**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**

**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - 2 TRIMESTRE 2025 - PAGAMENTI PER MACROAGGREGATI TITOLO I MACR. 03-04-07-10 TITOLO II MACR- 02-03**

| IMPORTO_LIQ | FORNITORE | CODICE_FISCALE | PARTITA_IVA | ANNO_DOC | NUMERO_DOC | DESCRIZIONE_LIQ | NNO_MAN | MERO_MA | DATA_MAND | LIVELLO_4 | DES_LIVELLO_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,00 € | CELNETWORK SRL | 1913760680 | 1913760680 | 2025 | 750 | UFFICIO ECONOMATO - RAGIONERIA | 2025 | 1932 | 07/05/2025 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 154,96 € | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 10209790152 | 2025 | 75151329 | SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti periodo dal 16.03.2025 | 2025 | 1530 | 08/04/2025 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1.058,30 € | CELNETWORK SRL | 1913760680 | 1913760680 | 2025 | 645 | SERVIZIO 5 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO | 2025 | 1347 | 01/04/2025 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1.158,37 € | LEGGERE SRL | 2511020162 | 2511020162 | 2025 | 3901 | Attivazione abbonamenti periodici e riviste - Vari | 2025 | 1348 | 01/04/2025 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 783,00 € | LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C | MCRGCR46H14Z130X | 3382990400 | 2025 | 1892/O | CARTA A4 80GR 500F BIANCA | 2025 | 2445 | 18/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 524,60 € | ECOREFIL SRL | 2279000489 | 2279000489 | 2025 | 548/2025 | HP LASERJET P2030, P2035, P2050, P2055 CANON LBP 6 | 2025 | 1941 | 08/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 1.005,51 € | MARZINI SRL | 1198250522 | 1198250522 | 2025 | P-18 | LAPIDE GH. sferoid. B.125 30x30 | 2025 | 2473 | 18/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 315,43 € | BEVACQUA SRL | 1455550523 | 1455550523 | 2025 | 293/01 | /D DETERMINA N.303 DEL 15/05/2025 | 2025 | 2472 | 18/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 93,90 € | EMME TRE SRL | 804650521 | 804650521 | 2025 | 2/SP | TUBO H.Hipac 3SC DN 19 3/4 STD Black Myl Box | 2025 | 2102 | 27/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 1.567,88 € | BITICCHI SRL | 1133240521 | 1133240521 | 2025 | 11 | 513007110 SERVOFRIZIONE | 2025 | 2104 | 28/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 469,21 € | MARZINI SRL | 1198250522 | 1198250522 | 2025 | P-12 | GRUPPO LAVELLO A PARETE ALICE 122 CR15 | 2025 | 2105 | 28/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 3.714,62 € | MARZINI SRL | 1198250522 | 1198250522 | 2025 | P-13 | GUARNIZIONI STIR BLITZ | 2025 | 2105 | 28/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 955,80 € | POLLINO SRL UNIPERSONALE DI I | 1147010522 | 1147010522 | 2025 | 2/8 | DILUENTE SINTETICO LT.1 @@ | 2025 | 1733 | 29/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 180,00 € | CAUPONA DI GORINI FABIO & C. SA | 1000480523 | 1000480523 | 2025 | 7/FPA | ST6604 08/06/2025 1 | 2025 | 2336 | 13/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 800,22 € | LYRECO ITALIA SRL | 11582010150 | 11582010150 | 2025 | 10033436 | TONER HP CF259A 3K NERO | 2025 | 1706 | 22/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 211,84 € | ETRURIA P.A. SPA | 5883740481 | 5883740481 | 2025 | 521/00000 | CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER | 2025 | 2491 | 19/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 857,05 € | DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIAI | 983250523 | 983250523 | 2025 | 4/2 | SINTOLEGNO CHIARO, ml.750+ind. | 2025 | 2447 | 18/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 1.790,00 € | BERTOCCI MARCELLA FERRAME | BRTMCL65E41C847E | 957290521 | 2025 | 3P | RIF. BOLLA ACCOMP. N. 43 DEL 06/05/2025 | 2025 | 2103 | 27/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 722,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825002169 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1601 | 11/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 15,39 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION | 1788080156 | 2973040963 | 2025 | 1010942579 | TA_4012I+DP+CB CONSIP30 | 2025 | 1607 | 14/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 182,06 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION | 1788080156 | 2973040963 | 2025 | 1010945733 | TA_2554CI+D+C C2 | 2025 | 1568 | 09/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 2.000,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | 1891830703 | 2025 | 1PA | Schedatura MINP Sigec Web reperti archeologici // Schedatura | 2025 | 1349 | 01/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 12.500,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | 1258120524 | 2025 | 3 | ONORARIO PER INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MU | 2025 | 2507 | 20/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 722,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825004939 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 2296 | 11/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 722,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825003087 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1997 | 20/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 903,75 € | GARDEN MALQUORI SNC | 800050528 | 800050528 | 2025 | FR-32/B/COM | CARRIOLA LT 100 VASCA POLIPROPILENE IL CAMPO | 2025 | 1734 | 29/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 2.504,75 € | GARDEN MALQUORI SNC | 800050528 | 800050528 | 2025 | FR-17/X/AGR | LECCIO CIRC TRONCO CM 10/12 | 2025 | 1734 | 29/04/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 3.430,15 € | SANTAFIORA SRL | 3569821006 | 3569821006 | 2025 | 2/03 | /D Rif.Ns Ord 2/003 del 05/05/2025 | 2025 | 2446 | 18/06/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 4.450,56 € | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 1095090229 | 1095090229 | 2025 | 3/749 | PRO PATCH 0/8 MM IN SACCHI DA 20 KG | 2025 | 2107 | 28/05/2025 | 1030102 | Altri beni di consumo |
