

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
108	16/01/2026	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 739,89
729	23/02/2026	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 677,52
988	23/03/2026	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	01.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 860,91
383	29/01/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 119,24
107	16/01/2026	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 8.704,35
728	23/02/2026	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 7.970,65
987	23/03/2026	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE	€ 8.704,35
989	23/03/2026	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.01.001	DIVERSI CONSIGLIERI	€ 1.423,80
482	04/02/2026	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.002	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 532,40
180	21/01/2026	COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	REMASCHI ALESSANDRO	€ 4.758,00
186	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 187,00
495	05/02/2026	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 398,26
62	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.038,72
651	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.038,72
904	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.115,83
153	19/01/2026	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 157,74
76	16/01/2026	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	€ 961,22
523	12/02/2026	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	€ 362,13
671	23/02/2026	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	€ 961,22
918	20/03/2026	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	€ 979,56
96	16/01/2026	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	€ 193,17
697	23/02/2026	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	€ 193,17
938	23/03/2026	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	€ 195,54
536	12/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.02.01.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 49,18
112	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 343,29
708	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 343,29
953	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 349,84
11	12/01/2026	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	IDEAPA SRL	€ 95,00
12	12/01/2026	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	IDEAPA SRL	€ 160,00
389	29/01/2026	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	ANCI TOSCANA	€ 150,00
485	05/02/2026	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	CIVICA SRL	€ 65,00
540	12/02/2026	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	ANCI TOSCANA	€ 92,00
638	20/02/2026	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	MEDIACONSULT SRL	€ 1.120,00
639	20/02/2026	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03.02.04.999	MEDIACONSULT SRL	€ 370,00
191	21/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	01.02-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	€ 1.500,00
461	03/02/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	01.02-1.03.02.19.007	GESTIONIDOC SRL	€ 3.557,20
829	06/03/2026	SPESE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E SBOMINATURA CONSIGLI COMUNALI	01.02-1.03.02.19.007	BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	€ 16,70
830	06/03/2026	SPESE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E SBOMINATURA CONSIGLI COMUNALI	01.02-1.03.02.19.007	BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	€ 54,62
863	12/03/2026	SPESE PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E SBOMINATURA CONSIGLI COMUNALI	01.02-1.03.02.19.007	BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	€ 12,64
197	22/01/2026	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.02-1.03.02.99.002	BARCIELLI FRANCESCO	€ 5.996,98
63	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.106,63
652	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.106,63
905	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.261,27
77	16/01/2026	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	€ 1.215,38
524	12/02/2026	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	€ 359,72
672	23/02/2026	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	€ 1.215,38
919	20/03/2026	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	€ 1.252,18
97	16/01/2026	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	€ 195,16
698	23/02/2026	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	€ 195,16
939	23/03/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	01.03-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 199,89
113	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 434,07
709	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 434,07
954	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	01.03-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 447,20
10	12/01/2026	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	01.03-1.03.01.02.001	PROMOSAFE SRL	€ 1.181,14
32	13/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 400,00
33	13/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 88,00
164	19/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 7,06
164	19/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 7,06
164	19/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 7,06
164	19/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 7,06
358	27/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
397	30/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 134,00
493	05/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 4.200,00
494	05/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,54
494	05/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,54
494	05/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,54
494	05/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,54
494	05/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,54
537	12/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00
558	13/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 116,00
558	13/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 116,00
636	18/02/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 1,00
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
790	03/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 10,40
889	17/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
889	17/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
889	17/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	€ 119,00
881	16/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE DI DOCUMENTI ECONOMICI FINANZIARI	01.03-1.03.02.17.999	STUDIO SIGAUDDO SRL	€ 732,00
40	15/01/2026	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 4.114,38
519	12/02/2026	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 6.430,23
827	05/03/2026	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 473,98
64	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.181,75
653	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.189,12
906	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.335,37
78	16/01/2026	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	€ 995,25
525	12/02/2026	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	€ 274,67
673	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 997,01
920	20/03/2026	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	€ 1.031,81
89	16/01/2026	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
98	16/01/2026	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
690	23/02/2026	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
699	23/02/2026	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	€ 58,41
931	20/03/2026	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	€ 63,98
940	23/03/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 60,88
114	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 355,45
710	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 355,79
955	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 368,50
34	13/01/2026	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	IRISCO S.R.L.	€ 3.457,21
65	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 9.840,34
654	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 8.314,73
907	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 8.447,89
666	23/02/2026	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 650,00
79	16/01/2026	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	€ 2.429,11
526	12/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.908,74
674	23/02/2026	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	€ 2.062,03
675	23/02/2026	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	€ 87,10
921	20/03/2026	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	€ 2.010,61
90	16/01/2026	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
99	16/01/2026	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
691	23/02/2026	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
700	23/02/2026	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	€ 105,57

