65
1618	19/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 87,46
1671	03/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	€ 96,26
1760	05/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 27,76
1770	10/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 143,31
1873	19/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 314,58
1874	19/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 48,50
2052	19/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 247,50
1069	03/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 36,60
1253	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 273,77
1254	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.527,32
1255	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,94
1256	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 24,69
1257	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 49,63
1258	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 30,61
1259	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 9,20
1260	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,41
1261	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 39,30
1262	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 85,53
1263	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,39
1264	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,80
1265	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,47
1266	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 10,32
1267	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,00
1268	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 39,30
1269	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,48



num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1744	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
1745	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,97
1746	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,30
1747	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,23
1748	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,23
1749	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,53
1750	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,08
1751	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,28
1752	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,02
1753	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 4.232,92
1200	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 53,46
1201	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
1202	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
1402	08/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl	€ 57,80
1516	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 54,09
1517	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
1518	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
1685	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 54,05
1686	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
1687	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
1416	09/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	BIOMEDICAL SRL	€ 4.873,90
1669	03/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 876,18
1670	03/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 1.328,67
2050	19/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 3.316,57
1696	03/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	01.05-1.03.02.16.999	IRISCO S.R.L.	€ 467,40
1292	28/04/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.019	RAMAJ GENTJAN	€ 1.769,00
1639	23/05/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE	€ 111.074,49
1756	04/06/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	"L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.	€ 5.782,80
1090	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.738,38
1536	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.738,38
1881	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 14.084,52
1108	15/04/2025	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	€ 3.269,74
1555	19/05/2025	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	€ 3.269,74
1947	19/06/2025	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	€ 3.352,12
1948	19/06/2025	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	€ 1.370,35
1949	19/06/2025	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	€ 665,50
1950	19/06/2025	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	€ 476,90
1964	19/06/2025	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	€ 178,50
1118	15/04/2025	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	€ 189,30
1127	15/04/2025	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	€ 165,45
1565	19/05/2025	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	€ 189,30
1574	19/05/2025	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	€ 165,45
1907	19/06/2025	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	€ 199,27
1910	19/06/2025	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	€ 21,60
1920	19/06/2025	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	€ 165,45
1143	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.167,77
1585	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.165,73
1997	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.197,20
1998	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 489,41
1999	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 385,05
2000	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 22,95
2020	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 63,75