| 14.800,50 € | AMMINISTRATORI COMUNALI | | | | | IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2025 | 2025 | 1688 | 17/04/2025 | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell |
| 5.075,20 € | SOGGETTI DIVERSI | BNCRTR54L29M100T | 8799931004 | 2025 | FATTPA 52_25 | Onorario organismo valutazione fino a marzo 2024 | 2025 | 2295 | 11/06/2025 | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell |
| 14.800,50 € | AMMINISTRATORI COMUNALI | | | | | IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2025 | 2025 | 2076 | 23/05/2025 | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell |
| 14.800,50 € | AMMINISTRATORI COMUNALI | | | | | IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2025 | 2025 | 2545 | 24/06/2025 | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell |
| 549,00 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S | 890370372 | 890370372 | 2025 | 25260418 | Creazione XBRL Bilancio Consolidato | 2025 | 1603 | 11/04/2025 | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell |
| 235,81 € | SOGGETTI DIVERSI | 97460521 | 97460521 | | | FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIAL | 2025 | 1355 | 03/04/2025 | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell |
| 336,18 € | SOGGETTI DIVERSI | 97460521 | 97460521 | | | FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIAL | 2025 | 1356 | 03/04/2025 | 1030201 | Organi e incarichi istituzionali dell |
| 4.880,00 € | TRASLOCHI NUOVA SARTINI SRL | 1332250529 | 1332250529 | 2025 | 81 | trasferimento materiali per organizzazione spazi espositivi | 2025 | 1924 | 06/05/2025 | 1030202 | Organizzazione eventi, pubblicita' |
| 2.308,55 € | ASSOCIAZIONE AVATAR | 91025440529 | | 2025 | 1 | PROGETTO LACRIME | 2025 | 1363 | 04/04/2025 | 1030202 | Organizzazione eventi, pubblicita' |
| 700,00 € | ASSOCIAZIONE AVATAR | 91025440529 | | 2025 | 1 | PROGETTO LACRIME | 2025 | 1364 | 04/04/2025 | 1030202 | Organizzazione eventi, pubblicita' |
| 285,00 € | MANUEL S.N.C. DI GABRIELE BOR | 1326050521 | 1326050521 | 2025 | 34 | N. 19 PASTI DA ASPORTO DEL 05/04/2025 | 2025 | 1913 | 05/05/2025 | 1030202 | Organizzazione eventi, pubblicita' |
| 1.750,00 € | AUTOSCUOLA ELSA SRL | 1020200521 | 1020200521 | 2025 | FTE-10/CV | CORSO per RINNOVO CQC Determina n. 593 del 25/09/2024 - Cig | 2025 | 1353 | 03/04/2025 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione |
| 98,00 € | ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE CO | 84033260484 | 1710310978 | 2025 | 752/01 | CFORM CORSO DI FORMAZIONE | 2025 | 2509 | 20/06/2025 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione |
| 165,00 € | ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE CO | 84033260484 | 1710310978 | 2025 | 824/01 | CFORM CORSO DI FORMAZIONE | 2025 | 2510 | 20/06/2025 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione |
| 1.000,00 € | ATELIER VANTAGGIO DONNA, ONL | 91011120523 | | | | ATELIER VANTAGGIO DONNA - COPROGETTAZIONE CORSO FOI | 2025 | 1731 | 28/04/2025 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione |
| 732,00 € | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA | 2998820233 | 2998820233 | 2025 | 200/AE | ASSISTENZA FISCALE CIG- B4DC8386D3 DET. 918 DEL 30/12/202 | 2025 | 1602 | 11/04/2025 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione |
| 2.196,00 € | CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA | 2998820233 | 2998820233 | 2025 | 285/AE | ASSISTENZA FISCALE CIG- B4DC8386D3 DET. 918 DEL 30/12/202 | 2025 | 1602 | 11/04/2025 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione |
| 6,24 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2252 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 27,00 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2479 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,10 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE00012025000 | FT METANO APRILE PAL COMUNALE IMP 56/2025 | 2025 | 2451 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 57,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE00012025000 | FT METANO APRILE PAL COMUNALE IMP 56-57/2025 | 2025 | 2451 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE00012025000 | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2451 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE00012025000 | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2451 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 50,00 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2480 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3,90 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2253 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2298 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100833 | LINEA FAX MARZO- APRILE IMP 744/2025 | 2025 | 2113 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,00 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100830 | Canone ISDN MARZO - APRILE IMP 744/2025 | 2025 | 2113 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 222,04 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2001 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 126,50 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE00012025000 | FT METANO MARZO PAL COMUNALE IMP 56/2025 | 2025 | 2016 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 271,08 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE00012025000 | FT METANO MARZO PAL COMUNALE IMP 56/2025 | 2025 | 2016 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2016 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,80 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2113 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 232,69 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100834 | LINEA ANALOGICA TIMBRATURE MARZO- APRILE IMP 744/2025 | 2025 | 2113 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 60,60 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 7X01600585 | Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25 VARI IMP | 2025 | 1917 | 06/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1950 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100468 | FT LINEA FAX GEN- FEBB IMP 744/2025 | 2025 | 1713 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,00 