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
932	20/03/2026	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	€ 137,96
941	23/03/2026	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	€ 105,34
115	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 20,23
116	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 523,28
711	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 445,75
956	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 394,26
894	20/03/2026	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	01.05-1.03.01.02.003	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 50,00
44	15/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 196,98
45	15/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 112,64
48	15/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 129,04
49	15/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 355,87
185	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 78,02
189	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	EDIL GREEN S.R.L.	€ 183,00
192	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	CLIMA CENTER SRL UNIPERSONALE	€ 209,84
244	22/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	TOSCOPLAST SRL	€ 349,99
245	22/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	TOSCOPLAST SRL	€ 457,00
303	26/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 81,68
304	26/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 509,59
305	26/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 33,67
307	26/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	RAGGI CAVE SRL	€ 29,96
308	26/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	VETRERIA FERRI DI FERRI M. E C. S.A.S.	€ 1.525,00
313	26/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 102,99
361	27/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 94,43
764	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 113,98
766	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 348,85
769	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 153,38
771	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 208,00
791	03/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 226,54
803	03/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	€ 112,97
811	05/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 762,48
819	05/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 647,86
897	20/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 198,63
997	24/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 391,11
998	24/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C.SRL	€ 700,00
999	24/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	€ 291,24
1018	26/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 175,72
1019	26/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	€ 57,69
198	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.180,20
199	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 256,27
200	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 46,12
201	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,84
202	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 71,81
203	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 30,06
204	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,62
205	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 36,66
206	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
207	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 82,18
208	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 40,65
209	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,08
210	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,03
211	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 10,10
212	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
213	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
214	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
215	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,03
216	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,62
217	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,30
218	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,71
219	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,71
220	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,09
221	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,64

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
222	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,41
223	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,69
252	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,54
572	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 1.568,09
573	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 251,70
574	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 45,29
575	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 23,34
576	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 48,19
577	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 30,06
578	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 36,43
579	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,95
580	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
581	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 85,58
582	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 43,44
583	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,87
584	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 18,62
585	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,62
586	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 10,10
587	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,31
588	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,58
589	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 60,43
590	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 45,70
591	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,75
592	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,39
593	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,98
594	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 14,98
595	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,45
596	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 15,88
597	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,73
598	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 16,96
264	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 60,65
265	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
266	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
275	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 208,64
559	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 53,80
560	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,03
561	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,03
833	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.092,15
845	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 49,76
846	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,26
847	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,26
792	03/03/2026	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004	NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A.	€ 2.239,17
61	15/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	EUCERT SRL	€ 176,90
182	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 775,92
184	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	CENTRO ASSISTENZA RISCALDAMENTO S.A.S.	€ 488,00
193	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	€ 3.578,26
648	20/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	CARTESIO SRL	€ 2.246,51
649	20/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	CARTESIO SRL	€ 4.931,92
650	23/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 121,39
748	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A PAGGETTI	€ 32,62
796	03/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A.	€ 759,73
47	15/01/2026	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.019	KINETIC MEDIA s.r.l.	€ 5.463,16
59	15/01/2026	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.019	CARTESIO SRL	€ 5.764,50
463	03/02/2026	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	PAGLIAZZI ANDREA	€ 3.958,66
513	10/02/2026	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA 40. CUP E76C23000270006	01.05-2.02.01.09.019	PAGLIAZZI ANDREA	€ 15.986,73
812	05/03/2026	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.	€ 10.215,12
813	05/03/2026	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.	€ 492,73
66	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 784,27
67	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.927,00
655	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 13.986,15
908	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 14.409,92

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
80	16/01/2026	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	€ 3.501,29
527	12/02/2026	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	€ 1.240,58
676	23/02/2026	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	€ 3.142,05
677	23/02/2026	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	€ 186,66
922	20/03/2026	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	€ 3.429,55
133	16/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,97
145	16/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 19,70
732	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 20,28
734	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,03
971	23/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 21,14
973	23/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,11
91	16/01/2026	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
100	16/01/2026	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	€ 168,97
692	23/02/2026	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
701	23/02/2026	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	€ 170,65
933	20/03/2026	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	€ 197,38
942	23/03/2026	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	€ 177,85
534	12/02/2026	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	€ 13,13
535	12/02/2026	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	€ 6,80
117	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 66,36
118	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.183,82
712	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.188,85
957	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.224,83
384	29/01/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 196,56
385	29/01/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 29,89
386	29/01/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 29,82
387	29/01/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 29,82
473	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58
474	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 69,57
475	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58
476	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	01.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 394,88
553	13/02/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 421,85
554	13/02/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 413,56
782	02/03/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 512,61
783	02/03/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 86,44
1021	27/03/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 552,18
752	24/02/2026	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.999	F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C.	€ 200,00
755	24/02/2026	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.999	F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C.	€ 300,00
1012	26/03/2026	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.999	O.M.A.I.P. SRL	€ 231,23
779	02/03/2026	SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE PER UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.05.003	WOLTERS KLUWER Italia SRL	€ 1.008,80
42	15/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	MUGEL GOMME SRL	€ 277,85
187	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 693,05
754	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C.	€ 590,00
756	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C.	€ 517,00
496	05/02/2026	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 3.146,51
68	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.089,56
656	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.089,56
909	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 6.309,80
81	16/01/2026	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	€ 1.449,31
528	12/02/2026	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	€ 386,32
678	23/02/2026	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	€ 1.449,31
923	20/03/2026	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	€ 1.501,73
132	16/01/2026	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
144	16/01/2026	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
731	23/02/2026	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
733	23/02/2026	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
970	23/03/2026	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	€ 21,14
972	23/03/2026	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	€ 2,11
92	16/01/2026	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
101	16/01/2026	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
693	23/02/2026	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

