

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2401	22/07/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	739,89
2540	12/08/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	739,89
2887	22/09/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	654,84
2076	01/07/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	52,35
2302	14/07/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30,86
2664	21/08/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	34,41
2400	22/07/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	8.704,35
2539	12/08/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	8.704,35
2886	22/09/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	7.703,85
2713	28/08/2025	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.002	Autolinee Toscane S.p.A.	118
2324	22/07/2025	COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	REMASCHI ALESSANDRO	4.758,00
2077	01/07/2025	SPESE PER GEMELLAGGI	01.01-1.03.02.99.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	174,14
2078	01/07/2025	SPESE PER GEMELLAGGI	01.01-1.03.02.99.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	155,06
2327	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.474,50
2479	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.474,50
2819	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	6.526,80
2830	22/09/2025	DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	2.857,90
2341	22/07/2025	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	1.302,92
2342	22/07/2025	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	877,21
2492	12/08/2025	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	1.302,94
2837	22/09/2025	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	680,18
2838	22/09/2025	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	1.553,38
2511	12/08/2025	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	210,65
2857	22/09/2025	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	283,36
2377	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	465,33
2378	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	293,08
2379	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	20,21
2522	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	465,33
2868	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	242,92
2869	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	554,78
2230	11/07/2025	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	PAPINI AUTOSCUOLA AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	320
2817	19/09/2025	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	PUBLIKA SRL	60
2233	11/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	01.02-1.03.02.19.007	GESTIONIDOC SRL	3.513,60
2234	11/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	01.02-1.03.02.19.007	GESTIONIDOC SRL	87,2
2454	25/07/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	BARCHIELLI FRANCESCO	4.099,99
2630	14/08/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	BARCHIELLI FRANCESCO	2.569,32
2818	19/09/2025	SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONE	01.02-1.03.02.99.999	REGIONE TOSCANA	25
2937	29/09/2025	SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONE	01.02-1.03.02.99.999	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
2938	29/09/2025	SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONE	01.02-1.03.02.99.999	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
2939	29/09/2025	SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONE	01.02-1.03.02.99.999	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
2940	29/09/2025	SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONE	01.02-1.03.02.99.999	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2084	01/07/2025	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.04.01.01.001	PREFETTURA DI FIRENZE	629,68
2433	24/07/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - DIREZIONE-CUA-ACCESSORIO	01.02-1.04.01.02.005	societa' della salute fiorentina sud est	58.633,88
2328	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.148,89
2480	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.148,89
2820	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.148,89
2343	22/07/2025	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	1.225,44
2344	22/07/2025	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	601,54
2493	12/08/2025	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	1.225,44
2839	22/09/2025	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	1.225,44
2366	22/07/2025	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	191,97
2460	01/08/2025	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	26,47
2512	12/08/2025	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	191,97
2858	22/09/2025	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	191,97
2380	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	437,65
2381	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	214,83
2523	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	437,65
2870	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	437,65
2105	03/07/2025	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	01.03-1.03.01.02.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	10
2131	07/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	15,05
2131	07/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	15,05
2131	07/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	15,05
2131	07/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	15,05
2131	07/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	15,05
2131	07/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	15,05
2131	07/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	15,05
2318	15/07/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	103
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2556	13/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	10,09
2641	19/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	1
2797	16/09/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4,99
2797	16/09/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4,99
2797	16/09/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4,99
2797	16/09/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4,99
2219	10/07/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	3.708,94
2559	13/08/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	2.204,76
2785	04/09/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	1.969,25

