

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3253	21/10/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 785,24
3648	20/11/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 739,89
3978	15/12/2025	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 739,89
3123	16/10/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 40,98
3474	10/11/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 110,24
3886	09/12/2025	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 61,94
3252	21/10/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 9.237,95
3647	20/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 8.704,35
3977	15/12/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 8.704,35
3078	13/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 83,00
3873	09/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 90,00
3874	09/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 140,00
4013	17/12/2025	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	01.01-1.09.99.01.001	MINISTERO DEL TESORO	€ 16.798,67
3200	21/10/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.000,65
3582	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.726,37
3914	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 7.813,84
3672	20/11/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13,95
3219	21/10/2025	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	€ 1.428,16
3600	20/11/2025	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	€ 1.366,19
3934	15/12/2025	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	€ 1.859,69
3238	21/10/2025	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	€ 247,00
3619	20/11/2025	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	€ 240,37
3953	15/12/2025	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	€ 175,98
3255	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 510,05
3630	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 487,93
3964	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 664,18
3864	05/12/2025	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE FIRENZE	€ 715,15
3130	16/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 14,10
3137	17/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 1.000,00
3343	30/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 9,82
3344	30/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 32,31
3345	30/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 24,38
3346	30/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 0,79
3347	30/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 2,85
4018	23/12/2025	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 91,65
2966	07/10/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	ARCO EDIL S.R.L. IN FALLIMENTO	€ 5.677,36
3330	30/10/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	BARCIELLI FRANCESCO	€ 2.159,50
3805	02/12/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	STUDIO LEGALE DEL RE Associazione Professionale	€ 2.283,84

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3805	02/12/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	STUDIO LEGALE DEL RE Associazione Professionale	€ 2.283,84
3805	02/12/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	STUDIO LEGALE DEL RE Associazione Professionale	€ 2.283,84
3839	04/12/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	BARCIELLI FRANCESCO	€ 918,16
3840	04/12/2025	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	BRUSCHI FABIO	€ 512,40
2955	07/10/2025	SPESE PER SERVIZIO DI COPISTERIA E STAMPA	01.02-1.03.02.99.999	OFFICINE GRAFICHE FRANCESCO GIANNINI & FIGLI SPA	€ 2.192,00
3813	02/12/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - DIREZIONE-CUA-ACCESSORIO	01.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.101,45
3814	02/12/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE DPO E CUA	01.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 3.926,21
3201	21/10/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.148,89
3583	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 266,05
3584	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.975,14
3915	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 10.257,87
3220	21/10/2025	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
3601	20/11/2025	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	€ 1.247,40
3935	15/12/2025	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	€ 2.441,37
3239	21/10/2025	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
3620	20/11/2025	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	€ 198,35
3954	15/12/2025	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	€ 250,53
3256	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 437,65
3631	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 445,50
3965	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 871,92
3546	13/11/2025	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	01.03-1.03.01.02.001	MAGGIOLI S.P.A.	€ 256,81
4016	23/12/2025	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	01.03-1.03.01.02.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 12,00
2967	07/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 6,24
2967	07/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 6,24
2967	07/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 6,24
2967	07/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 6,24
2967	07/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 6,24
3325	28/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 12,00
3578	19/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,44
3578	19/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,44
3578	19/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 5,44
3706	27/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 85,00
3707	27/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 27,00
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89
3872	05/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 8,89
3999	16/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00
4014	17/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 115,00
4014	17/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 115,00
4020	29/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 2,00
4020	29/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 2,00
4024	31/12/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00
2949	01/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE DI DOCUMENTI ECONOMICI FINANZIARI	01.03-1.03.02.17.999	ESSE IN SRL	€ 2.684,00
3331	30/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE DI DOCUMENTI ECONOMICI FINANZIARI	01.03-1.03.02.17.999	STUDIO SIGAUDO SRL	€ 1.260,67
3016	09/10/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 2.948,33
3396	06/11/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 2.313,84
3399	06/11/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 4.735,60
3912	12/12/2025	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 4.204,84
3202	21/10/2025	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
3585	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 288,45
3586	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.976,22
3916	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 8.437,74
3221	21/10/2025	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
3602	20/11/2025	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	€ 995,17
3936	15/12/2025	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	€ 2.008,19
3231	21/10/2025	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
3240	21/10/2025	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
3612	20/11/2025	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
3621	20/11/2025	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	€ 55,82
3946	15/12/2025	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	€ 123,94
3955	15/12/2025	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	€ 116,43
3257	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 362,49
3632	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 355,41
3966	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 717,21
4002	16/12/2025	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	AGENZIA RISCOSSIONE FIRENZE 041	€ 731,51
4003	16/12/2025	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA	€ 562,26
3573	18/11/2025	RIMBORSI DI TRIBUTI A COMUNI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI	01.04-1.09.99.02.001	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 328,00
3048	10/10/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	MAS+ (MANDATARIA RTI COLBUS)	€ 946,30
3683	25/11/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 595,00
3684	25/11/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 705,00
3203	21/10/2025	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

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3587	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 500,00
3588	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 9.536,03
3917	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 19.855,84
3931	15/12/2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 24,74
3222	21/10/2025	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	€ 2.413,20
3603	20/11/2025	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	€ 2.444,75
3937	15/12/2025	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	€ 4.725,69
3232	21/10/2025	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
3241	21/10/2025	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 147,42
3613	20/11/2025	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
3622	20/11/2025	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	€ 149,40
3947	15/12/2025	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	€ 266,84
3956	15/12/2025	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	€ 298,81
3258	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 534,33
3633	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 546,10
3967	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.055,75
3132	16/10/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 16,25
3289	23/10/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	INAIL	€ 298,00
3076	13/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 237,51
3085	13/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 182,31
3304	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 25,23
3306	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI	€ 1.000,00
3312	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 30,03
3313	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 153,91
3320	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC	€ 800,00
3321	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 938,00
3477	10/11/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 0,45
3556	14/11/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	RAGGI CAVE SRL	€ 827,99
3557	14/11/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 257,14
3563	17/11/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 178,04
3737	01/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 308,54
3739	01/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 75,64
3744	01/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	€ 26,13
3851	04/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 146,08
3852	04/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 133,97
3855	04/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 464,28
3861	05/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 157,73
3862	05/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 28,55