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
702	23/02/2026	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
934	20/03/2026	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	€ 64,76
943	23/03/2026	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	€ 116,97
119	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 517,62
713	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 517,62
958	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 536,32
850	10/03/2026	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	€ 80,12
51	15/01/2026	SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.014	MAGGIOLI S.P.A.	€ 98,55
52	15/01/2026	SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.014	MAGGIOLI S.P.A.	€ 146,40
490	05/02/2026	SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.014	MAGGIOLI S.P.A.	€ 146,40
491	05/02/2026	SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.014	MAGGIOLI S.P.A.	€ 445,85
491	05/02/2026	SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.014	MAGGIOLI S.P.A.	€ 445,85
492	05/02/2026	SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.014	MAGGIOLI S.P.A.	€ 237,90
246	22/01/2026	QUOTE ASSOCIATIVE ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.99.003	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE	€ 460,00
646	20/02/2026	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 395,15
848	10/03/2026	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI " CUP E71F22001400006	01.08-2.02.03.02.001	SILFI SPA	€ 25.017,32
147	19/01/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.406,62
154	19/01/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 337,32
155	19/01/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 504,00
156	19/01/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 621,46
157	19/01/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 372,27
662	23/02/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.382,02
664	23/02/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 317,15
665	23/02/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.174,26
915	20/03/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.068,99
950	23/03/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.250,41
951	23/03/2026	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	€ 316,24
69	16/01/2026	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.873,52
657	23/02/2026	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.873,52
910	20/03/2026	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.947,51
150	19/01/2026	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.007	DIPENDENTI COMUNALI	€ 329,87
667	23/02/2026	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.007	DIPENDENTI COMUNALI	€ 613,69
82	16/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 524,41
87	16/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 334,79
131	16/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 36,00
529	12/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 108,76
679	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 367,39
680	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 78,51
687	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 683,87
723	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 30,00
724	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 1,00
924	20/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 463,51
928	20/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 627,29
967	23/03/2026	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
968	23/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.001	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 1,00
102	16/01/2026	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
703	23/02/2026	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
944	23/03/2026	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	€ 56,09
127	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 104,35
718	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 207,31
963	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE PER SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 187,98
388	29/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 4.631,12
459	03/02/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE SPA	€ 19,03
38	15/01/2026	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 18,28
120	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 28,04
121	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 159,25
521	12/02/2026	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 70,98
714	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 159,10
808	04/03/2026	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 76,50
959	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 165,53
1011	26/03/2026	SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI	01.11-1.03.01.02.999	FAGGIONATO ROBERTO	€ 183,98

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
148	19/01/2026	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 7,80
663	23/02/2026	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 12,00
949	23/03/2026	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	€ 14,40
26	13/01/2026	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
167	19/01/2026	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
468	04/02/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
469	04/02/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
768	24/02/2026	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,79
901	20/03/2026	SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO	01.11-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 264,74
1026	31/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
1027	31/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,57
464	03/02/2026	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	FASTWEB SPA	€ 133,34
1007	26/03/2026	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	FASTWEB SPA	€ 133,34
545	12/02/2026	SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	01.11-1.03.02.05.003	IDEAPA SRL	€ 613,60
13	12/01/2026	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 4,76
460	03/02/2026	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 4,76
880	16/03/2026	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 32,25
1008	26/03/2026	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADAL PER L' ITALIA S.P.A.	€ 31,00
1009	26/03/2026	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADAL PER L' ITALIA S.P.A.	€ 18,90
1010	26/03/2026	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	€ 4,76
876	16/03/2026	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 260,27
877	16/03/2026	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 33,53
35	13/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.R.L.	€ 1.733,90
458	03/02/2026	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
882	16/03/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.R.L.	€ 1.733,66
16	12/01/2026	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	01.11-1.03.02.99.003	A.N.U.T.E.L.	€ 800,00
778	02/03/2026	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	01.11-1.03.02.99.003	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	€ 461,00
849	10/03/2026	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	01.11-1.03.02.99.003	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 2.041,25
20	12/01/2026	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE (FINO 2025)	01.11-1.03.02.99.999	GB AUDIO SRL	€ 2.533,38
46	15/01/2026	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE (FINO 2025)	01.11-1.03.02.99.999	VIVAIIO MONTEFALTERONA DI MATTONI LEONARDO	€ 2.000,00
872	13/03/2026	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	€ 11,76
873	13/03/2026	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	€ 11,66
874	13/03/2026	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI IMPRUNETA	€ 33,16
875	13/03/2026	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI CALENZANO	€ 5,88
862	12/03/2026	CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	01.11-1.04.01.01.999	UNCSEM - ASS. NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI	€ 250,00
487	05/02/2026	TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE	01.11-1.04.01.02.003	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 501,17
29	13/01/2026	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	€ 540,00
30	13/01/2026	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	€ 22.800,00
501	05/02/2026	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	€ 4.808,80
70	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15.643,37
658	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 15.643,37
911	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 16.141,66
149	19/01/2026	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 315,54
668	23/02/2026	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 314,65
952	23/03/2026	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 294,61
83	16/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.017,31
530	12/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.888,00
681	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.503,76
682	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 294,22
925	20/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.911,86
93	16/01/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 183,69
103	16/01/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 232,30
694	23/02/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 183,69
704	23/02/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 232,30
935	20/03/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 190,05
945	23/03/2026	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 241,14
122	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 105,09
123	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.168,91
715	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.194,65
960	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 1.231,25
477	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
478	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 40,58
555	13/02/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 308,46
784	02/03/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 357,43
1023	27/03/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 281,62
19	12/01/2026	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	€ 2.931,54
507	10/02/2026	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	€ 797,88
548	12/02/2026	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	€ 15,25
541	12/02/2026	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.007	GRAF DI PAOLO BIANCO	€ 585,60
753	24/02/2026	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.999	F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C.	€ 500,00
41	15/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
195	22/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 44,49
196	22/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 103,74
465	04/02/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 38,87
466	04/02/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 14,81
467	04/02/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,65
770	24/02/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
820	05/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 133,20
898	20/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	€ 53,68
1025	31/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	€ 17,56
23	12/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 128,83
804	03/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 84,89
805	03/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 40,65
806	03/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 129,23
288	23/01/2026	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.003	MAGGIOLI S.P.A.	€ 701,50
542	12/02/2026	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 1.255,38
543	12/02/2026	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 900,09
629	17/02/2026	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.003	ANCI DIGITALE	€ 700,90
869	12/03/2026	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.003	DIR.GEN/LE MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.	€ 89,11
254	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 266,85
614	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 66,18
615	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 196,86
267	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 251,34
562	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 476,68
843	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 131,33
844	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 333,01
7	12/01/2026	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 1.213,90
472	04/02/2026	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 1.213,90
831	09/03/2026	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	€ 1.213,90
878	16/03/2026	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 130,13
879	16/03/2026	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	€ 8,93
188	21/01/2026	SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	€ 9,95
283	23/01/2026	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.005	G.A.EUROPA AZZARONI S.R.L.	€ 2.427,80
6	12/01/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 2.429,04
390	29/01/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 3.399,60
391	29/01/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.044,93
392	29/01/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.044,93
781	02/03/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 2.097,88
799	03/03/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.383,48
1014	26/03/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.135,20
1015	26/03/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.207,58
1017	26/03/2026	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	€ 1.383,48
287	23/01/2026	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.99.002	PETROCCHI GIOVANNI	€ 200,00
5	12/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 198,96
8	12/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 197,55
284	23/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 102,96
284	23/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 102,96
285	23/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 80,80
286	23/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	€ 129,97
289	23/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 2.261,88
503	10/02/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.054,08
504	10/02/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.312,11