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2329	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.264,67
2481	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.264,67
2821	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.264,67
2345	22/07/2025	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	1.014,99
2494	12/08/2025	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	1.014,99
2840	22/09/2025	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	1.014,99
2358	22/07/2025	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	61,97
2367	22/07/2025	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	58,22
2504	12/08/2025	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	61,97
2513	12/08/2025	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	58,22
2850	22/09/2025	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	61,97
2859	22/09/2025	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	58,22
2382	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	362,49
2524	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	362,49
2871	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	362,49
2432	24/07/2025	FONDO INNOVAZIONE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER UFFICIO TRIBUTI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)	01.04-2.02.01.07.002	HALLEY TOSCANA SRL	2.074,00
2330	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	10.036,03
2482	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	10.036,03
2822	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	10.036,03
2421	22/07/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	56,83
2834	22/09/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	48,57
2346	22/07/2025	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	2.445,41
2495	12/08/2025	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	2.388,58
2841	22/09/2025	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	2.491,70
2359	22/07/2025	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	133,42
2368	22/07/2025	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	149,4
2505	12/08/2025	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	133,42
2514	12/08/2025	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	149,4
2851	22/09/2025	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	133,42
2860	22/09/2025	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	149,4
2383	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	547,47
2525	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	533,46
2872	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	551,21
2296	14/07/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	GM SERVICE SRL	452
2798	16/09/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	AGENZIA ENTRATE	260,75
2799	16/09/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	AGENZIA ENTRATE	67
2108	04/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	343,93
2117	04/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	615,94
2135	08/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	419,2
2136	08/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	361,4
2278	14/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	496,3

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2294	14/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	245,2
2300	14/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	346,85
2310	15/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	135,13
2311	15/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	10,83
2312	15/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	483,44
2643	20/08/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	192,63
2648	20/08/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	109,31
2660	21/08/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	104,36
2665	21/08/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	80,89
2672	21/08/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	753,98
2706	28/08/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	379,76
2749	01/09/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	337,87
2907	23/09/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	231,54
2908	23/09/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	54,85
2909	23/09/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	259,16
2910	23/09/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	83,41
2080	01/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	E-DISTRIBUZIONE SPA	36,6
2181	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	387,36
2182	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	227,4
2183	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	42,3
2184	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	40,82
2185	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	44,87
2186	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	30,06
2187	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	18,73
2188	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	26,4
2189	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	38,58
2190	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	66,55
2191	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	29,04
2192	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	12,59
2193	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	15,77
2194	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	18,93
2195	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	10,08
2196	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	18,93
2197	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	38,58
2198	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	21,56
2199	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	15,23
2200	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	15,96
2201	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	16,38
2202	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	14,44
2203	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	14,44
2204	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	15,32

[illegible]

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2758	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	28,55
2759	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	38,58
2760	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	69,99
2761	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	30,16
2762	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	16,3
2763	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	16,12
2764	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	20,79
2765	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	10,1
2766	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	20,79
2767	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	38,58
2768	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	39,7
2769	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	38,58
2770	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	253,91
2771	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	17,21
2772	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	17,46
2773	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	15,4
2774	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	15,4
2775	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	16,42
2776	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	16,4
2777	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	15,81
2778	02/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	18,93
2787	04/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	E-DISTRIBUZIONE SPA	122
2905	23/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl	75,64
2142	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	54,25
2143	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2144	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2476	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	54,05
2477	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2478	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2685	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	54,81
2686	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2687	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2906	23/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl	106,52
2315	15/07/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004	GM SERVICE SRL	965,83
2137	08/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	3.578,26
2445	24/07/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROLOCO CONSUMA - CUP E62C22000310006 - (finanziamento Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve)	01.05-2.02.01.09.019	CIOTOLI MARTA	1.071,97
2446	24/07/2025	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.019	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	1.247,76
2452	25/07/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROLOCO CONSUMA - CUP E62C22000310006 - (finanziamento Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve)	01.05-2.02.01.09.019	MAGNELLI S.R.L. IMPIANTISTICA GENERALE	3.121,23
2453	25/07/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROLOCO CONSUMA - CUP E62C22000310006 (finanziato da oneri)	01.05-2.02.01.09.019	MAGNELLI S.R.L. IMPIANTISTICA GENERALE	4.545,60
2658	21/08/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROLOCO CONSUMA - CUP E62C22000310006 - (finanziamento Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve)	01.05-2.02.01.09.019	SETIM SRL	4.056,26
2659	21/08/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROLOCO CONSUMA - CUP E62C22000310006 - (finanziamento Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve)	01.05-2.02.01.09.019	SETIM SRL	3.049,02