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3879	09/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 43,40
3888	09/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 52,73
3020	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 652,61
3021	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 225,42
3022	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,49
3023	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,77
3024	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 44,20
3025	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 30,06
3026	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,42
3027	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 29,13
3028	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3029	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 71,08
3030	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 31,43
3031	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,54
3032	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,49
3033	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,76
3034	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 5,15
3035	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 10,10
3036	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,69
3037	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3038	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3039	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3040	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,59
3041	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,06
3042	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,96
3043	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,96
3044	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,88
3045	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,66
3046	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,62
3047	10/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 23,45
3429	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,15
3430	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 3,39
3431	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 341,00
3432	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,41
3433	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 418,84
3434	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 107,13
3435	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 106,86
3436	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 106,80

[illegible]

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3533	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 353,68
3534	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 604,52
3535	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 353,68
3536	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 353,68
3537	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 353,68
3538	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 353,68
3554	14/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 23,00
3769	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 607,73
3770	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 240,52
3771	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 43,27
3772	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 23,17
3773	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 45,87
3774	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 30,06
3775	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,60
3776	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 34,23
3777	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3778	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 78,63
3779	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 37,98
3780	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,91
3781	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,67
3782	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,92
3783	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 10,09
3784	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,92
3785	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3786	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3787	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
3788	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,63
3789	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,10
3790	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,96
3791	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,96
3792	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,18
3793	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,70
3794	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 9,94
3795	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 11,74
3796	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,62
3797	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 560,63
2996	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 54,34
2997	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
2998	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
3385	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 54,12
3386	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
3387	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
3711	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 48,35
3712	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
3713	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
3017	09/10/2025	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE	01.05-1.03.02.07.005	MARCHESI DE'FRESCOBALDI SOC.AGRICOLA SRL	€ 1.000,00
2948	01/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 3.289,61
3854	04/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 517,63
3134	16/10/2025	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	01.05-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA	€ 900,00
2953	01/10/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE	€ 109.505,61
2959	07/10/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	"L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.	€ 5.782,80
3342	30/10/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PROLOCO CONSUMA - CUP E62C22000310006 - (finanziamento Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve)	01.05-2.02.01.09.019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	€ 2.941,79
3460	06/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	"L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.	€ 3.573,25
3709	27/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.341,93
3833	04/12/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE	€ 15.662,87
3834	04/12/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE	€ 125.988,60
3836	04/12/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	PALADINI SARA	€ 4.784,71
3837	04/12/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	PALADINI SARA	€ 3.745,29
3204	21/10/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.839,26
3589	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 288,45
3590	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15.223,21
3918	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 25.909,87
3211	21/10/2025	FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE	01.06-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.437,25
3212	21/10/2025	FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE	01.06-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 875,32
3673	20/11/2025	FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE	01.06-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 452,81
3223	21/10/2025	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
3284	21/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.056,05
3604	20/11/2025	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	€ 3.689,12
3938	15/12/2025	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	€ 6.166,55
3233	21/10/2025	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
3242	21/10/2025	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
3614	20/11/2025	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
3623	20/11/2025	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	€ 214,24
3948	15/12/2025	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	€ 327,50
3957	15/12/2025	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	€ 289,29
3218	21/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 208,34

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3675	20/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 105,10
3676	20/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI	01.06-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,66
3254	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INCENTIVI UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 74,39
3259	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.176,34
3285	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 377,19
3634	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.316,94
3674	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INCENTIVI UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 38,49
3968	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 2.202,33
3125	16/10/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 764,18
3473	10/11/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 807,99
3885	09/12/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 765,19
3887	09/12/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 0,17
3869	05/12/2025	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	€ 144,90
3079	13/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 305,00
3080	13/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 485,00
3081	13/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 200,00
3082	13/10/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 200,00
3740	01/12/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 110,00
3870	05/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL	€ 400,00
3875	09/12/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 425,00
3205	21/10/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.219,43
3591	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.219,43
3919	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 12.295,36
3666	20/11/2025	SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.529,36
3224	21/10/2025	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
3605	20/11/2025	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	€ 1.480,23
3667	20/11/2025	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	€ 1.553,99
3939	15/12/2025	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	€ 2.926,30
3269	21/10/2025	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
3281	21/10/2025	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
3650	20/11/2025	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
3652	20/11/2025	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	€ 13,64
3653	20/11/2025	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
3654	20/11/2025	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	€ 1,36
3983	15/12/2025	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	€ 40,56
3984	15/12/2025	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	€ 22,50
3985	15/12/2025	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	€ 4,06
3986	15/12/2025	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	€ 2,25