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100465 | Canone ISDN LINEA FAX GEN- FEBB IMP 744/2025 | 2025 | 1713 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 65,25 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100469 | FT LINEA ANALOGICA TIMBRATURE GEN- FEB IMP 744/2025 | 2025 | 1713 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,63 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1713 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1534 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 240,53 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1575 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 335,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1575 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 487,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1575 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 57,41 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PAL COMUNALE IMP 56-57/2025 | 2025 | 2452 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 13,33 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2481 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 0,78 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2254 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2299 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,80 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2114 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 282,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2017 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 15,15 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 7X01600585 | Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25 VARI IMP | 2025 | 1918 | 06/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1951 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,63 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1714 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1535 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 335,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1576 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2453 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2300 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,80 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2115 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 363,96 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2002 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 282,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2018 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1952 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,63 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1715 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1536 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 335,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1577 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 43,12 € | ACQUE SPA | 5175700482 | 5175700482 | 2025 | 6,02501E+15 | FT ACQUA IMMOBILE CAST. S. GIM DAL 21/2 AL 23/4 IMP 818 | 2025 | 2565 | 25/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,35 € | ACQUE SPA | 5175700482 | 5175700482 | 2025 | 6,02501E+15 | FT ACQUA IMMOBILE CAST. S. GIM DAL 21/2 AL 23/4 IMP 818 | 2025 | 2565 | 25/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 90,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE CANTIERE IMP 59/2025 | 2025 | 2454 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 509,52 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE CANTIERE IMP 59/2025 | 2025 | 2454 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,10 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE IMMOBILE EX SEDE ASM IMP 60/2025 | 2025 | 2455 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,10 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SEDE ANPIL IMP 60/2025 | 2025 | 2455 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,10 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE IMMOBILE EX MUSEO CIVICO IMP 60/2025 | 2025 | 2455 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 46,90 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PUNTO CITTA' IMP 60/2025 | 2025 | 2455 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2456 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,33 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2469 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 141,14 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2482 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 102,50 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2483 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 31,67 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2488 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,93 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209503 | Noleggio apparecchi telefonici* 2° bim imp 819/2025 | 2025 | 2492 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,48 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209820 | Linea TEL CANTIERE PROT CIVILE 01/02/25 - 31/03/25 IMP 819 | 2025 | 2492 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,69 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2255 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3,90 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2256 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2,64 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2261 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 735,14 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088341 | FT. EL. Cantiere - APRILE IMP 99 | 2025 | 2301 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 13,18 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088354 | FT. EL. Imm comunali Via delle Volte 10H - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,83 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088329 | FT. EL. Imm com ex.sc.Castelsangimign.9 - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,83 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088336 | FT. IMMOBILE COM EX SC MAT Piazza Duomo 1 - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,03 