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2750	01/09/2025	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.019	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	6.669,84
2779	02/09/2025	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.019	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	15.582,40
2331	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	13.839,26
2483	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	13.839,26
2823	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	13.839,26
2347	22/07/2025	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	3.293,76
2348	22/07/2025	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	584,5
2496	12/08/2025	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	3.293,76
2842	22/09/2025	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	3.293,76
2360	22/07/2025	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	191,57
2369	22/07/2025	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	166,07
2515	12/08/2025	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	166,07
2852	22/09/2025	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	191,57
2861	22/09/2025	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	166,07
2384	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.175,43
2385	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	208,75
2526	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.176,34
2873	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.176,34
2075	01/07/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	492,07
2301	14/07/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	577,33
2662	21/08/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	763,66
2921	25/09/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	867,61
2101	03/07/2025	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.999	PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL	315,27
2316	15/07/2025	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.999	PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL	0,2
2666	21/08/2025	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.999	O.M.A.I.P. SRL	33,19
2102	03/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL	311,11
2443	24/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	183,96
2941	29/09/2025	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE BANDO FOSMIT 1 REGIONE TOSCANA DDRT N. 16028/2024 CUP E60A24000000002	01.06-2.02.01.01.001	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
2332	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	6.219,43
2484	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	6.219,43
2824	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	6.219,43
2424	22/07/2025	SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	6.137,24
2349	22/07/2025	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	1.480,24
2425	22/07/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.460,66
2497	12/08/2025	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	1.480,22
2843	22/09/2025	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	1.480,22
2403	22/07/2025	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	20,28
2405	22/07/2025	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	2,03
2542	12/08/2025	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	20,28
2544	12/08/2025	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	2,03
2889	22/09/2025	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	20,28

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2891	22/09/2025	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	2,03
2361	22/07/2025	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	62,74
2370	22/07/2025	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	112,24
2506	12/08/2025	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	191,57
2507	12/08/2025	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	62,74
2516	12/08/2025	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	112,24
2853	22/09/2025	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	62,74
2862	22/09/2025	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	112,24
2386	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	528,65
2426	22/07/2025	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	465,55
2527	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	528,65
2874	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	528,65
2229	11/07/2025	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1.024,80
2427	23/07/2025	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DE. MAS. S.R.L.	9.058,50
2434	24/07/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.	01.08-1.04.01.02.005	societa' della salute fiorentina sud est	20.232,93
2417	22/07/2025	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.15 CCNL 2018)	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	11.699,99
2418	22/07/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	903,09
2419	22/07/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	232,81
2831	22/09/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	1.847,31
2832	22/09/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	655,35
2333	22/07/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	1.914,98
2485	12/08/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	1.914,98
2825	22/09/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	1.914,98
2350	22/07/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	455,77
2396	22/07/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	31
2498	12/08/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	455,77
2535	12/08/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	31
2844	22/09/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	455,77
2882	22/09/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	31
2371	22/07/2025	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	53,83
2517	12/08/2025	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	53,83
2863	22/09/2025	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	53,83
2632	19/08/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A.	4.902,35
2387	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	162,77
2528	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	162,77
2875	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	162,47
2642	20/08/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.99.999	AGENZIA ENTRATE	200
2106	03/07/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI	01.11-1.03.01.02.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	160
2107	03/07/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	12,4
2416	22/07/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	48
2279	14/07/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	264,74

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2298	14/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17,57
2299	14/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17,57
2669	21/08/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	264,74
2912	23/09/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	264,74
2927	25/09/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17,57
2928	25/09/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17,57
2631	19/08/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	VODAFONE ITALIA SPA	133,34
2086	01/07/2025	SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	01.11-1.03.02.05.003	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	182
2091	03/07/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	3,05
2092	03/07/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	18,54
2093	03/07/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	7
2094	03/07/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	30
2095	03/07/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	1
2448	25/07/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	14,01
2449	25/07/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	4,76
2682	26/08/2025	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	4,76
2633	19/08/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	260,27
2221	10/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.R.L.	1.733,90
2635	19/08/2025	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
2788	04/09/2025	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
2140	09/07/2025	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01.11-1.04.01.01.003	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	449,77
2334	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	1.025,37
2335	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	14.549,04
2486	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	16.929,94
2826	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	15.917,82
2420	22/07/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	164,76
2833	22/09/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	730,13
2351	22/07/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.680,83
2352	22/07/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	244,04
2353	22/07/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	721,35
2499	12/08/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.029,31
2845	22/09/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.444,25
2362	22/07/2025	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	183,69
2372	22/07/2025	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	194,2
2373	22/07/2025	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	29,53
2508	12/08/2025	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	183,69
2518	12/08/2025	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	260,79
2854	22/09/2025	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	183,69
2864	22/09/2025	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	232,3
2388	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.150,76
2389	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	257,63