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3234	21/10/2025	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
3243	21/10/2025	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
3615	20/11/2025	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
3624	20/11/2025	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
3949	15/12/2025	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	€ 125,49
3958	15/12/2025	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	€ 224,48
3260	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 528,65
3635	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 528,66
3668	20/11/2025	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 481,42
3969	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.045,10
2954	02/10/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 102,32
3389	05/11/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 113,69
3390	05/11/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 71,07
3451	06/11/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 113,69
3452	06/11/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 204,64
3452	06/11/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 204,64
3452	06/11/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 204,64
3453	06/11/2025	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 71,07
3332	30/10/2025	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01.07-1.03.02.01.007	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 634,20
3143	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50
3144	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3145	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3146	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3147	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3148	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3149	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50
3150	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3151	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3152	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3153	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3154	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3155	20/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50
3156	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3157	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3158	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3159	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3160	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3161	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3162	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3163	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3164	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3165	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3166	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3167	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50
3168	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3169	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3170	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3171	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3172	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3173	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50
3174	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3175	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3176	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3177	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3178	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3179	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 103,50
3180	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 70,15
3181	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 70,15
3182	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50
3183	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3184	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3185	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3186	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3187	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3188	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 172,50
3189	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3190	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3191	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3192	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3193	21/10/2025	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00
3348	30/10/2025	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 1.049,20
3349	30/10/2025	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	DE. MAS. S.R.L.	€ 9.028,00
3457	06/11/2025	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	FANTECHI ELENA	€ 103,00
3335	30/10/2025	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA (proveniente da PNRR Cap 135001)	01.08-1.03.02.19.005	HALLEY TOSCANA SRL	€ 5.079,71
3577	18/11/2025	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ANPR ANSC - Misura 1.4.4 - ESTENZIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE ANPR - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE ANSC- CUP E51F24000510006	01.08-2.02.03.02.001	HALLEY TOSCANA SRL	€ 3.843,00
3214	21/10/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 993,17

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3215	21/10/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 276,69
3669	20/11/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 334,56
3670	20/11/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.326,32
3927	15/12/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 776,52
3929	15/12/2025	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 334,06
3206	21/10/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.914,98
3592	20/11/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.914,98
3920	15/12/2025	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.784,16
3225	21/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 455,77
3268	21/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
3606	20/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 455,77
3643	20/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 31,00
3940	15/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 900,63
3976	15/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 61,00
3244	21/10/2025	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
3625	20/11/2025	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
3959	15/12/2025	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	€ 107,66
3703	27/11/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 3.641,46
3261	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 162,77
3398	06/11/2025	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 102,00
3636	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 162,77
3910	12/12/2025	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 34,00
3970	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 321,65
3018	09/10/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.99.999	MARCHESI DE'FRESCOBALDI SOC.AGRICOLA SRL	€ 2,00
3128	16/10/2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI	01.11-1.03.01.02.005	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 153,40
3129	16/10/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI	01.11-1.03.01.02.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 100,00
4017	23/12/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI	01.11-1.03.01.02.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 120,00
3131	16/10/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 6,20
3213	21/10/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 101,50
3925	15/12/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 28,50
3926	15/12/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15,60
4019	23/12/2025	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 26,40
3117	16/10/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
3558	14/11/2025	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
3568	17/11/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
3569	17/11/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
3097	13/10/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	VODAFONE ITALIA SPA	€ 133,34
3731	28/11/2025	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	VODAFONE ITALIA SPA	€ 133,34

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3391	05/11/2025	SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	01.11-1.03.02.05.003	SILFI SPA	€ 671,00
3141	20/10/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 260,27
3843	04/12/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 260,27
3011	09/10/2025	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
3448	06/11/2025	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
3847	04/12/2025	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
3463	10/11/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI PISTOIA	€ 9,88
3464	10/11/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI FIESOLE	€ 67,44
3465	10/11/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE	€ 36,52
3466	10/11/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	€ 30,54
3467	10/11/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	€ 16,21
3468	10/11/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	€ 16,58
3806	02/12/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BRESCIA	€ 11,76
3807	02/12/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI FIRENZE	€ 545,52
3808	02/12/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI CAVRIGLIA	€ 45,93
3809	02/12/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BUCINE	€ 23,52
3810	02/12/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BIBBIENA	€ 17,64
3811	02/12/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'	€ 5,88
3812	02/12/2025	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	€ 29,40
3010	09/10/2025	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	CONTI E VANNINI SRL AGENZIA ZURICH ASSICURAZIONI	€ 600,00
3138	17/10/2025	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	€ 1.000,00
3906	10/12/2025	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	CONTI E VANNINI SRL AGENZIA ZURICH ASSICURAZIONI	€ 1.200,06
3207	21/10/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15.917,82
3593	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 423,05
3594	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15.525,53
3921	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 29.875,53
3671	20/11/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 43,30
3928	15/12/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 293,84
3226	21/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.010,57
3607	20/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.088,68
3941	15/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.454,23
3235	21/10/2025	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
3245	21/10/2025	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	€ 232,30
3616	20/11/2025	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
3626	20/11/2025	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	€ 232,30
3950	15/12/2025	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	€ 304,57
3960	15/12/2025	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	€ 423,10
3262	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.265,49