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088353 | FT. EL. Imm Comunali Torre di Arnolfo - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 21,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088380 | FT.EL. Imm Comunali sede Anpil - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 28,32 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088338 | FT. EL. Immobili comunali Punto Città - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 30,06 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088359 | FT. EL. Imm Comunali V. CAMPANA EX ASM - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 38,58 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088330 | FT. EL Imm com. ex.sc.Castelsangimign.00 - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 38,58 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088357 | FT. EL. Abitazioni via delle Volte - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 60,93 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088355 | FT. EL. Imm Comunali Via delle Volte 15 - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,08 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088337 | FT. EL. IMMOBILE EX SC MAT Piazza Duomo 1 - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,47 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088335 | FT. EL. IMMOBILI COM p. Arnolfo 9 Pro Loco - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 145,07 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088325 | FT E. EL. IMMOBILE VIA DELLE ROMITE APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 242,72 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088363 | FT.EL. Imm Comunali Parcheggio CONAD - APRILE IMP 100 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 313,74 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088358 | FT. EL. Imm Comunali PARCHEGGIO INTERRATO - APRILE IMP 10 | 2025 | 2302 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2303 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,13 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2321 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,37 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100987 | FT TEL MARZO APRILE FIBBRA OTTICA CANTIERE IMP 747 | 2025 | 2116 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100826 | FT TEL MARZO APRILE CANTIERE IMP 747/2025 | 2025 | 2116 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 73,08 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100737 | Canone Voce e ADSL MARZO APRILE ISOLA ECOLOGICA IMP 747 | 2025 | 2116 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,80 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2117 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,77 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2127 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 13,42 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068803 | FT E. EL. MARZO IMMOBILE VIA DELLE VOLTE 10 IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068778 | FT E. EL MARZO IMMOBILE EX SC CASTEL S. GIMI IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068785 | FT E. EL. MARZO IMMOBILE EX SC MAT PZZA DUOMO IMP 100/20 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068802 | FT E. EL. MARZO TORRE DI ARNOLFO IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 21,42 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068829 | FT E. EL. MARZO SEDE ANPIL IMP 100/2005 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 30,61 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068808 | FT E. EL. MARZO IMMOBILE EX SEDE ASM IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 34,39 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068787 | FT E. EL. MARZO PUNTO CITTA' IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068806 | FT E. EL. MARZO IMMOBILE VIA DELLE VOLTE IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068779 | FT E. EL MARZO IMMOBILE EX SC CASTEL S. GIMI IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 68,33 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068786 | FT E. EL. MARZO IMMOBILE EX SC MAT PZZA DUOMO IMP 100/20 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 69,08 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068804 | FT E. EL. MARZO IMMOBILE VIA DELLE VOLTE IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,45 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068784 | E. EL. MARZO IMMOBILE LOCATO ALLA PRO LOCO IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 232,50 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068774 | FT E. EL. MARZO APP V DELLE ROMITE DA RIF A FTSA IMP 100/2 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 358,28 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068812 | FT E. EL. MARZO PARCHEGGIO CONAD IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 446,69 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068807 | FT E. EL. MARZO PARCHEGGIO INTERRATO IMP 100/2025 | 2025 | 1954 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1955 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,45 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1971 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 753,99 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2003 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 482,71 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2005 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 363,96 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2006 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 258,24 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO CANTIERE IMP 59/2025 | 2025 | 2019 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.823,70 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO CANTIERE IMP 59/2025 | 2025 | 2019 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO IMMOBILE EX SEDE ASM IMP 60/2025 | 2025 | 2020 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,74 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SEDE ANPIL IMP 60/2025 | 2025 | 2020 