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2390	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	87,16
2529	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.275,23
2876	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.419,73
2071	01/07/2025	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	9,02
2072	01/07/2025	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	230,96
2306	15/07/2025	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	131,29
2307	15/07/2025	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	151,25
2663	21/08/2025	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	275,72
2922	25/09/2025	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	241,46
2070	01/07/2025	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.	217,77
2782	02/09/2025	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.004	FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	1.488,40
2783	02/09/2025	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.004	FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	1.542,57
2110	04/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	154,33
2297	14/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17,65
2322	22/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	53,68
2671	21/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	53,68
2701	28/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	148,23
2914	23/09/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	53,68
2929	25/09/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17,59
2138	08/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	120,68
2138	08/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	120,68
2716	01/09/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	127,18
2627	14/08/2025	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.	46,45
2926	25/09/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	PROTEK S.R.L.	1.607,49
2163	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	189,3
2562	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	240,35
2746	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	283,11
2145	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	8,33
2474	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	6,3
2475	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	0,98
2688	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	6,65
2118	07/07/2025	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
2119	07/07/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	82,96
2792	04/09/2025	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1.213,90
2634	19/08/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	130,13
2623	14/08/2025	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	PRIMERA S.R.L.	46,36
2815	18/09/2025	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	PROTEK S.R.L.	6.408,81
2069	01/07/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	1.705,23
2088	03/07/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	1.042,19
2430	24/07/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	3.127,62
2459	01/08/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	1.002,23

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2801	16/09/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	1.173,34
2802	16/09/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	1.857,69
2936	29/09/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	1.053,52
2789	04/09/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.002	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	43
2066	01/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	394,74
2067	01/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	267,97
2068	01/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	2.163,06
2222	10/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	1.323,09
2428	24/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	525,2
2429	24/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	286,71
2624	14/08/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	1.526,22
2625	14/08/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	161,6
2626	14/08/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	172,64
2810	17/09/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	242,4
2811	17/09/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	3.288,51
2816	18/09/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	273,66
2795	04/09/2025	CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE	03.01-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE	1.500,00
2141	09/07/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	483,67
2791	04/09/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	193,49
2934	29/09/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	51,9
2935	29/09/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	63,71
2235	14/07/2025	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI CDS)	03.01-2.02.01.05.999	T.E.S. SPA	9.699,00
2437	24/07/2025	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI CDS)	03.01-2.02.01.05.999	DAC SRLS	7.320,00
2121	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA	04.01-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.551,05
2317	15/07/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.01.09.003	GM SERVICE SRL	4.471,30
2122	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	04.02-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.525,33
2122	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	04.02-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.525,33
2123	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	04.02-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.473,14
2081	01/07/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-2.02.01.09.003	MAGI S.R.L.S.	3.660,00
2083	01/07/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	INDAGO SRL SOCIETA' DI GEOLOGIA E INGEGNERIA	24.331,68
2099	03/07/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-2.02.01.09.003	GM SERVICE SRL	4.751,90
2100	03/07/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA	04.02-2.02.01.09.003	GM SERVICE SRL	2.775,50
2314	15/07/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA L.GHIBERTI - ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024 (precedente denominazione EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA FONDI PNRR - M2C4 Inv. 2.2 A CUP E74D23001350006, defianziati dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	04.02-2.02.01.09.003	GM SERVICE SRL	279,72
2650	20/08/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	ARX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	8.621,54
2651	20/08/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	B-GREEN CONSULTING S.R.L.	4.039,65
2652	20/08/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	VALLARINO ENGINEERING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	6.091,20
2653	20/08/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	PUGLIESE SERGIO	304,09
2654	20/08/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	AGOSTINI MASSIMO	651,76
2655	20/08/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA SRL	11.472,62
2717	01/09/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	EDILZETA SPA	205.182,07
2718	01/09/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	EDILZETA SPA	158.568,63