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3637	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.296,39
3971	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 2.337,91
3124	16/10/2025	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	€ 272,46
3472	10/11/2025	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	€ 305,62
3889	09/12/2025	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	€ 221,33
3292	23/10/2025	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.	€ 523,99
3293	23/10/2025	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.	€ 24,40
3319	28/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
3363	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
3560	14/11/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
3567	17/11/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
3542	10/11/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 169,23
2950	01/10/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 367,38
3318	28/10/2025	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.	€ 57,35
3545	11/11/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE	€ 1.424,42
3576	18/11/2025	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 720,06
3019	09/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 259,10
3428	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 3,64
3539	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 201,21
3768	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 224,03
2995	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,11
3384	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,12
3710	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 38,97
3014	09/10/2025	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
3475	10/11/2025	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
3825	04/12/2025	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
3142	20/10/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 130,13
3844	04/12/2025	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 130,13
3741	01/12/2025	SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 250,00
3742	01/12/2025	SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 471,00
3743	01/12/2025	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 200,00
3871	05/12/2025	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	SINTEC INFORMATICA SRL	€ 195,20
2951	01/10/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.075,43
3290	23/10/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 2.018,23
3388	04/11/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.014,43
3691	25/11/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 2.753,22
3733	28/11/2025	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.014,43
3122	16/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 2.745,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3291	23/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 171,85
3314	28/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 161,60
3547	13/11/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 3.359,88
3574	18/11/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 162,87
3575	18/11/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 151,60
3863	05/12/2025	SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI	03.01-1.03.02.99.999	AUTODEMOLIZIONI PARADISO di Claudio e Stefano Noferini snc	€ 122,00
3878	09/12/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 2.432,07
3310	28/10/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 39,68
3685	25/11/2025	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 96,50
2962	07/10/2025	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI CDS)	03.01-2.02.01.05.999	ADA SIGNAL SRL	€ 5.978,00
3196	21/10/2025	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI CDS)	03.01-2.02.01.05.999	PADANA SRL	€ 4.174,16
3297	23/10/2025	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI CDS)	03.01-2.02.01.05.999	DAC SRLS	€ 7.930,00
3301	23/10/2025	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	€ 5.978,00
3835	04/12/2025	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI CDS)	03.01-2.02.01.05.999	TECHNOINF S.R.L.S.	€ 756,53
3197	21/10/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA) art. 1 c. 892 L. 30 dicembre 2018, n. 145	03.01-2.02.01.09.012	PADANA SRL	€ 12.569,15
3198	21/10/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ((AVANZO VINCOLATO)	03.01-2.02.01.09.012	PADANA SRL	€ 286,29
3199	21/10/2025	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ((AVANZO VINCOLATO)	03.01-2.02.01.09.012	PADANA SRL	€ 2.969,25
4025	31/12/2025	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	€ 2.351,87
3194	21/10/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	TULAR ENGINEERING SRL	€ 13.048,46
3708	27/11/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.336,61
3880	09/12/2025	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 500,00
4026	31/12/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	04.02-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.897,86
4027	31/12/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	04.02-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 2.425,12
4028	31/12/2025	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	€ 2.425,38
2957	07/10/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	PARISELLA ANDREA	€ 261,98
3133	16/10/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-2.02.01.09.003	SINKO SRL unipersonale	€ 4.636,00
3364	03/11/2025	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	DIPENDENTI COMUNALI	€ 285,10
3365	03/11/2025	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	DIPENDENTI COMUNALI	€ 167,71
3366	03/11/2025	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	REGIONE TOSCANA	€ 24,24
3367	03/11/2025	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	REGIONE TOSCANA	€ 14,25
3368	03/11/2025	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	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 72,13
3369	03/11/2025	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	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 42,43
3827	04/12/2025	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	€ 5.939,16
3828	04/12/2025	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.	€ 2.782,81
3829	04/12/2025	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	€ 4.196,07
3830	04/12/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	PARISELLA ANDREA	€ 181,12
3831	04/12/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	AGOSTINI MASSIMO	€ 449,61
3832	04/12/2025	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	€ 7.905,04

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3849	04/12/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	EDILZETA SPA	€ 300.914,79
3900	09/12/2025	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	EDILZETA SPA	€ 105.755,21
3208	21/10/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.579,80
3209	21/10/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.547,32
3595	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.579,80
3596	20/11/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.547,32
3922	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 7.080,98
3923	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 10.956,91
3930	15/12/2025	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 99,04
3227	21/10/2025	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	€ 891,15
3228	21/10/2025	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
3608	20/11/2025	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	€ 908,52
3609	20/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.301,93
3942	15/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.685,28
3943	15/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.631,31
3270	21/10/2025	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
3282	21/10/2025	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
3651	20/11/2025	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	€ 16,39
3655	20/11/2025	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	€ 1,64
3236	21/10/2025	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
3246	21/10/2025	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
3247	21/10/2025	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
3617	20/11/2025	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
3627	20/11/2025	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
3628	20/11/2025	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	€ 107,10
3951	15/12/2025	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	€ 93,32
3961	15/12/2025	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	€ 201,67
3962	15/12/2025	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	€ 218,65
3263	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 468,92
3638	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 463,90
3972	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 935,90
3126	16/10/2025	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	€ 511,68
3471	10/11/2025	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	€ 822,96
3883	09/12/2025	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	€ 782,20
3461	06/11/2025	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.999	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 500,00
3116	16/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 176,90
3354	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 35,49
3355	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 134,20

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3356	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 98,71
3357	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 34,17
3358	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
3359	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 112,23
3360	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 121,99
3361	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
3362	31/10/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 1,34
3559	14/11/2025	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 177,00
2964	07/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 87,05
2965	07/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 229,25
2983	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 288,76
2984	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 77,09
2985	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,59
2993	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 126,60
2994	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 174,92
3422	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 514,16
3423	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1,84
3424	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 11,49
3425	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,95
3426	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 4,88
3427	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 581,72
3498	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 524,23
3499	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 114,58
3500	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,59
3501	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 237,17
3502	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 285,85
3504	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 303,45
3505	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 309,95
3761	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 897,85
3762	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 148,54
3763	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,59
3764	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 626,96
3765	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 486,82
3766	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 385,28
3767	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 340,10
3049	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 23,60
3050	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 100,77
3056	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 18,24