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
547	12/02/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 10.471,26
787	02/03/2026	SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI	03.01-1.03.02.99.999	SCAF S.C.A R.L.	€ 372,71
788	02/03/2026	SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI	03.01-1.03.02.99.999	SCAF S.C.A R.L.	€ 358,55
866	12/03/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	€ 2.217,96
396	29/01/2026	CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE	03.01-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE	€ 1.500,00
158	19/01/2026	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	03.01-1.09.99.04.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 51,90
497	05/02/2026	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 1.190,14
814	05/03/2026	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI CDS)	03.01-2.02.01.05.999	DAC SRLS	€ 5.978,00
546	12/02/2026	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA'	03.01-2.03.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 54.288,28
248	22/01/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	GRUPPO D'ANELLO S.R.L	€ 3.118,64
249	22/01/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	GRUPPO D'ANELLO S.R.L	€ 31.186,35
815	05/03/2026	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.01.09.003	DE. MAS. S.R.L.	€ 5.551,00
861	12/03/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO FINANZIATO DA AVANZO LIBERO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	VIGILI DEL FUOCO	€ 612,00
870	12/03/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	CORTI CLAUDIO	€ 27.821,82
991	24/03/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.195,61
992	24/03/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 1.061,48
993	24/03/2026	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI SAN FRANCESCO CUP E71B21002200001	04.01-2.02.01.09.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 356,63
306	26/01/2026	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.999	ELETTROFORNITURE 2000 SRL	€ 300,00
895	20/03/2026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	04.02-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 78,08
15	12/01/2026	IMPIANTO PER DIGITALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. GHIBERTI (finanziato da avanzo vincolato)	04.02-2.02.01.07.999	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 5.939,69
505	10/02/2026	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	04.02-2.02.01.09.003	E-DISTRIBUZIONE SPA	€ 16.907,25
71	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.508,64
72	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.434,75
659	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.508,64
660	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.434,75
912	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 3.633,29
913	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.628,56
151	19/01/2026	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 312,67
152	19/01/2026	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	€ 211,91
84	16/01/2026	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	€ 1.007,28
85	16/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.363,12
531	12/02/2026	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	€ 717,90
532	12/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 336,45
683	23/02/2026	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	€ 793,37
684	23/02/2026	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	€ 172,23
685	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.223,82
686	23/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 69,65
926	20/03/2026	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	€ 864,71
927	20/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.339,60
94	16/01/2026	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
104	16/01/2026	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
105	16/01/2026	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
695	23/02/2026	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
705	23/02/2026	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
706	23/02/2026	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
936	20/03/2026	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	€ 48,26
946	23/03/2026	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	€ 104,64
947	23/03/2026	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	€ 113,84
124	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 24,57
125	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 461,96
716	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 461,96
961	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 477,89
480	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 339,00
481	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 389,85
556	13/02/2026	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	€ 671,41
785	02/03/2026	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	€ 787,33
1022	27/03/2026	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	€ 872,41
25	13/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 176,90
27	13/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 52,46
166	19/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 176,90
172	21/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 143,78