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2719	01/09/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	EDILZETA SPA	225.959,31
2336	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	3.579,80
2337	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.547,32
2487	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	3.579,80
2488	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.547,32
2827	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	3.579,80
2828	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5.547,32
2422	22/07/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	389,05
2423	22/07/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	208,13
2354	22/07/2025	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	949,6
2355	22/07/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.412,86
2500	12/08/2025	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	851,99
2501	12/08/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.320,27
2846	22/09/2025	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	874
2847	22/09/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.320,27
2404	22/07/2025	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	18,69
2406	22/07/2025	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	1,87
2543	12/08/2025	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	18,69
2545	12/08/2025	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	1,87
2890	22/09/2025	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	18,69
2892	22/09/2025	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	1,87
2363	22/07/2025	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	46,86
2374	22/07/2025	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	100,84
2375	22/07/2025	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	109,32
2509	12/08/2025	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	46,86
2519	12/08/2025	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	100,84
2520	12/08/2025	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	109,32
2855	22/09/2025	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	46,86
2865	22/09/2025	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	100,84
2866	22/09/2025	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	109,32
2391	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	501,16
2530	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	470,19
2877	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	469,55
2074	01/07/2025	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	823,99
2303	14/07/2025	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	357,82
2923	25/09/2025	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	45,37
2111	04/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	134,2
2112	04/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	134,2
2113	04/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146,4
2114	04/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	148,23
2115	04/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146,4

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2116	04/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	130,82
2295	14/07/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	176,9
2668	21/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	176,9
2699	28/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	134,2
2700	28/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	134,2
2702	28/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146,4
2703	28/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	124,45
2704	28/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146,4
2705	28/08/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	148,23
2913	23/09/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	176,9
2158	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	486,66
2159	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	114,62
2160	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	12,59
2161	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	302,96
2162	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	288,07
2164	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	352,69
2165	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	340,64
2212	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	434,69
2591	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	222,13
2592	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	278,22
2593	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	205,09
2594	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	271,91
2617	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	466,2
2618	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	86,46
2619	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	12,59
2734	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	160,63
2735	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	299,35
2737	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	369,95
2738	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	84,45
2739	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	12,59
2747	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	99,1
2748	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	239,41
2274	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	85,57
2275	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	82,9
2276	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	10,37
2277	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	46,55
2291	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	81,32
2292	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	13
2293	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	814,39
2146	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	67,27
2147	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2148	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	79,92
2149	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	357,64
2150	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	1.808,89
2151	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	93,29
2152	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	7,25
2466	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	4.136,02
2467	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2468	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	6,16
2469	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	78,9
2470	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	277,6
2472	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	66,65
2473	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2683	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	82,61
2684	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	267,9
2689	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	68,87
2690	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	6,84
2691	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	125,68
2692	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	6,16
2693	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,56
2444	24/07/2025	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.	1.108,40
2223	10/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	5.078,84
2231	11/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	208
2321	15/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	DIPENDENTI COMUNALI	737,48
2609	13/08/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	3.678,90
2714	28/08/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	MAS+ (MANDATARIA RTI COLBUS)	10.582,78
2236	14/07/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	26.290,51
2629	14/08/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	3.914,88
2079	01/07/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	ABACO SPA	26
2227	10/07/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	FILARMONICA G. PUCCINI	250
2228	11/07/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	ABACO SPA	29
2458	01/08/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	152,96
2712	28/08/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	170,8
2806	17/09/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	154,57
2933	29/09/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	170,8
2323	22/07/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE "DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCETO"	3.500,00
2790	04/09/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA LEGGERA"	400
2124	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.821,94
2124	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.821,94
2674	21/08/2025	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.002	S.E.M. DI CINI ANGIOLO SRL	750
2213	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	488,87
2214	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	112,44