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3057	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 29,16
3067	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 95,22
3068	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 6,91
2999	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 75,01
3000	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 471,80
3001	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 112,03
3002	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1,37
3003	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,36
3009	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 64,64
3376	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 118,23
3377	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 6,14
3378	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 8,28
3379	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 137,90
3380	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 80,28
3381	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 334,33
3382	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 66,87
3383	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
3715	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 139,89
3716	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 7,22
3717	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 67,55
3718	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 230,74
3719	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 401,29
3721	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,99
3722	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 82,28
3462	06/11/2025	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 947,42
3307	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO SCUOLE MATERNE	04.06-1.03.02.09.008	OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI	€ 500,00
3308	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.06-1.03.02.09.008	OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI	€ 500,00
3095	13/10/2025	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.13.999	LISA ECOLOGIA SRL	€ 500,00
3135	16/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 320,00
3570	18/11/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 640,00
3895	09/12/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 3.353,63
3896	09/12/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 982,10
3897	09/12/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 5.830,27
3899	09/12/2025	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	MAS+ (MANDATARIA RTI COLBUS)	€ 20.217,14
3315	28/10/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 28.768,68
3571	18/11/2025	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 64.184,73
3096	13/10/2025	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.99.999	LISA ECOLOGIA SRL	€ 492,00
3295	23/10/2025	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	04.06-1.04.01.02.003	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 17.378,54

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3296	23/10/2025	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	04.06-1.04.01.02.003	COMUNE DI RUFINA	€ 543,57
3012	09/10/2025	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04.07-1.03.01.02.999	LIBRERIA FORTUNA SNC DI CHIARA LENCINI E VALENTINA TARANTO	€ 1.345,24
3286	23/10/2025	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04.07-1.03.01.02.999	BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC	€ 3.301,74
3298	23/10/2025	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04.07-1.03.01.02.999	G.E.G. SAS di Emanuela GioffrLIBRERIA ARCADIA)	€ 54,85
3338	30/10/2025	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04.07-1.03.01.02.999	INNOCENTI DANIELA	€ 6.906,60
3815	02/12/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	04.07-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 3.853,40
3698	25/11/2025	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DE BELLIS MELANIE PIA	€ 200,00
2947	01/10/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	RELAXO RECORDS DI NARDONI ANDREA	€ 1.200,00
3287	23/10/2025	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 145,56
3454	06/11/2025	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - CELEBRAZIONI DEI 260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA COME GRANDUCA DI TOSCANA	05.02-1.03.02.99.999	CALONACI STEFANO	€ 250,00
3901	09/12/2025	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - CELEBRAZIONI DEI 260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA COME GRANDUCA DI TOSCANA	05.02-1.03.02.99.999	OMIZZOLO MARCO	€ 44,05
3902	09/12/2025	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - CELEBRAZIONI DEI 260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA COME GRANDUCA DI TOSCANA	05.02-1.03.02.99.999	FRATELLI ALTERINI SRL	€ 500,00
3904	09/12/2025	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - CELEBRAZIONI DEI 260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA COME GRANDUCA DI TOSCANA	05.02-1.03.02.99.999	OMIZZOLO MARCO	€ 255,95
3816	02/12/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE	05.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 7.952,14
3139	20/10/2025	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE "DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCETO"	€ 3.000,00
3299	23/10/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	CORALE " RENZO MAZZONI"	€ 200,00
3456	06/11/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE CONSUMA CREATIVA	€ 300,00
3469	10/11/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	CASA DEL POPOLO DI PELAGO	€ 800,00
3704	27/11/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	CIRCOLO ARCI PATERNO	€ 500,00
3845	04/12/2025	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
3846	04/12/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	PROLOCO PELAGO	€ 1.500,00
3848	04/12/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE	€ 800,00
3876	09/12/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	CIRCOLO A.R.C.I.- BORSELLI	€ 500,00
3890	09/12/2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO RAGGIOLI ARCI APS	€ 300,00
4029	31/12/2025	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	€ 1.654,99
4030	31/12/2025	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	€ 3.079,73
3881	09/12/2025	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 800,00
2986	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 146,78
2987	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 103,48
2988	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 606,68
2989	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 112,44
2990	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,83
2991	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 54,46
2992	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 189,06
3416	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 245,18
3417	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 9,26
3418	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,56
3419	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 146,35

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3420	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,66
3421	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 375,03
3492	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 376,91
3493	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 647,67
3494	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 112,42
3495	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,81
3496	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 199,58
3497	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 59,85
3798	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 572,40
3799	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 112,42
3800	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,81
3801	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 203,91
3802	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 66,72
3803	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,55
3804	02/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 869,42
3090	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
3091	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 108,94
3092	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
3093	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 22,91
3094	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 3,00
3004	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 55,12
3005	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 228,57
3006	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
3007	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
3372	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 314,80
3373	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 58,36
3374	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,08
3375	04/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 24,50
3723	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 68,59
3724	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 390,62
3725	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
3726	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 43,11
4031	31/12/2025	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	€ 3.260,94
2960	07/10/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.578,45
2961	07/10/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	DIPENDENTI COMUNALI	€ 2.358,58
3294	23/10/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.219,94
3694	25/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.016	RAMAJ GENTJAN	€ 1.731,19
3695	25/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.016	RAMAJ GENTJAN	€ 968,81