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
173	21/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 143,78
174	21/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
175	21/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 125,73
176	21/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
177	21/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 312,93
179	21/01/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 52,46
767	24/02/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 176,90
821	05/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,40
822	05/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 125,21
823	05/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 146,99
824	05/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	€ 148,23
825	05/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 52,46
899	20/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 52,46
900	20/03/2026	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	€ 176,90
255	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 836,83
256	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,59
257	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 95,88
258	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 89,90
259	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 881,32
260	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 165,59
261	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 358,08
262	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 447,90
263	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 370,06
622	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 836,24
623	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 169,63
624	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 12,59
625	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 828,48
626	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 512,80
627	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 423,27
628	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 397,65
309	26/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 108,54
310	26/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 114,57
314	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 85,82
315	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 40,02
316	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 20,65
317	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 577,06
268	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 486,07
269	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 619,86
270	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.279,18
271	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 980,32
272	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.674,08
273	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 356,74
274	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 321,87
563	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 951,61
564	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.360,54
565	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.623,91
566	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.430,08
567	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 859,02
568	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 422,55
569	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 559,49
570	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.432,65
837	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.468,79
838	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.683,94
839	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 254,48
840	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 66,23
841	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 960,53
842	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.394,59
858	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 3.606,48
859	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 353,50
860	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 443,11
43	15/01/2026	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	MUGEL GOMME SRL	€ 2,15

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
793	03/03/2026	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - SCUOLE PRIMARIE	04.06-1.03.02.09.004	NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A.	€ 1.000,00
749	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.06-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 500,00
750	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 822,86
892	20/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 549,00
893	20/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.09.008	SAMA & PRATO ASCENSORI S.R.L.	€ 549,00
14	12/01/2026	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
53	15/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 192,00
393	29/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 4.319,86
394	29/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 5.579,18
864	12/03/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 64,00
865	12/03/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 480,00
886	17/03/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	€ 4.825,92
887	17/03/2026	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	€ 544,00
2	08/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 62.756,70
169	19/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 7.891,14
170	19/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 7.384,92
171	19/01/2026	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 31.546,22
470	04/02/2026	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 1.170,22
642	20/02/2026	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 55.758,79
1020	27/03/2026	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	€ 62.059,91
498	05/02/2026	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 4.570,29
635	18/02/2026	ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (finanziato da alienazioni diritti reali)	04.06-2.02.01.01.001	ADOREA SRL	€ 17.297,90
990	23/03/2026	ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (finanziato da alienazioni diritti reali)	04.06-2.02.01.01.001	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00
471	04/02/2026	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04.07-1.03.01.02.999	BULLI SOFIA	€ 24,66
903	20/03/2026	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04.07-1.03.01.02.999	ETICA SOLUZIONI SRL	€ 852,78
854	10/03/2026	CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.	04.07-1.04.01.02.999	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO	€ 1.700,00
855	10/03/2026	CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.	04.07-1.04.01.02.999	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO	€ 500,00
398	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 193,00
399	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 101,00
400	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 292,00
401	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 292,00
402	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 110,00
403	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 127,40
404	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 106,16
405	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 241,90
406	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 105,51
407	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 105,51
408	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 292,00
409	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 184,00
410	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 248,42
411	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 358,00
412	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 90,70
413	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 264,50
414	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 238,05
415	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 132,72
416	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 286,00
417	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 264,50
418	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 280,00
419	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 265,00
420	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 173,40
421	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 116,00
422	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 120,00
423	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 361,00
424	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 269,00
425	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 269,00
426	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 238,05
427	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 139,00
428	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 256,00
429	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 448,00
430	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 134,93
431	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 190,50

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
432	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 95,25
433	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 229,00
434	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 119,00
435	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 119,00
436	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 170,00
437	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 129,00
438	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 117,23
439	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 653,00
440	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 355,00
441	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 175,00
442	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 185,49
443	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 392,00
444	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 232,24
445	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 240,00
446	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 244,00
447	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 356,00
448	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 326,00
449	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 129,00
450	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 187,00
451	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 461,00
452	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 143,20
453	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 173,40
454	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 132,72
455	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 113,00
456	02/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 102,00
9	12/01/2026	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTI REGIONALI	05.02-1.03.02.99.999	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	€ 61,00
21	12/01/2026	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTI REGIONALI	05.02-1.03.02.99.999	ROSSI ARIANNA	€ 200,00
22	12/01/2026	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTI REGIONALI	05.02-1.03.02.99.999	QUAGLIOZZI MARTINA	€ 202,00
489	05/02/2026	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTI REGIONALI	05.02-1.03.02.99.999	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 235,00
281	23/01/2026	TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI , ATTIVITA' E PROGRAMMI INTERCOMUNALI	05.02-1.04.01.02.003	COMUNE DI RUFINA	€ 500,00
194	22/01/2026	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE	€ 200,00
165	19/01/2026	IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI	06.01-1.02.01.99.999	TESORERIA TERRITORIALE STATO DI FIRENZE	€ 23,24
238	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 884,81
239	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 786,16
240	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 112,42
241	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,81
242	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 257,33
243	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 70,47
616	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 915,40
617	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 750,62
618	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 112,42
619	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 19,81
620	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 261,24
621	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 59,83
328	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 127,46
329	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,48
330	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 3,17
331	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,00
332	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 15,92
772	24/02/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 148,91
276	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.146,43
277	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.272,78
278	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,10
630	18/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.175,18
631	18/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 1.864,98
632	18/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 459,61
633	18/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,03
634	18/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 63,24
834	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 2.853,19
835	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,26
836	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 464,44