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2215	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	19,83
2216	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	180,44
2217	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	51,97
2610	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	175,59
2611	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	68,91
2612	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	672,57
2613	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	112,62
2614	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	19,83
2615	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	219,32
2616	14/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	49,57
2728	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	275,29
2729	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	791,16
2730	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	112,44
2731	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	19,83
2732	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	208,95
2733	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	52,73
2246	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,33
2247	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	137,19
2248	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	4,94
2249	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,85
2250	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	12,24
2645	20/08/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	66,45
2153	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	74,52
2154	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	381,98
2155	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2156	09/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2462	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	58,24
2463	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	278,29
2464	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2465	01/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2694	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	59,48
2695	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	268,16
2696	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,78
2697	28/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	5,08
2438	24/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	146,4
2622	14/08/2025	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO LIBERO	06.01-1.04.04.01.001	ASD CARBONILE	250
2125	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	06.01-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.322,31
2133	07/07/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	TECNOENGINEERING S.R.L.	1.553,95
2220	10/07/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	STUDIO ASSOCIATO 'AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNER	3.240,51
2780	02/09/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo libero di amministrazione 2023)	06.01-2.02.01.09.016	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	6.231,60
2805	17/09/2025	TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	07.01-1.04.04.01.001	PRO LOCO DI PONTASSIEVE	3.000,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2126	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI	07.01-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	92,36
2089	03/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	49,5
2090	03/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	13.382,51
2237	14/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	19.332,70
2238	14/07/2025	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
2620	14/08/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	80,17
2621	14/08/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	4.766,09
2636	19/08/2025	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
2675	21/08/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	13.945,40
2807	17/09/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	69,13
2808	17/09/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	1.828,79
2809	17/09/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	1.360,61
2308	15/07/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	67,21
2930	25/09/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	18,29
2931	25/09/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	39,66
2251	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	7,69
2252	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,74
2253	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	10,74
2254	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	10,74
2255	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	4,36
2256	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,33
2257	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,33
2258	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,26
2259	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,26
2260	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	30,23
2261	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,51
2262	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,87
2263	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,6
2264	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	10,37
2265	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	5,7
2266	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,26
2450	25/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	30,86
2451	25/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,33
2442	24/07/2025	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI VERDE URBANO (finanziato da alienazioni diritti reali)	09.02-2.02.01.05.999	EDIL GREEN S.R.L.	2.257,00
2082	01/07/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09.02-2.02.02.01.999	IMPRESA EDILE BILLI SRL	34.924,33
2673	21/08/2025	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE ALBERETA CUP E72H25000190005 (finanziato da avanzo libero 2024)	09.02-2.02.02.01.999	POGGIOLINI S.R.L.	30.227,21
2120	07/07/2025	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
2679	25/08/2025	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
2916	23/09/2025	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
2174	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	218,4
2175	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	99,98

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2176	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	116,24
2177	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	105,07
2178	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	109,64
2179	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	60,74
2305	15/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	43,02
2595	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	287,55
2596	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	164,52
2597	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	188,03
2598	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	126,81
2599	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	101,61
2600	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	190,43
2740	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	329,2
2741	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	177,64
2742	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	216,34
2743	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	135,07
2744	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	118,19
2745	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	206,7
2239	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	169,13
2240	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	50,02
2241	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	39,24
2242	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	19,91
2243	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	27,06
2244	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	35,2
2245	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	21,65
2268	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,34
2269	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	19,82
2270	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	21,65
2271	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	3,61
2272	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	3,58
2273	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	18,45
2646	20/08/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	39,5
2680	25/08/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	ISTAL NUOVA S.R.L.	678,32
2709	28/08/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	21,35
2715	29/08/2025	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.99.999	LISA ECOLOGIA SRL	280,6
2128	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	09.04-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.413,70
2128	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	09.04-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.413,70
2128	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	09.04-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.413,70
2224	10/07/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE	09.05-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO	500
2225	10/07/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE	09.05-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO	500
2226	10/07/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE	09.05-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO	500
2073	01/07/2025	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	255,83