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1396	08/05/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 767,04
1660	27/05/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 711,81
1216	23/04/2025	ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	01.06-1.03.01.02.003	CARNEVALI PIERANGELO	€ 1.380,00
1170	18/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 1.085,95
1171	18/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 204,00
1209	23/04/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 491,87
1210	23/04/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 80,88
1213	23/04/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 154,56
1418	09/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 316,04
1619	19/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	F.LLI BALDRATTI DI BALDRATTI ROMANO E C.	€ 183,00
1674	03/06/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 99,01
1675	03/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 206,00
1614	19/05/2025	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	01.06-1.03.02.11.999	Spaziotatante Ing Francesco Vezzosi Arch Lorenzo Sottani	€ 2.315,40
1788	12/06/2025	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	01.06-1.03.02.11.999	MATTEI FRANCESCO	€ 936,00
1307	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)	01.06-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 6.954,27
1308	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)	01.06-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.150,08
1772	10/06/2025	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	€ 433,81
1385	08/05/2025	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE BANDO FOSMIT 1 REGIONE TOSCANA DDRT N. 16028/2024 CUP E60A2400000002	01.06-2.02.01.01.001	R.I.M.A.T. SRL	€ 79.198,74
1386	08/05/2025	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE BANDO FOSMIT 1 REGIONE TOSCANA DDRT N. 16028/2024 CUP E60A24000000002 (finanziato da entrate correnti)	01.06-2.02.01.01.001	R.I.M.A.T. SRL	€ 8.799,96
1091	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.197,44
1537	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.197,44
1882	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.197,44
1109	15/04/2025	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	€ 1.474,99
1556	19/05/2025	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	€ 1.474,99
1955	19/06/2025	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	€ 1.474,99
1956	19/06/2025	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	€ 75,30
1957	19/06/2025	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	€ 135,16
1958	19/06/2025	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	€ 607,52
1959	19/06/2025	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	€ 1.047,20
1153	15/04/2025	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	€ 2,02
1156	15/04/2025	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	€ 20,20
1602	19/05/2025	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	€ 20,20
1604	19/05/2025	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	€ 2,02
2034	19/06/2025	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	€ 2,02
2047	19/06/2025	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	€ 20,20
1119	15/04/2025	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	€ 62,54
1128	15/04/2025	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	€ 111,82
1566	19/05/2025	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	€ 62,54
1575	19/05/2025	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	€ 111,82
1912	19/06/2025	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	€ 62,54
1921	19/06/2025	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	€ 111,82
1144	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 526,45
1586	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 526,79
2005	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 526,79
2006	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 265,23
2007	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 359,36
2008	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 14,64
2009	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 26,90
1637	23/05/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 77,03
1817	18/06/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 182,52
1820	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1821	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1822	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1823	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1824	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1825	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1826	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00
1827	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1828	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1829	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1830	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1831	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00
1832	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1833	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1834	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1835	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1836	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00
1837	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1838	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1839	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1840	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1841	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00
1842	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1843	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1844	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1845	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1846	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00
1847	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1848	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1849	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1850	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1851	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 79,00
1852	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 53,00
1853	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 53,00
1854	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00
1855	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1856	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1857	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1858	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1859	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 262,00
1860	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1861	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1862	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1863	18/06/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 192,00
1309	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.	01.08-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 25.058,36
1799	16/06/2025	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	€ 23.344,05
1800	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.	01.08-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 45.000,00
1801	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.	01.08-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 17.727,73
1083	11/04/2025	ACQUISTO TECNOLOGIE PER L'INTEGRAZIONE PER L'OPERATIVITÀ OTTIMALE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ TECNOLOGICHE	01.08-2.02.03.02.001	HALLEY TOSCANA SRL	€ 7.092,25
1789	12/06/2025	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ- Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - CUP E51F22007130006	01.08-2.02.03.02.001	HALLEY TOSCANA SRL	€ 9.760,00
1864	18/06/2025	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP E71F23000750006	01.08-2.02.03.02.001	HALLEY TOSCANA SRL	€ 2.049,60
1865	18/06/2025	PNRR M1C1INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" CUP E71F22001010006	01.08-2.02.03.02.001	HALLEY TOSCANA SRL	€ 732,00
1097	15/04/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.083,05
1098	15/04/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 261,24

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1544	19/05/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.070,11
1545	19/05/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 281,40
1888	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15,60
1889	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 621,20
1890	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 30.000,00
1891	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 21.200,00
1892	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.200,00
1893	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.127,59
1894	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 258,88
2045	19/06/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.500,00
1092	15/04/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.907,85
1538	19/05/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.907,85
1883	19/06/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.907,85
1110	15/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 454,07
1152	15/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
1557	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 454,07
1594	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
1960	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 454,07
1961	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 228,07
2027	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 15,00
2028	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
1129	15/04/2025	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	€ 53,63
1576	19/05/2025	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	€ 53,63
1922	19/06/2025	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	€ 53,63
1214	23/04/2025	ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	01.10-1.03.01.02.003	CARNEVALI PIERANGELO	€ 200,00
1237	24/04/2025	ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	01.10-1.03.01.02.003	CE.V.E.S.T. S.R.L.	€ 219,60
1530	16/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A.	€ 4.730,11
1655	27/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A.	€ 351,11
1081	11/04/2025	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 155,02
1145	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 162,17
1587	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 162,17
1776	11/06/2025	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 21,25
2010	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 162,17
2011	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 81,45
1543	19/05/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 229,83
1397	08/05/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 259,86
1398	08/05/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 4,88
1523	15/05/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,76
1642	23/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
1643	23/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
2054	19/06/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
1084	11/04/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	VODAFONE ITALIA SPA	€ 126,82
1698	03/06/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	VODAFONE ITALIA SPA	€ 133,34
1168	15/04/2025	SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	01.11-1.03.02.05.003	CEL NETWORK SRL	€ 424,32
1085	11/04/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 3,05
1506	14/05/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	€ 4,00
1507	14/05/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 3,05
1668	03/06/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 3,05
1175	18/04/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 260,27
1792	16/06/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 260,27
1068	03/04/2025	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
1505	14/05/2025	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