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
751	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI	€ 530,53
798	03/03/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008	NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A.	€ 601,40
54	15/01/2026	INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE	06.01-1.03.02.99.999	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 5.880,15
551	12/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO SPORT	06.01-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 140,00
552	12/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO SPORT	06.01-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 85,00
643	20/02/2026	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.016	IMPRESA EDILE BILLI SRL	€ 11.224,00
797	03/03/2026	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.016	NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A.	€ 3.578,14
55	15/01/2026	QUOTE ASSOCIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	07.01-1.03.02.99.003	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO	€ 625,45
483	05/02/2026	TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	07.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI FIRENZE	€ 208,86
484	05/02/2026	TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	07.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 10.000,00
351	27/01/2026	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (finanziato da entrate correnti)	07.01-2.02.01.05.999	URBAN DESIGN SRL	€ 23.962,03
159	19/01/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 11.076,61
160	19/01/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 50,01
161	19/01/2026	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
162	19/01/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 890,39
163	19/01/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 614,20
290	23/01/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 76,16
291	23/01/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 73,20
292	23/01/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 15.140,31
640	20/02/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 985,18
641	20/02/2026	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
762	24/02/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 73,20
763	24/02/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 55,60
853	10/03/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 30,71
1001	24/03/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 2.649,52
1002	24/03/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 3.208,72
1003	24/03/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 58,75
1004	24/03/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 0,52
1005	24/03/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 18,30
1006	24/03/2026	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	€ 53,50
362	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 3,86
363	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 9,88
364	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 10,90
365	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 10,90
366	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,45
367	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 29,84
368	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,52
369	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,48
370	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,45
371	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 10,87
372	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 10,87
373	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 165,23
374	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 1,51
375	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,60
376	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 3,17
377	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,00
378	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 8,53
379	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,55
380	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,48
809	05/03/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 17,02
810	05/03/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 9,27
352	27/01/2026	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI VERDE URBANO (finanziato da alienazioni diritti reali)	09.02-2.02.01.05.999	URBAN DESIGN SRL	€ 12.515,97
644	20/02/2026	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09.02-2.02.02.01.999	IMPRESA EDILE BILLI SRL	€ 28.072,20
50	15/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 173.348,58
60	15/01/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 135.022,72
232	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 167,20
233	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 84,67
234	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 99,95
235	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 74,04
236	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 63,38
237	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 106,40