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3700	25/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.016	RAMAJ GENTJAN	€ 594,00
4032	31/12/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI	07.01-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 46,65
3561	17/11/2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER RIMBORSI PER SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 2.400,00
3817	02/12/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T. CARTOGRAFIA E PIANI STRUTTURALI	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 18.733,09
3818	02/12/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO	08.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 15.160,00
3562	17/11/2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER REDAZIONE PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE PELAGO PONTASSIEVE (finanziato con avanzo 2021)	08.01-2.03.01.02.003	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 2.561,22
3350	31/10/2025	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	08.01-2.05.04.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 1.484,00
2945	01/10/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 1.051,19
2946	01/10/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 46,49
3121	16/10/2025	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
3288	23/10/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 3.778,09
3392	05/11/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 87,75
3572	18/11/2025	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
3702	27/11/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 7.376,19
3728	28/11/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 1.938,30
3857	05/12/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 36,60
3858	05/12/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 62,59
3859	05/12/2025	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
3727	28/11/2025	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE "CARTABYTE" PROGETTO REGIONE TOSCANA "CARTABYTE" (DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE) TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PONTASSIEVE	08.02-1.03.02.19.007	BATTIONI LOGISTICA SRL	€ 15.999,57
3734	28/11/2025	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE "CARTABYTE" PROGETTO REGIONE TOSCANA "CARTABYTE" (DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE) TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PONTASSIEVE	08.02-1.03.02.19.007	BATTIONI LOGISTICA SRL	€ 7.999,78
3824	02/12/2025	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09.02-1.02.01.99.999	CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	€ 2.669,86
3333	30/10/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 34,63
3334	30/10/2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 52,26
3098	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 7,48
3099	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 10,20
3100	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
3101	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,82
3102	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 4,87
3103	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 30,17
3104	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
3105	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,12
3106	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,30
3107	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 10,72
3108	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 10,72
3109	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 186,79
3110	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,83
3111	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,33
3112	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 6,15

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3113	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 3,00
3114	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 11,52
3115	16/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,46
3458	06/11/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,13
3459	06/11/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 43,26
3877	09/12/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 21,21
3841	04/12/2025	CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09.02-1.04.04.01.001	CIRCOLO ARCI DIACCETO	€ 1.700,00
3842	04/12/2025	CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09.02-1.04.04.01.001	CIRCOLO ARCI DIACCETO	€ 1.700,00
3549	13/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09.02-2.02.02.01.999	POGGIOLINI S.R.L.	€ 24.400,00
3013	09/10/2025	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
3548	13/11/2025	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
3860	05/12/2025	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
2956	07/10/2025	QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	09.03-1.04.01.02.999	AUTORITA' DI AMBITO ATO TOSCANA CENTRO	€ 4.900,00
4001	16/12/2025	SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI	09.03-1.04.02.05.999	DIVERSI CONTRIBUENTI TASSA SUI RIFIUTI	€ 4.943,05
2977	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 287,46
2978	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 159,86
2979	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 176,67
2980	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 129,25
2981	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 109,19
2982	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 173,81
3409	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 80,48
3410	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 119,51
3411	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 118,95
3412	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 130,59
3413	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 134,86
3414	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 1,00
3415	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,10
3486	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 244,96
3487	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 124,04
3488	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 148,43
3489	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 102,43
3490	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 82,05
3491	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 132,35
3755	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 201,50
3756	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 99,14
3757	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 84,68
3758	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 122,96
3759	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 69,87

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3760	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 112,83
3051	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,20
3052	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 21,58
3053	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,22
3054	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,22
3055	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 15,54
3069	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 405,53
3070	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 23,01
3071	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 35,77
3072	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 17,74
3073	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 29,82
3074	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 65,29
3075	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 21,35
3119	16/10/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2.290,54
3696	25/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	ROCCHI DEL FRANCO	€ 289,10
3697	25/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	ROCCHI DEL FRANCO	€ 10,90
3699	25/11/2025	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	ROCCHI DEL FRANCO	€ 66,00
3735	01/12/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 144,34
3736	01/12/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 5.152,72
4045	31/12/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	09.04-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.030,16
4046	31/12/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	09.04-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.299,85
4047	31/12/2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	09.04-1.07.05.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.798,42
3323	28/10/2025	CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE	09.05-1.04.04.01.001	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE	€ 2.000,00
3867	05/12/2025	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.001	REGIONE TOSCANA	€ 993,78
3868	05/12/2025	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.307,46
3449	06/11/2025	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 78.336,83
3450	06/11/2025	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 2.082,97
3127	16/10/2025	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	€ 219,71
3470	10/11/2025	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	€ 567,10
3884	09/12/2025	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	€ 176,23
3077	13/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 215,11
3083	13/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 1.264,94
3084	13/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 159,38
3086	13/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 300,00
3087	13/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 202,90
3305	28/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	€ 268,40
3322	28/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 200,00
3336	30/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	€ 283,65