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1697	03/06/2025	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
1093	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.657,16
1539	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.657,16
1884	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 14.164,82
1101	15/04/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 549,50
1548	19/05/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 113,80
1901	19/06/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 440,86
1111	15/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.587,83
1558	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.495,74
1966	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 261,80
1967	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.699,26
1968	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.159,90
1969	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.219,50
1970	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 292,00
1971	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 40,00
1410	08/05/2025	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	INPS EXINPDAP - PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 364,00
1411	08/05/2025	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 3.636,00
1120	15/04/2025	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	€ 180,63
1130	15/04/2025	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	€ 171,56
1567	19/05/2025	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	€ 180,63
1577	19/05/2025	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	€ 171,56
1908	19/06/2025	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	€ 31,68
1913	19/06/2025	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	€ 195,25
1925	19/06/2025	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	€ 171,56
1146	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.114,64
1588	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.085,20
2012	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.157,88
2013	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 764,76
2014	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 94,88
2022	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 93,50
1394	08/05/2025	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	€ 306,19
1661	27/05/2025	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	€ 195,83
1649	27/05/2025	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.	€ 420,90
1299	29/04/2025	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.007	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 10,00
1400	08/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
1429	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 95,47
1430	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 52,76
1641	23/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,59
1672	03/06/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
2051	19/06/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
1497	14/05/2025	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.	€ 49,77
1219	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 301,69
1469	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 234,62
1727	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 198,74
1199	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 401,95
1515	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 295,12
1683	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 111,85
1077	08/04/2025	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
1078	08/04/2025	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
1389	08/05/2025	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
1390	08/05/2025	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
1764	09/06/2025	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

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1765	09/06/2025	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
1176	18/04/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 130,13
1793	16/06/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 130,13
1504	14/05/2025	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	PRIMERA S.R.L.	€ 33,55
1694	03/06/2025	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.342,00
1065	01/04/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 237,13
1066	01/04/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 433,87
1288	24/04/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.064,49
1289	24/04/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 568,03
1650	27/05/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.178,37
1688	03/06/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 598,53
1072	03/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 669,76
1167	15/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.125,45
1203	23/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 226,49
1204	23/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 406,06
1503	14/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.625,04
1651	27/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 112,70
1652	27/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 152,20
1070	03/04/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 51,90
1499	14/05/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 231,80
1205	23/04/2025	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)	03.01-2.02.01.05.999	MEGAF TELECOMUNICAZIONI DI TONNI ING. D. & C. SNC	€ 1.213,90
1293	29/04/2025	REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)	03.01-2.02.01.05.999	REMAS ANTINCENDIO	€ 5.978,00
1321	08/05/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	ELETTRICAFIRENZE DI SARTI DAVIDE	€ 3.416,00
1404	08/05/2025	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.	€ 100.690,17
1405	08/05/2025	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.	€ 17.544,19
1406	08/05/2025	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.	€ 24.212,16
1407	08/05/2025	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.	€ 11.780,12
1656	27/05/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 4.123,60
1177	18/04/2025	LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)	04.02-2.02.01.09.003	PRAVIA SRL	€ 16.000,00
1528	16/05/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-2.02.01.09.003	DE. MAS. S.R.L.	€ 1.464,00
1664	27/05/2025	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE ALLESTIMENTO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA CUP E72B24000200004(finanziato da quota avanzo libero 2023)	04.02-2.02.01.09.003	"L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.	€ 5.782,80
1666	30/05/2025	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)-avanzo VINCOLATO 2024	04.02-2.02.01.09.003	INAIL	€ 186,00
1866	18/06/2025	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)-avanzo VINCOLATO 2024	04.02-2.02.01.09.003	BRUSCO ING. ALBERTO	€ 223,50
1094	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.567,12
1095	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.527,77
1540	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.567,12
1541	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.527,77
1885	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.567,12
1886	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.527,77
1100	15/04/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 411,95
1547	19/05/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 172,78
1900	19/06/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 268,70
1112	15/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.908,78
1113	15/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.315,61
1559	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 940,20
1560	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.315,61
1972	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 971,71
1973	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 56,33
1974	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 396,43
1975	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.315,61
1976	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 550,98
1977	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 179,49