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
599	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 124,16
600	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 81,37
601	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 87,74
602	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 70,46
603	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 61,28
604	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 100,54
24	13/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	ISTAL NUOVA S.R.L.	€ 671,00
311	26/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 22,63
333	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,45
334	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 35,35
335	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 20,87
336	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2,52
337	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 3,17
338	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 43,38
339	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 582,09
340	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 46,77
341	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 40,71
342	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 12,93
343	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 27,98
344	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 21,49
345	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 28,56
902	20/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	PUBLICACQUA S.P.A.	€ 2.234,76
1000	24/03/2026	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	FRIDOM SRL	€ 39.856,79
457	03/02/2026	TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI (FINO 2025)	09.05-1.04.01.02.003	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 200,00
500	05/02/2026	CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE (FINO 2025)	09.05-1.04.04.01.001	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE	€ 2.000,00
856	10/03/2026	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.001	REGIONE TOSCANA	€ 4.708,12
775	24/02/2026	TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02-1.04.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 78.336,84
479	04/02/2026	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05-1.02.01.09.001	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 52,19
557	13/02/2026	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	€ 197,19
786	02/03/2026	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	€ 470,23
1024	27/03/2026	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	€ 240,86
360	27/01/2026	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	€ 87,11
462	03/02/2026	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 420,90
765	24/02/2026	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 15,43
780	02/03/2026	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 350,75
896	20/03/2026	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	€ 281,67
996	24/03/2026	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
1013	26/03/2026	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	€ 159,94
348	27/01/2026	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
746	24/02/2026	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 5.295,87
747	24/02/2026	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 848,45
994	24/03/2026	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	€ 6.144,32
178	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	CARNEVALI PIERANGELO	€ 1.500,00
247	22/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	CARNEVALI PIERANGELO	€ 384,72
183	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI	€ 2.196,00
190	21/01/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	€ 2.147,20
773	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	€ 2.049,60
774	24/02/2026	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	€ 1.976,40
251	22/01/2026	SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA VIABILITA'	10.05-1.03.02.11.004	BENEDETTI GABRIELE	€ 6.240,00
645	20/02/2026	SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA VIABILITA'	10.05-1.03.02.11.004	LABOTER SNC DI PAOLO TOGNETTI E C	€ 1.287,10
349	27/01/2026	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 15.646,51
350	27/01/2026	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 648,04
745	24/02/2026	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 16.083,88
995	24/03/2026	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	€ 16.083,88
499	05/02/2026	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI	10.05-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	€ 636,80
509	10/02/2026	ACQUISTI DI MEZZI per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada DDRT n. 24212 del 28 ottobre 2024 CUP E70A24000080006	10.05-2.02.01.01.001	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00
510	10/02/2026	ACQUISTO DI MEZZI per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada DDRT n. 24212 del 28 ottobre 2024 CUP E70A24000080006 (finanziato da entrate correnti)	10.05-2.02.01.01.001	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.,	€ 2.000,00
511	10/02/2026	ACQUISTI DI MEZZI per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada DDRT n. 24212 del 28 ottobre 2024 CUP E70A24000080006	10.05-2.02.01.01.001	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.,	€ 10.945,00
512	10/02/2026	ACQUISTO DI MEZZI per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada DDRT n. 24212 del 28 ottobre 2024 CUP E70A24000080006 (finanziato da avanzo libero)	10.05-2.02.01.01.001	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.,	€ 1.220,00
816	05/03/2026	ACQUISTO DI MEZZI per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada DDRT n. 24212 del 28 ottobre 2024 CUP E70A24000080006 (finanziato da avanzo libero)	10.05-2.02.01.01.001	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.,	€ 6.710,00
817	05/03/2026	ACQUISTI DI MEZZI per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada DDRT n. 24212 del 28 ottobre 2024 CUP E70A24000080006	10.05-2.02.01.01.001	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.,	€ 24.705,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
818	05/03/2026	ACQUISTI DI MEZZI per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada DDRT n. 24212 del 28 ottobre 2024 CUP E70A24000080006	10.05-2.02.01.01.001	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.,	€ 35.685,00
381	27/01/2026	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI CARBONILE E PELAGO CUP E73D25000190004	10.05-2.02.01.09.012	BONI SRL UNIPERSONALE	€ 64.941,76
539	12/02/2026	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOCALITA' CARBONILE (precedente denominazione PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP E77H22001070001 defnanziali dal D.L. 19/2024 decreto PNRR-quater)	10.05-2.02.01.09.012	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 250,00
789	02/03/2026	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI FERRANO PALAIE asfalti CUP E77H23002560004	10.05-2.02.01.09.012	BONI SRL UNIPERSONALE	€ 838,24
801	03/03/2026	ART BONUS PUBLIACQUA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIBERTI	10.05-2.02.01.09.012	ATELIER23 S.R.L.	€ 3.087,21
802	03/03/2026	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE VIA SANTONI DIACCETO E PARCHEGGIO SAN FRANCESCO CUP (finanziato da AVANZO VINCOLATO ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10.05-2.02.01.09.012	VALDARNO STRADE DI ROSSI M. E C. SNC	€ 525,61
871	12/03/2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE DIACCETO CUP (finanziato con risorse parte corrente CDS)	10.05-2.02.01.09.012	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00
883	16/03/2026	ART BONUS PUBLIACQUA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIBERTI	10.05-2.02.01.09.012	MAURRI ALESSIA	€ 2.080,00
1028	31/03/2026	ART BONUS PUBLIACQUA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIBERTI	10.05-2.02.01.09.012	MSG COSTRUZIONI SOC. COOP.	€ 24.400,00
31	13/01/2026	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER MESSA IN SICUREZZA PONTE MEDICEO	10.05-2.03.01.02.003	COMUNE DI PONTASSIEVE	€ 35.000,00
506	10/02/2026	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER GRAND DEPART TOUR DE FRANCE 2024 (finanziato da avanzo libero 2023)	10.05-2.03.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	€ 53.475,15
56	15/01/2026	SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 2025	12.01-1.03.01.02.999	F.LLI RIGACCI SNC DI RIGACCI MARIO, MANUELA & C.	€ 2.113,50
794	03/03/2026	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - ASILI NIDO (FINO 2025)	12.01-1.03.02.09.004	NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A.	€ 2.962,49
17	12/01/2026	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA (FINO 2025)	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 32.415,45
18	12/01/2026	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA (FINO 2025)	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 585,40
346	27/01/2026	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA (FINO 2025)	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 33.077,00
347	27/01/2026	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA (FINO 2025)	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 585,40
4	12/01/2026	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	INGEGNERIA DEL SOLLAZZO	€ 450,00
28	13/01/2026	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	FUSARI FRANCESCA	€ 212,00
181	21/01/2026	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	SUZUKI KUMI	€ 625,00
302	26/01/2026	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	TOSCANDINA ODV - ONLUS	€ 732,00
508	10/02/2026	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	L'ALBERO DI MAIA APS	€ 317,20
544	12/02/2026	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	GIORDANO ROSALBA	€ 900,00
885	17/03/2026	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - 2025	12.01-1.03.02.99.999	GUIDOTTI FRANCESCO	€ 700,00
282	23/01/2026	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO (FINO 2025)	12.01-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	€ 753,37
58	15/01/2026	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 9.873,90
514	10/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 272,00
515	10/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 272,00
516	10/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 507,00
517	10/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 24,00
518	10/02/2026	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 68,00
538	12/02/2026	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 10.058,63
867	12/03/2026	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS (FINO 2025)	12.01-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 4.158,08
647	20/02/2026	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	ABATE ANDREA	€ 11.749,55
73	16/01/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.066,22
661	23/02/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.066,22
914	20/03/2026	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	€ 4.227,52
86	16/01/2026	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	€ 967,76
533	12/02/2026	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	€ 230,35
689	23/02/2026	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	€ 967,76
929	20/03/2026	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	€ 1.006,14
106	16/01/2026	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
707	23/02/2026	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
948	23/03/2026	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	€ 121,76
126	16/01/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 345,64
717	23/02/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 345,13
962	23/03/2026	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	€ 359,10
253	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 55,29
613	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 56,47
327	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 10,90
279	22/01/2026	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
571	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,03
832	10/03/2026	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	EDISON ENERGIA SPA	€ 5,26
395	29/01/2026	REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	12.05-1.04.02.05.999	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE	€ 1.459,75
224	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 44,91
225	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 42,54
226	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 38,42
227	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,41
228	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 33,38
229	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,20
230	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,33