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 111,76 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PUNTO CITTA' IMP 60/2025 | 2025 | 2020 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 282,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2021 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 282,90 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2034 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 136,35 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 7X01600585 | Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25 VARI IMP | 2025 | 1919 | 06/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,75 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 7X01600585 | Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25 VARI IMP | 2025 | 1920 | 06/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.395,22 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068790 | FT E. EL. MARZO CANTIERE IMP 99/2025 | 2025 | 1953 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 35,39 € | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 | 3819031208 | 2025 | 4,12509E+11 | FT GAS IMMOBILE VIA DELLE ROMITE 13 DA RIFATTURARE A FT | 2025 | 1709 | 23/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 379,92 € | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 | 3819031208 | 2025 | 4,12507E+11 | FT GAS IMMOBILE VIA DELLE ROMITE 13 DA RIFATTURARE A FT | 2025 | 1709 | 23/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 46,46 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100621 | FT TEL GEN- FEBB CANTIERE IMP 747/2025 | 2025 | 1716 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100461 | FT TEL CANTIERE GEN - FEBB IMP 747/2025 | 2025 | 1716 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 73,53 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100370 | FT TEL GEN- FEBB - ISOLA ECOLOGICA IMP 747/2025 | 2025 | 1716 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,63 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1717 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,59 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1727 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.391,67 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048862 | Cantiere Via delle Lellere - febbraio imp 99 | 2025 | 1537 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 13,42 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048875 | Immobili comunali Via delle Volte 10H - febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048874 | Immobili comunali Torre di Arnolfo - febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048857 | Scuole Materne EX SC MAT Piazza Duomo 1 - febbraio - imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048850 | Immobili Comunali ex.sc.Castelsangimign.9 - febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 21,61 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048901 | Immobili comunali sede Anpil- febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 29,40 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048859 | Immobili comunali Punto Città - febbraio - imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 30,61 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048880 | Immobili comunali VIA CAMPANA EX IMMOB ASM febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048851 | Immobili comunali ex.sc.Castelsangimign.00 febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048878 | Immobili comunali Via delle Volte - febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 68,33 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048858 | Sc. materne EX SC MAT Piazza Duomo 1 - febbraio - imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 83,98 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048876 | Immobili comunali Via delle Volte 15 - febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,92 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048856 | Immobili comunali Pro Loco - febbraio - imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 398,70 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048884 | Immobili comunali Parcheggio Conad - febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 475,37 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048879 | Immobili comunali Parcheggio interrato - febbraio imp 100 | 2025 | 1538 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1539 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,29 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1557 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 319,32 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB CANTIERE IMP 59/2025 | 2025 | 1578 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.677,26 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB CANTIERE IMP 59 | 2025 | 1578 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB IMMOBILE EX SEDE ASM IMP 60/2025 | 2025 | 1579 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 7,75 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT GAS FEBBRAIO SEDE ANPIL IMP 60/2025 | 2025 | 1579 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 162,49 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO PUNTO CITTA' FEBB IMP 60/2025 | 2025 | 1579 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 335,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1580 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335,42 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1592 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,48 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074135 | Linea telefonica DIC- GEN CANTIERE PROT CIVILE IMP 1360/24 | 2025 | 1615 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 22,50 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2484 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1,56 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2257 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2304 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100832 | LINEA FAX URP MARZO- APRILE IMP 749/2025 | 2025 | 2118 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100831 | Canone Voce MARZO-APRILE IMP 749/2025 | 2025 | 2118 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,80 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2118 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1956 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 363,96 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2007 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 282,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2022 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 30,30 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 7X01600585 | Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25 VARI IMP | 2025 | 1921 | 06/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100467 | FT LINEA FAX URP GEN- FEBB IMP 749/2025 | 2025 | 1718 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100466 | FT GEN- FEBB LINEA FAX ANAGRAFE IMP 749/2025 | 2025 | 1718 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,63 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1718 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1540 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 335,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1581 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2457 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 161,45 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2485 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 7,42 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2258 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 318,20 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088362 | FT.EL. Vigili+SUAP vigili nuova sede - APRILE IMP 103 -122 | 2025 | 2305 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 58,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100828 | Canone ISDN MARZO APRILE VIGILI IMP 750/2025 | 2025 | 2119 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 90,28 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100827 | Canone ISDN MARZO- APRILE VIGILI IMP 750/2025 | 2025 | 2119 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 119,07 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100989 | FT TEL MARZO-APRILE VIGILI IMP 750/2025 | 2025 | 2119 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.376,88 € | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 493410583 | 907501001 | 2025 | 8911 | Accesso Cron. Propriet? - esito positivo-Periodo di fatturaz | 2025 | 2132 | 04/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 668,07 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2008 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 280,25 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO VIGILI E SUAP IMP 63-76/2025 | 2025 | 2023 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 121,20 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 7X01600585 | Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25 VARI IMP | 2025 | 1922 | 06/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 376,84 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068811 | FT E. EL. MARZO VIGILI E SUAP IMP 103-122/2025 | 2025 | 1957 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 58,56 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100463 | Canone ISDN VIGILI GEN- FEBB IMP 750/2025 | 2025 | 1719 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 90,28 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100462 | Canone ISDN GEN- FEBB POLIZIA MUNICIPALE IMP 750/25 | 2025 | 1719 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 107,76 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100623 | FT TEL GEN- FEBB VIGILI IMP 750/2025 | 2025 | 1719 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 403,11 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048883 | Vigili-SUAP Vigili nuova sede - febbraio imp 103 | 2025 | 1541 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 410,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB VIGILI E SUAP IMP 63 -76 | 2025 | 1582 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 160,41 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE POL MUNICIPALE IMP 63/2025 | 2025 | 2458 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.034,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC EL XXV APRILE E SC MAT MAREMM IMP | 2025 | 2459 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4.613,08 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO SC MAT MAREMM E SC EL XXV APRILE IMP 64-65 | 2025 | 1583 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 46,99 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00210359 | Linea telefonica SC MATERNA EX PZZ DUOMO 2° BIM IMP 820 | 2025 | 2493 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,64 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209448 | Alice Business 4 M Adaptive 01/02- 31/03 imp 820/2025 | 2025 | 2493 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 89,03 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00210344 | Linea ISDN 01/02/25 - 31/03/25 DIR DIDATT IMP 820 | 2025 | 2493 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 239,78 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088346 | FT. EL. Sc. Materna Buonriposo - APRILE IMP 104 | 2025 | 2306 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 455,85 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088367 | FT.EL. Sc. Martena Maremma Vecchia - APRILE IMP 104 | 2025 | 2307 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 679,43 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088382 | FT.EL. Sc Marterna NUOVA VIA VOLTERRANA - APRILE IMP 104 | 2025 | 2307 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 91,99 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100951 | FT TEL MARZO -APRILE SC MAT MAREMMANA VECCHIA IMP 751 | 2025 | 2120 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 104,10 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100839 | FT TEL SC MAT BUONRIPOSO MARZO- APRILE IMP 751/2025 | 2025 | 2120 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 579,25 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2009 