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1978	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 534,52
1154	15/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,86
1157	15/04/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 18,62
1603	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 18,62
1605	19/05/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,86
2035	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,86
2048	19/06/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 18,62
1121	15/04/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 46,70
1131	15/04/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 100,47
1132	15/04/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 108,92
1568	19/05/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 46,70
1578	19/05/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 100,47
1579	19/05/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 108,92
1914	19/06/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 46,70
1926	19/06/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 100,47
1927	19/06/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 108,92
1147	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 469,01
1589	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 467,84
2015	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 464,52
2016	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 196,78
2017	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 255,00
1393	08/05/2025	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	€ 972,00
1662	27/05/2025	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	€ 794,21
1423	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 142,68
1424	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 134,20
1425	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 147,05
1426	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 125,25
1427	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
1428	09/05/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
2053	19/06/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 359,90
1217	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.023,58
1218	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 573,92
1220	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 892,60
1221	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 186,76
1222	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,82
1223	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 100,61
1224	23/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 449,79
1470	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 129,16
1471	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 382,17
1472	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 756,42
1473	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 594,37
1474	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 788,44
1475	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 185,55
1476	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,82
1720	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 508,35
1721	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 141,61
1722	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,59
1723	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 385,20
1724	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 336,61
1725	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 313,65
1726	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 331,44
1356	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 151,27

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1357	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 34,34
1358	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 346,21
1359	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 161,87
1360	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 294,02
1361	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 3,62
1191	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.254,69
1192	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 836,04
1193	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 295,62
1194	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 70,90
1195	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.187,58
1196	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.623,38
1197	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 65,22
1198	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.261,49
1508	14/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 969,66
1509	14/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,77
1510	14/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 74,67
1511	14/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.043,35
1512	14/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 619,61
1513	14/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 220,42
1615	19/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.598,24
1616	19/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.064,38
1677	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 628,59
1678	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 602,80
1679	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 904,89
1680	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 901,87
1681	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 335,67
1682	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 88,31
1684	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,20
1754	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 345,29
1755	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 708,05
1211	23/04/2025	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 73,22
1212	23/04/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 536,32
1415	09/05/2025	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	MUGEL GOMME SRL	€ 365,01
1419	09/05/2025	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 807,29
1420	09/05/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	€ 154,56
1761	05/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 719,80
1064	01/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 5.012,17
1075	07/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 2.755,94
1076	07/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 2.547,28
1291	28/04/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 413,00
1621	19/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 408,00
1757	05/06/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 5.992,34
1763	09/06/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 4.394,05
1816	18/06/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 428,00
1302	05/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 57.691,78
1625	20/05/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 51.597,59
1867	18/06/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 58.833,92
1658	27/05/2025	INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA	04.06-1.03.02.99.999	DEMIDOFF VIAGGI SNC	€ 3.721,00
1762	09/06/2025	SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.99.999	AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI Claudio e Stefano Noferini snc	€ 965,03
1802	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	04.07-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 3.852,92
1783	12/06/2025	CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.	04.07-1.04.01.02.999	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO	€ 1.700,00
2056	20/06/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 152,96