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3337	30/10/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 103,24
3476	10/11/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 79,35
3555	14/11/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 855,83
3564	17/11/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 200,00
3565	17/11/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 92,95
3738	01/12/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 88,70
3745	01/12/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	€ 539,12
3853	04/12/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 1.079,75
3882	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	C.M. CHIMICA S.R.L.	€ 1.006,50
3118	16/10/2025	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
3566	17/11/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.156,33
3720	27/11/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.156,33
2958	07/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	EUROSCAVI SRL	€ 1.220,00
3088	13/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	EUROSCAVI SRL	€ 912,56
3309	28/10/2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI	€ 708,40
3195	21/10/2025	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
3540	10/11/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 8.235,61
3541	10/11/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 8.058,94
3865	05/12/2025	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 16.294,55
4033	31/12/2025	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	€ 1.002,60
4034	31/12/2025	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	€ 2.196,71
4035	31/12/2025	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	€ 1.002,60
4036	31/12/2025	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	€ 995,12
4037	31/12/2025	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	€ 1.539,26
4038	31/12/2025	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	€ 1.473,66
4039	31/12/2025	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	€ 49,25
4040	31/12/2025	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	€ 45,44
4041	31/12/2025	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	€ 64,91
4042	31/12/2025	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	€ 324,83
4043	31/12/2025	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	€ 714,61
4044	31/12/2025	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	€ 649,65
3551	14/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE VIA SANTONI DIACCETO E PARCHEGGIO SAN FRANCESCO CUP E75F25000420004 (finanziato da AVANZO VINCOLATO ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10.05-2.02.01.09.012	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00
3552	14/11/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI CARBONILE E PELAGO CUP E73D25000190004	10.05-2.02.01.09.012	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00
3892	09/12/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE VIA SANTONI DIACCETO E PARCHEGGIO SAN FRANCESCO CUP E75F25000420004	10.05-2.02.01.09.012	VALDARNO STRADE DI ROSSI M. E C. SNC	€ 7.779,88
3893	09/12/2025	INTERVENTI DIVERSI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA SANTONI DIACCETO E PARCHEGGIO SAN FRANCESCO CUP E75F25000420004 (finanziato da AVANZO VINCOLATO C.D.S. ART 142 COMMA 12-TER)	10.05-2.02.01.09.012	VALDARNO STRADE DI ROSSI M. E C. SNC	€ 46.392,02
3894	09/12/2025	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE VIA SANTONI DIACCETO E PARCHEGGIO SAN FRANCESCO CUP E75F25000420004 (finanziato da AVANZO VINCOLATO ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10.05-2.02.01.09.012	VALDARNO STRADE DI ROSSI M. E C. SNC	€ 43.550,10
3907	10/12/2025	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	€ 6.913,80
3908	10/12/2025	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	€ 106.626,67

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3580	19/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 4.500,00
3581	19/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 4.500,00
3677	21/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 4.500,00
3678	21/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 1.500,00
3679	21/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 1.500,00
3680	21/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 1.500,00
3681	21/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 4.500,00
3682	21/11/2025	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 1.500,00
3819	02/12/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 17.114,13
3327	30/10/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 18.312,28
3328	30/10/2025	DOTAZIONE FSC POSTI DISPONILI NEGLI ASILI NIDO art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 7.668,20
3729	28/11/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 670,77
3730	28/11/2025	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 32.415,46
3826	04/12/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	FUSARI FRANCESCA	€ 90,00
3856	04/12/2025	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	IACOPINI RINO FORTUNATO	€ 125,00
3324	28/10/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 8.342,52
3543	11/11/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 9.873,90
4000	16/12/2025	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 9.873,90
3351	31/10/2025	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	LEONCINI LORENZO	€ 11.799,84
3352	31/10/2025	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	CORTI CLAUDIO	€ 8.627,84
3353	31/10/2025	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	SETIM SRL	€ 3.803,05
3553	14/11/2025	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	RENERWAVE SRL	€ 3.246,25
3693	25/11/2025	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	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 1.886,38
2952	01/10/2025	ACQUISTO BENI PER PROMUOVERE INCLUSIONE SOCIALE, PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E MAGGIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA (finanziato al 70% da FSE+ 2021-2027) CUP E71H25000030006	12.04-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 759,82
3300	23/10/2025	ACQUISTO BENI PER PROMUOVERE INCLUSIONE SOCIALE, PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E MAGGIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA (finanziato al 70% da FSE+ 2021-2027) CUP E71H25000030006	12.04-1.03.01.02.999	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 627,00
3701	27/11/2025	ACQUISTO BENI PER PROMUOVERE INCLUSIONE SOCIALE, PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E MAGGIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA (finanziato al 70% da FSE+ 2021-2027) CUP E71H25000030006	12.04-1.03.01.02.999	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 330,00
2963	07/10/2025	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	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 29,28
3140	20/10/2025	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	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	€ 977,22
3316	28/10/2025	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	NAVE ANTONIO	€ 150,00
3317	28/10/2025	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	TOSI BENEDETTA	€ 150,00
3339	30/10/2025	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	NOURY RAMY RICCARDO	€ 450,00
3340	30/10/2025	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	ARNETOLI GIULIA	€ 445,78
3341	30/10/2025	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	ARNETOLI GIULIA	€ 4,22
3393	05/11/2025	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	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 152,96
3550	13/11/2025	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	MICHELOZZI EDOARDO	€ 150,00
3579	19/11/2025	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	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 165,00
3732	28/11/2025	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	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 400,00
4012	17/12/2025	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	UOVO STUDIOS DI VESCI SIMONE	€ 4.750,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3820	02/12/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA	12.04-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 7.138,88
3821	02/12/2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS	12.04-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 6.353,07
3210	21/10/2025	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
3597	20/11/2025	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
3924	15/12/2025	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 8.216,44
3229	21/10/2025	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	€ 990,10
3610	20/11/2025	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	€ 990,10
3944	15/12/2025	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	€ 1.955,52
3248	21/10/2025	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
3629	20/11/2025	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
3963	15/12/2025	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	€ 233,64
3264	21/10/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 353,62
3639	20/11/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 353,62
3973	15/12/2025	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 698,40
2968	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 41,64
3400	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,21
3503	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 41,38
3754	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 46,67
3089	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 10,64
3008	08/10/2025	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
3371	04/11/2025	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
3714	27/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
2969	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,70
2970	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 43,82
2971	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,04
2972	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,28
2973	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 33,12
2974	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,92
2975	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,29
2976	08/10/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,79
3401	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,50
3402	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,48
3403	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,39
3404	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,07
3405	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,33
3406	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 21,81
3407	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 0,15
3408	06/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	€ 20,50