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2304	14/07/2025	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	316,75
2661	21/08/2025	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	210,31
2924	25/09/2025	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	115,85
2134	08/07/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	536,8
2644	20/08/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	281,76
2647	20/08/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	810,93
2670	21/08/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	671
2707	28/08/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	50,57
2708	28/08/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	278,88
2904	22/09/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	641,45
2911	23/09/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	344,85
2290	14/07/2025	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
2649	20/08/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	6.139,97
2903	22/09/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	6.139,97
2109	04/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	O.M.A.I.P. SRL	51,44
2309	15/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	CARNEVALI PIERANGELO	2.198,07
2667	21/08/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	O.M.A.I.P. SRL	36,35
2925	25/09/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	LEMART SRL	103,7
2289	14/07/2025	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
2710	28/08/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	12.698,53
2711	28/08/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	2.809,88
2915	23/09/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	15.508,41
2103	03/07/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.04.01.01.010	RETE FERROVIARIA ITALIANA	779,18
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2127	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.488,12
2439	24/07/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE (precedente denominazione PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP E77H22001070001 defINANZIATI DAL D.L. 19/2024 DECRETO PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	CROVETTI DANTE SRL	62.860,59
2440	24/07/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE (precedente denominazione PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP E77H22001070001 defINANZIATI DAL D.L. 19/2024 DECRETO PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	CROVETTI DANTE SRL	96.646,83
2441	24/07/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE (precedente denominazione PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP E77H22001070001 defINANZIATI DAL D.L. 19/2024 DECRETO PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	CROVETTI DANTE SRL	5.037,78
2457	25/07/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE (precedente denominazione PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP E77H22001070001 defINANZIATI DAL D.L. 19/2024 DECRETO PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	RIZZO SERGIO	3.758,25
2471	01/08/2025	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	10.05-2.02.01.09.012	CONGLOMERATI SPA	8.950,40
2676	21/08/2025	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN VIA DI FERRANO CUP E77H25000100001 (finanziato da avanzo destinato 2024)	10.05-2.02.01.09.012	COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SCARL	19.335,29

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2677	21/08/2025	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN VIA DI FERRANO CUP E77H25000100001 (finanziato da avanzo vincolato 2024)	10.05-2.02.01.09.012	COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SCARL	3.682,84
2678	21/08/2025	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN VIA DI FERRANO CUP E77H25000100001 (finanziato da avanzo libero 2024)	10.05-2.02.01.09.012	COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SCARL	23.152,83
2917	23/09/2025	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	INAIL	221,47
2918	23/09/2025	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	REGIONE TOSCANA	74,39
2919	23/09/2025	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	DIPENDENTI COMUNALI	516,76
2920	23/09/2025	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	DIPENDENTI COMUNALI	358,56
2803	16/09/2025	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER ATTIVITA' CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PELAGO CUP E74J25000060005 (finanziato ordinanza commissariale n.97 del 16 07 2025)	11.02-1.03.02.99.999	LO SPURGO S.P.A.	3.172,00
2804	16/09/2025	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER ATTIVITA' CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PELAGO CUP E74J25000060005 (finanziato ordinanza commissariale n.97 del 16 07 2025)	11.02-1.03.02.99.999	AUTOSPURGO 90 SRL	646,6
2096	03/07/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	33.077,00
2097	03/07/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	1.149,12
2319	15/07/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	DIPENDENTI COMUNALI	1.216,81
2320	15/07/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	DIPENDENTI COMUNALI	2.431,21
2656	20/08/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	33.077,00
2657	20/08/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	1.149,12
2812	17/09/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	1.316,70
2813	17/09/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	27.453,91
2139	08/07/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	9.860,40
2796	05/09/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	7.482,83
2455	25/07/2025	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE	12.01-2.02.01.09.017	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP	120.000,00
2456	25/07/2025	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE	12.01-2.02.01.09.017	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP	61.943,30
2793	04/09/2025	SPESE PER I SERVIZI DI PROMOZIONE, INCLUSIONE SOCIALE, PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E MAGGIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA (finanziato al 70% da FSE+ 2021-2027) CUP E71H25000030006	12.04-1.03.02.99.999	ABACO SPA	41
2794	04/09/2025	SPESE PER I SERVIZI DI PROMOZIONE, INCLUSIONE SOCIALE, PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E MAGGIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA (finanziato al 70% da FSE+ 2021-2027) CUP E71H25000030006	12.04-1.03.02.99.999	ABACO SPA	51
2435	24/07/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	12.04-1.04.01.02.005	societa' della salute fiorentina sud est	99.693,99
2436	24/07/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS	12.04-1.04.01.02.005	societa' della salute fiorentina sud est	1.439,20
2338	22/07/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.160,12
2489	12/08/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.160,12
2829	22/09/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.160,12
2356	22/07/2025	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	990,1
2502	12/08/2025	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	990,1
2848	22/09/2025	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	990,1
2376	22/07/2025	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	116,82
2521	12/08/2025	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	116,82
2867	22/09/2025	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	116,82
2392	22/07/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	353,62
2531	12/08/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	353,62
2878	22/09/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	353,45
2180	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	41,1
2211	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	33,51
2561	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	41,21
2736	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	41,68
2267	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,26