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1310	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE	05.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 2.822,34
1803	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE	05.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 5.738,99
1174	18/04/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	Associazione culturale NAJS	€ 500,00
1622	19/05/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	PROLOCO PELAGO	€ 3.000,00
1654	27/05/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	CORALE "RENZO MAZZONI"	€ 400,00
1782	12/06/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	CORTEO STORICO CASTEL SANT ANGELO DI PONTASSIEVE APS	€ 300,00
1169	18/04/2025	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.002	S.E.M. DI CINI ANGIOLO SRL	€ 1.800,00
1278	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.029,58
1279	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 763,05
1280	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 34,53
1281	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 228,52
1282	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 70,25
1283	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 568,36
1477	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 763,40
1478	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 591,30
1479	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 335,93
1480	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 28,23
1481	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 191,16
1482	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 63,06
1714	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 408,93
1715	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 560,94
1716	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 112,44
1717	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,83
1718	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 176,55
1719	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 55,08
1285	24/04/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
1352	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 238,19
1353	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 106,95
1354	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,78
1355	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 13,52
1187	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.437,04
1188	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.357,10
1189	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 732,62
1190	18/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
1519	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.100,35
1520	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.176,79
1521	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 284,06
1522	15/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,92
1689	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 429,00
1690	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 125,64
1691	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 993,60
1692	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,90
1693	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
2063	20/06/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	INTERSTUDI Srl	€ 1.812,25
1311	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 987,11
1312	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 3.174,76
1313	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T. CARTOGRAFIA E PIANI STRUTTURALI	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 5.485,42
1804	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T. CARTOGRAFIA E PIANI STRUTTURALI	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 10.000,00
1805	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T. CARTOGRAFIA E PIANI STRUTTURALI	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 6.442,63
1806	16/06/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 14.536,77
1294	29/04/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 67,10
1295	29/04/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 2.292,84

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1296	29/04/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 2.675,63
1297	29/04/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 48,06
1298	29/04/2025	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
1376	08/05/2025	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
1624	20/05/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 4.784,97
1665	27/05/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 67,12
1868	18/06/2025	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
1869	18/06/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 1.879,79
1870	18/06/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 166,91
1812	16/06/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09.02-1.02.01.99.999	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	€ 16,00
1813	16/06/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09.02-1.02.01.99.999	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	€ 29,17
1814	16/06/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09.02-1.02.01.99.999	AGENZIA ENTRATE	€ 168,00
2055	19/06/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09.02-1.02.01.99.999	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	€ 2.041,18
1382	08/05/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 73,20
1324	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 4,24
1325	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 9,75
1326	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 11,24
1327	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 10,54
1328	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,82
1329	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 29,85
1330	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
1331	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
1332	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
1333	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,13
1334	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 10,54
1335	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 10,54
1336	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,77
1337	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 9,42
1338	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,29
1339	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,83
1340	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 6,91
1341	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,22
1342	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 41,42
2049	19/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.008	TLF SRL	€ 1.994,94
1647	23/05/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.02.01.99.999	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	€ 16,00
1648	23/05/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.02.01.99.999	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	€ 10,00
1323	08/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 135.022,79
1644	23/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 23.915,63
1645	23/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 111.107,16
1876	19/06/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 135.022,79
1239	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 159,01
1240	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 70,91
1241	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 100,69
1242	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 129,38
1243	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 57,30
1244	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 90,22
1483	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 175,29
1484	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 79,23
1485	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 103,11
1486	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 125,28
1487	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 56,80
1488	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 90,69

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1707	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 176,52
1708	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 83,56
1709	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 109,47
1710	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 114,57
1711	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 55,38
1712	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 89,18
1172	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 91,59
1173	18/04/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2.316,14
1284	24/04/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 67,27
1286	24/04/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 21,35
1343	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 15,40
1344	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 25,66
1345	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 11,09
1346	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 19,60
1347	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 22,35
1348	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 4,48
1349	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 109,19
1350	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 6,88
1362	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 20,94
1363	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 18,24
1364	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
1365	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 6,17
1366	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 2,82
1417	09/05/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	FRIDOM SRL	€ 39.856,79
1781	12/06/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 21,78
1490	13/05/2025	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.99.999	LISA ECOLOGIA SRL	€ 350,14
1413	08/05/2025	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.001	REGIONE TOSCANA	€ 11.506,22
1414	08/05/2025	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.001	REGIONE TOSCANA	€ 2.301,24
1392	08/05/2025	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	€ 125,00
1663	27/05/2025	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	€ 245,31
1381	08/05/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 592,92
1408	08/05/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 999,18
1409	08/05/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	€ 552,05
1422	09/05/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JILISCH TACCONI	€ 500,00
1491	13/05/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	€ 160,33
1620	19/05/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 824,70
1759	05/06/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 127,73
1872	19/06/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 276,67
1383	08/05/2025	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
1493	13/05/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.135,60
1758	05/06/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.135,60
1673	03/06/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 160,00
1403	08/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	€ 1.830,00
1412	08/05/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	LEMART SRL	€ 1.110,20
1391	08/05/2025	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
1489	13/05/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 17.365,48
1875	19/06/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 17.365,48
1056	01/04/2025	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	ROSI LEOPOLDO SPA	€ 5.595,78
1057	01/04/2025	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	ROSI LEOPOLDO SPA	€ 89.225,29
1058	01/04/2025	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	ROSI LEOPOLDO SPA	€ 861,89
1059	01/04/2025	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	ROSI LEOPOLDO SPA	€ 4.424,60
1060	01/04/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.012	ROSI LEOPOLDO SPA	€ 4.587,27