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3478	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 41,92
3479	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,16
3480	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 36,70
3481	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,19
3482	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 32,24
3483	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,56
3484	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,23
3485	10/11/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,67
3746	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 43,54
3747	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,59
3748	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,22
3749	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,48
3750	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 33,23
3751	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,14
3752	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,34
3753	01/12/2025	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,03
3058	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,78
3059	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,78
3060	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,53
3061	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,32
3062	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,08
3063	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,38
3064	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,78
3065	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,46
3066	13/10/2025	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 10,96
3686	25/11/2025	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME E FUNERALI INDIGENTI	12.09-1.03.02.18.014	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 1.000,00
3898	09/12/2025	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME E FUNERALI INDIGENTI	12.09-1.03.02.18.014	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 1.000,00
3370	04/11/2025	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	SILVE SRL	€ 3.774,07
3692	25/11/2025	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	SILVE SRL	€ 2.735,85
3838	04/12/2025	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	SILVE SRL	€ 1.739,72
4048	31/12/2025	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	€ 55,06
4049	31/12/2025	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	€ 32,39
3905	10/12/2025	SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	13.07-1.03.02.15.011	AUSL TOSCANA CENTRO	€ 1.960,00
3329	30/10/2025	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	INGEGNERIA DEL SOLLAZZO	€ 900,00
3822	02/12/2025	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 22.178,18
3823	02/12/2025	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP	14.02-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 2.563,89
3326	30/10/2025	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	14.04-1.04.03.99.999	FARMACIA DI PELAGO DEL DR. VANNI CAMPO E C. SAS	€ 41,32
3866	05/12/2025	SPESE PER SERVIZI PROGETTO SI-EVO	16.01-1.03.02.99.999	GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI ALESSANDRO	€ 11.224,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3891	09/12/2025	SPESE PER SERVIZI PROGETTO SI-EVO	16.01-1.03.02.99.999	PROTEK S.R.L.	€ 3.416,00
4006	16/12/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.029,36
4007	16/12/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.029,36
4008	16/12/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 719,36
4009	16/12/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 349,79
4010	16/12/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.023,54
4011	16/12/2025	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.029,36
3903	09/12/2025	SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	19.01-1.04.04.01.001	ASSOCIAZ SAHARAWINSIEME ONLUS	€ 800,00
4050	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.115,18
4051	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.785,56
4052	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 3.427,03
4053	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 2.844,83
4054	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 2.049,85
4055	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.115,18
4056	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 3.861,63
4057	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 3.730,25
4058	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 4.872,56
4059	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 5.518,38
4060	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 6.838,51
4061	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.249,98
4062	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.878,23
4063	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.392,87
4064	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.302,43
4065	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 2.718,85
4066	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 2.303,19
4067	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 2.597,34
4068	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 2.448,84
4069	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 3.498,35
4070	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 1.599,65
4071	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 3.026,26
4072	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 383,23
4073	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 843,11
4074	31/12/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 766,46
3015	09/10/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 80.739,68
3394	06/11/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 92,27
3395	06/11/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 48.625,95
3911	12/12/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 36.154,91
3913	12/12/2025	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	COMUNE DI PELAGO	€ 2.468,64

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3249	21/10/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.713,16
3250	21/10/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,56
3251	21/10/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 69,17
3265	21/10/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8.284,45
3266	21/10/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.329,84
3267	21/10/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 644,00
3640	20/11/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 11.116,53
3641	20/11/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.888,05
3642	20/11/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 829,77
3644	20/11/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.566,29
3645	20/11/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 79,57
3646	20/11/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 69,24
3974	15/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 20.530,55
3975	15/12/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 50,33
3979	15/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.542,03
3980	15/12/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 28,59
3981	15/12/2025	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 16,01
3216	21/10/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.187,60
3217	21/10/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 290,97
3230	21/10/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 472,38
3237	21/10/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 919,60
3280	21/10/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 59,25
3598	20/11/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.495,13
3599	20/11/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 303,33
3611	20/11/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 472,38
3618	20/11/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 946,61
3649	20/11/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 70,59
3932	15/12/2025	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 12.706,96
3933	15/12/2025	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 511,09
3945	15/12/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 940,15
3952	15/12/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.708,73
3982	15/12/2025	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 103,63
3283	21/10/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
3656	20/11/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
3987	15/12/2025	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
3397	06/11/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 4.263,00
3909	12/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 80,00
3303	28/10/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 138,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3997	16/12/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 118,56
3998	16/12/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 148,81
4021	29/12/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 102,71
4022	29/12/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 110,49
4023	31/12/2025	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 91,20
3120	16/10/2025	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 289,95
3544	11/11/2025	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL 195 TUEL	99.01-7.01.99.06.002	COMUNE DI PELAGO	€ 152,96
3271	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
3272	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
3273	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
3274	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
3275	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 250,00
3276	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
3277	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
3278	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
3279	21/10/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 161,28
3657	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
3658	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
3659	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
3660	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
3661	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 250,00
3662	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
3663	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
3664	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
3665	20/11/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 177,77
3988	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
3989	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
3990	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
3991	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
3992	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 250,00
3993	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
3994	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
3995	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
3996	15/12/2025	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 304,73
3136	16/10/2025	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	€ 973,82
3311	28/10/2025	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	€ 587,65
3455	06/11/2025	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	€ 889,87
3705	27/11/2025	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

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
3850	04/12/2025	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
4015	19/12/2025	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
3302	23/10/2025	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 186,00
4004	16/12/2025	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.001	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 309,35
4005	16/12/2025	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.001	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 0,93
3687	25/11/2025	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	INAIL INTERVENTO SOSTITUTIVO	€ 10,90
3688	25/11/2025	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	INPS INTERVENTO SOSTITUTIVO	€ 289,10
3689	25/11/2025	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	INPS INTERVENTO SOSTITUTIVO	€ 968,81
3690	25/11/2025	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	INAIL INTERVENTO SOSTITUTIVO	€ 1.731,19