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2157	09/07/2025	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
2461	01/08/2025	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
2698	28/08/2025	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
2166	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	41,74
2167	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	40,94
2168	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	34,18
2169	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	16,78
2170	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	18,04
2171	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	21,22
2172	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	19,57
2173	10/07/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	20,01
2601	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	43,55
2602	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	43,32
2603	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	37,97
2604	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	17,08
2605	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	32,77
2606	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	22,08
2607	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	20,23
2608	13/08/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	20,86
2720	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	46,7
2721	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	46,46
2722	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	40,44
2723	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	17,37
2724	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	35,51
2725	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	22,9
2726	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	20,98
2727	01/09/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	21,62
2280	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,76
2281	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,35
2282	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,95
2283	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,41
2284	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,33
2285	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,33
2286	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	1,33
2287	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	2,43
2288	14/07/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	8,98
2104	03/07/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	12.09-1.03.02.09.008	SILVE SRL	107,8
2942	30/09/2025	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	SILVE SRL	9.943,00
2129	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.09-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	173,17
2129	07/07/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.09-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	173,17
2313	15/07/2025	ACQUISTO DEFIBRILLATORI (finanziato da alienazioni diritti reali)	13.07-2.02.01.05.002	BIOMEDICAL SRL	1.915,00

[illegible]

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2532	12/08/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.523,87
2533	12/08/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.267,59
2534	12/08/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	640,46
2536	12/08/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.566,28
2537	12/08/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,38
2538	12/08/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,17
2879	22/09/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.754,17
2880	22/09/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.267,59
2881	22/09/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	640,46
2883	22/09/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.336,19
2884	22/09/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,51
2885	22/09/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,16
2339	22/07/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.281,94
2340	22/07/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	334,42
2357	22/07/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	472,38
2364	22/07/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	915,02
2365	22/07/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	210,65
2402	22/07/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	59,25
2490	12/08/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.654,17
2491	12/08/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	269,88
2503	12/08/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	472,38
2510	12/08/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	940,75
2541	12/08/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	59,25
2835	22/09/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.225,69
2836	22/09/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	291,51
2849	22/09/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	472,38
2856	22/09/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	920,97
2888	22/09/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	59,25
2407	22/07/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	113,9
2546	12/08/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	113,9
2893	22/09/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	113,9
2560	13/08/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	2.499,49
2781	02/09/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	405
2087	01/07/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	AUSL TOSCANA CENTRO	31,9
2638	19/08/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	60,32
2639	19/08/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	49,94
2640	19/08/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	27,61
2132	07/07/2025	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	182,4
2431	24/07/2025	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL 195 TUEL	99.01-7.01.99.06.001	COMUNE DI PELAGO	449,77
2408	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	100
2409	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	289

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2410	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	279
2411	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	320
2412	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	199
2413	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	138
2414	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	140
2415	22/07/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	173,91
2547	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	100
2548	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	289
2549	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	279
2550	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	320
2551	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	199
2552	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	138
2553	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	140
2554	12/08/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	159,58
2814	17/09/2025	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	99.01-7.01.99.99.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	150
2894	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	100
2895	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	289
2896	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	279
2897	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	320
2898	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	199
2899	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	138
2900	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	140
2901	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	168,4
2902	22/09/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	250
2325	22/07/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	906,66
2326	22/07/2025	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	990,61
2555	12/08/2025	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	1.074,56
2681	26/08/2025	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	856,29
2800	16/09/2025	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
2932	25/09/2025	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	923,45
2628	14/08/2025	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.02.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	516
2637	19/08/2025	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.02.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	764
2447	24/07/2025	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