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1433	13/05/2025	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE AREA POPIGLIANO (AVANZO VINCOLATO), CUP E77H23002260004	10.05-2.02.01.09.012	IGETECMA DI CALONI MICHELE E POLITI FRANCESCO E C. S.N.C.	€ 1.666,52
1524	15/05/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)	10.05-2.02.01.09.012	TRIVENETA SRL	€ 9.599,90
1640	23/05/2025	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	10.05-2.02.01.09.012	ROSI LEOPOLDO SPA	€ 16.900,21
1646	23/05/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE (precedente denominazione PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP E77H22001070001 defianziati dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	CROVETTI DANTE SRL	€ 74.351,29
1695	03/06/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI	10.05-2.02.01.09.012	ROSI LEOPOLDO SPA	€ 526,11
1314	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO	11.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 4.274,56
1315	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	11.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.250,00
1500	14/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO	11.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 14.461,52
1807	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 16.959,61
1384	08/05/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI PER NUOVI NATI	12.01-1.03.01.02.999	FARMACIA DI PELAGO SAS	€ 1.270,15
1303	05/05/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 1.208,97
1304	05/05/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 33.077,00
1766	09/06/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 33.077,00
1767	09/06/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 967,95
1768	09/06/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 181,17
1071	03/04/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 26 LUGLIO 2024	12.01-1.03.02.99.999	INGEGNERIA DEL SOLLAZZO	€ 450,00
1232	24/04/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	DEBITORI DIVERSI	€ 9.946,67
1502	14/05/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 9.860,40
1777	11/06/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 9.860,40
1316	05/05/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA	12.04-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 6.412,72
1317	05/05/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	12.04-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 41.972,35
1318	05/05/2025	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	€ 104.561,85
1501	14/05/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	12.04-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 90.906,95
1808	16/06/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA	12.04-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 7.507,49
1809	16/06/2025	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	€ 1.434,75
1234	24/04/2025	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	€ 930,91
1235	24/04/2025	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	€ 6.373,66
1236	24/04/2025	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	€ 2.625,19
1096	15/04/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.144,66
1542	19/05/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.144,66
1887	19/06/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.144,66
1114	15/04/2025	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	€ 986,42
1561	19/05/2025	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	€ 986,42
1979	19/06/2025	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	€ 986,42
1133	15/04/2025	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	€ 116,38
1580	19/05/2025	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	€ 116,38
1928	19/06/2025	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	€ 116,38
1148	15/04/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 352,30
1590	19/05/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 352,30
2023	19/06/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 351,96
1238	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 59,10
1435	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 56,94
1713	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 50,68
1351	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 10,54
1186	18/04/2025	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
1514	14/05/2025	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
1676	03/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
1062	01/04/2025	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.07-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	€ 82.008,12
1063	01/04/2025	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.07-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	€ 39.000,00
1794	16/06/2025	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.07-1.04.01.02.018	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 180.000,00
1245	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 49,24
1246	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 47,45