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
231	22/01/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,20
605	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 46,43
606	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 41,66
607	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 39,41
608	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 17,68
609	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 34,00
610	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 22,77
611	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 20,64
612	17/02/2026	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG s.p.a.	€ 21,57
318	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,87
319	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,85
320	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,72
321	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,46
322	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,32
323	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,46
324	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 1,85
325	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 2,60
326	27/01/2026	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBLIACQUA S.P.A.	€ 9,20
312	26/01/2026	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	IRISCO S.R.L.	€ 970,58
488	05/02/2026	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	SILVE SRL	€ 869,86
800	03/03/2026	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	SILVE SRL	€ 869,86
884	16/03/2026	SPESE PER LAGESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI OPERAZIONI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE	12.09-1.03.02.99.999	SILVE SRL	€ 2.511,37
795	03/03/2026	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (TERZO RESPONSABILE) - ASILI NIDO	12.11-1.03.02.09.004	NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A.	€ 1.240,34
851	10/03/2026	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.11-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 33.478,60
852	10/03/2026	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.11-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	€ 524,42
868	12/03/2026	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS	12.11-1.04.02.05.999	COMUNE DI PELAGO	€ 5.900,55
1016	26/03/2026	SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	13.07-1.03.02.15.011	ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	€ 476,01
1	08/01/2026	SPESE PER SERVIZI PROGETTO SI-EVO	16.01-1.03.02.99.999	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	€ 3.200,00
293	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 531,74
294	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.001,82
295	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.001,82
296	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 929,35
297	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.005,70
298	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.005,70
299	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 1.005,70
300	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 962,63
301	23/01/2026	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	€ 430,86
36	15/01/2026	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	€ 28,44
39	15/01/2026	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	€ 114.681,82
520	12/02/2026	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	€ 75.555,85
758	24/02/2026	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	NOVA AEG s.p.a.	€ 39,74
759	24/02/2026	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	NOVA AEG s.p.a.	€ 0,81
760	24/02/2026	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	NOVA AEG s.p.a.	€ 0,06
761	24/02/2026	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	NOVA AEG s.p.a.	€ 0,01
826	05/03/2026	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	€ 25.669,27
890	19/03/2026	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	€ 32,04
776	02/03/2026	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI	99.01-7.01.01.99.999	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	€ 454,21
777	02/03/2026	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI	99.01-7.01.01.99.999	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	€ 6.813,11
109	16/01/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.566,29
110	16/01/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 124,16
111	16/01/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 53,06
128	16/01/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.523,67
129	16/01/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.387,69
130	16/01/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 450,13
719	23/02/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 259,75
720	23/02/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.797,46
721	23/02/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.644,38
722	23/02/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 577,40
725	23/02/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.397,54
726	23/02/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 124,17
727	23/02/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 53,05

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
964	23/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7.410,11
965	23/03/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.357,97
966	23/03/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 664,25
984	23/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.910,03
985	23/03/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 124,16
986	23/03/2026	ADDIZIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 72,30
74	16/01/2026	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.807,68
75	16/01/2026	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 275,93
88	16/01/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 472,38
95	16/01/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 884,06
143	16/01/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 60,26
669	23/02/2026	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.617,73
670	23/02/2026	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 268,45
688	23/02/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 472,38
696	23/02/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 856,47
730	23/02/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 60,84
916	20/03/2026	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.673,80
917	20/03/2026	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 270,90
930	20/03/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 487,77
937	20/03/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 888,22
969	23/03/2026	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 63,42
134	16/01/2026	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,90
735	23/02/2026	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 113,94
974	23/03/2026	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	€ 139,69
37	15/01/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 623,00
522	12/02/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 2.845,91
807	04/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 5.176,05
353	27/01/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 150,29
354	27/01/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 61,92
355	27/01/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 59,40
356	27/01/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 87,95
357	27/01/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 70,00
359	27/01/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 84,16
502	10/02/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
549	12/02/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 63,84
550	12/02/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 64,01
757	24/02/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 45,15
857	10/03/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 68,40
888	17/03/2026	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	€ 77,12
3	09/01/2026	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	€ 2.000,00
382	27/01/2026	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL 195 TUEL	99.01-7.01.99.06.001	COMUNE DI PELAGO	€ 662,00
135	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
136	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
137	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 279,00
138	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
139	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 250,00
140	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
141	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
142	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
146	16/01/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 167,79
736	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
737	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00
738	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
739	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
740	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 250,00
741	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
742	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
743	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
744	23/02/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 166,48
975	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 100,00
976	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	€ 289,00

num.mandato	data mandato	voce di bilancio	codice di bilancio	Beneficiario	pagato
977	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 279,00
978	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 320,00
979	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	€ 250,00
980	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	€ 199,00
981	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	€ 138,00
982	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITALIA SPA	€ 140,00
983	23/03/2026	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	€ 166,37
57	15/01/2026	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	€ 554,07
280	23/01/2026	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 738,76
486	05/02/2026	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	€ 2.081,96
637	20/02/2026	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 1.255,67
828	06/03/2026	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 990,61
891	20/03/2026	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	€ 1.611,84
168	19/01/2026	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	€ 282,00
250	22/01/2026	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. FOGGIA	€ 31.186,35