mum.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1247	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 40,93
1248	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,95
1249	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 35,81
1250	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 23,72
1251	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,67
1252	24/04/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,07
1436	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 46,57
1437	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 45,16
1438	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 39,32
1439	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,41
1440	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 34,79
1441	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,84
1442	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,95
1443	13/05/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,42
1699	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,10
1700	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 40,98
1701	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 36,00
1702	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,73
1703	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,33
1704	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,14
1705	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 31,67
1706	04/06/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,41
1367	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,73
1368	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,73
1369	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,68
1370	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,68
1371	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,69
1372	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,29
1373	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,69
1374	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 1,83
1375	08/05/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	€ 5,57
1225	23/04/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	COMUNE DI REGGELLO	€ 107,00
1226	23/04/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 105,00
1227	23/04/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	COMUNE DI FIRENZE	€ 65,00
1228	23/04/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	ABACO SPA	€ 40,00
1229	23/04/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	ABACO SPA	€ 43,00
1230	23/04/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	ABACO SPA	€ 80,00
1231	23/04/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	ABACO SPA	€ 80,00
1388	08/05/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	MONDI GIUSEPPE	€ 700,00
1653	27/05/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	SUZUKI KUMI	€ 2500,00
1657	27/05/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	SPL Service di Carposi Marco	€ 2.684,00
1771	10/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	LE CIVAIE DEL BELLO DI DEL BELLO LORENZO	€ 491,18
1779	11/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	LA NUOVA ARTEFLOR SNC	€ 500,00
1780	11/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	MONDI GIUSEPPE	€ 300,00
1790	12/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	ARCH. BOLIS ALESSANDRO	€ 912,00
1815	18/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	€ 3.265,94
1818	18/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	SPORTING LAB SRL	€ 512,40
1819	18/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	FRATELLI ALTERNI SRL	€ 2.000,00
2057	20/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 305,93
2058	20/06/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 305,92
1319	05/05/2025	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 12.015,80
1320	05/05/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP	14.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 832,76

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1810	16/06/2025	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 21.335,96
1811	16/06/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP	14.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 714,79
1626	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 689,55
1627	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 973,59
1628	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.034,41
1629	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 252,50
1630	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 252,50
1631	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 277,90
1632	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 240,64
1633	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 266,04
1634	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 128,77
1635	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 72,47
1636	22/05/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	€ 15,94
1080	11/04/2025	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	€ 49.801,44
1494	13/05/2025	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	€ 20.286,09
1773	11/06/2025	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	€ 109.924,63
1134	15/04/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.336,17
1135	15/04/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,39
1136	15/04/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 69,17
1149	15/04/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.726,06
1150	15/04/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.267,59
1151	15/04/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 640,46
1591	19/05/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.254,40
1592	19/05/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.267,59
1593	19/05/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 640,46
1595	19/05/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.336,19
1596	19/05/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,38
1597	19/05/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 69,17
2024	19/06/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 29.152,02
2025	19/06/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.345,96
2026	19/06/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 656,67
2029	19/06/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.336,17
2030	19/06/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,39
2031	19/06/2025	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 69,16
1102	15/04/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.563,32
1103	15/04/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 266,28
1115	15/04/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 465,83
1122	15/04/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 875,01
1155	15/04/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 59,03
1549	19/05/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.485,51
1550	19/05/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 263,20
1562	19/05/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 465,83
1569	19/05/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 875,01
1601	19/05/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 59,03
1904	19/06/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 560,82
1915	19/06/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 931,33
1929	19/06/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 13.134,85
1930	19/06/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 529,35
2046	19/06/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 59,03
1158	15/04/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
1606	19/05/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
2043	19/06/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
1082	11/04/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 6.461,45
1775	11/06/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 949,11
1178	18/04/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 209,25
1179	18/04/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 116,19
1181	18/04/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 129,00
1525	15/05/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 103,20
2061	20/06/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 81,60
1301	29/04/2025	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	DATI IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 253,65
1159	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
1160	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
1161	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
1162	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
1163	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
1164	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
1165	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
1166	15/04/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 168,53
1434	13/05/2025	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	99.01-7.01.99.99.999	DATI IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 51,65
1600	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 170,21
1607	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
1608	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
1609	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
1610	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
1611	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
1612	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
1613	19/05/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
2036	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
2037	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
2038	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
2039	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
2040	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
2041	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
2042	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
2044	19/06/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 275,66
1074	07/04/2025	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	€ 638,02
1233	24/04/2025	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	€ 688,39
1387	08/05/2025	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	€ 705,18
1638	23/05/2025	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	€ 486,91
1784	12/06/2025	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	€ 873,08
2064	20/06/2025	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	€ 369,38
1496	14/05/2025	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	€ 300,00