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.489,19 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO SC MAT BUONRIPOSO IMP 64/2025 | 2025 | 2024 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3.792,93 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC MAT MAREM E SC EL XXV APRILE IMP 64 | 2025 | 2024 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 697,95 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068795 | FT E. EL. MARZO SC MAT BUONRIPOSO IMP 104/2025 | 2025 | 1958 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 820,82 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068816 | FT E. EL. MARZO SC MAT MAREMMANA IMP 104/2025 | 2025 | 1958 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.781,22 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068831 | FT E. EL. MARZO SC MAT PORTANOVA IMP 104/2025 | 2025 | 1958 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 89,66 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100585 | FT TEL GEN- FEB SC MAT MAREMMANA VECCHIA IMP 751/2025 | 2025 | 1720 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 100,70 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100474 | FT TEL GEN- FEBB SC MAT BUONRIPOSO IMP 751/2025 | 2025 | 1720 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 46,99 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074878 | Linea telef dic- gen IMMOBILE SC MAT PZZA DUOMO IMP 1361/24 | 2025 | 1616 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,64 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074113 | Alice Business 4 M Adaptive DIC- GEN IMP 1361/24 | 2025 | 1616 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 89,03 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00073556 | Linea ISDN DIC- GEN DIR DIDATTICA PZZA DUOMO IMP 1361/24 | 2025 | 1616 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 838,65 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048888 | Sc. Materna Maremmana Vecchia - febbraio imp 104 | 2025 | 1542 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 907,36 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048867 | Sc. martena Buonriposo - febbraio imp 104 | 2025 | 1542 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.354,14 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048903 | Sc.Materna NUOVA SCUOLA VIA VOLTERRANA - febbraio imp 104 | 2025 | 1542 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3.441,64 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB SC MAT BUONRIPOSO IMP 64/2025 | 2025 | 1583 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.313,95 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC MAT BUONRIPOSO IMP 64 | 2025 | 2459 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 491,37 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC EL CAMPIGLIA IMP 65/2025 | 2025 | 2460 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 630,73 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC EL BUONRIPOSO IMP 65/2025 | 2025 | 2460 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.260,14 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC EL S. ANDREA IMP 65 | 2025 | 2460 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.280,28 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METAANO APRILE SC E BUONRIPOSO IMP 65/2025 | 2025 | 2460 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.552,33 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC EL XXV APRILE E SC MAT MAREMM IMP | 2025 | 2460 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 481,01 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 2461 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603,22 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PALESTRA SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 2461 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.349,70 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 2462 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 37,82 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00208712 | Sistema di commutazione privata Flexy 2° BIM IMP 821/2025 | 2025 | 2494 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,62 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00208768 | Linea ISDN 01/02/25 - 31/03/25 SC EL XXV APRILE IMP 821/2025 | 2025 | 2494 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,63 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00208799 | Linea ISDN SC EL XXV APRILE 2° BIM IMP 821/2025 | 2025 | 2494 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,63 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00210351 | Linea ISDN DIR DIDATTICA 01/02/25 - 31/03/25 IMP 821 | 2025 | 2494 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,64 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209263 | Alice Business 4 M Adaptive 01/02/25 - 31/03/25 IMP 821 | 2025 | 2494 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 101,25 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00210352 | Linea ISDN SC EL XXV APRILE 01/02/25 - 31/03/25 IMP 821 | 2025 | 2494 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 37,31 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00212253 | Linea telefonica SC MEDIA 01/02/25 - 31/03/25 | 2025 | 2495 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,63 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209867 | Linea ISDN SC MEDIA 01/02/25 - 31/03/25 IMP 822/2025 | 2025 | 2495 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 248,08 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00208802 | Linea ISDN 2° BIM SC MEDIA IMP 822/2025 | 2025 | 2495 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 358,77 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088343 | FT. EL. Sc. Elementare Campiglia - APRILE IMP 105 | 2025 | 2308 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 437,48 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088344 | FT. EL. Sc. Elementare Loc. S. Andrea - APRILE IMP 105 | 2025 | 2308 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 560,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088333 | FT. EL. SC ELEMENT Loc. S. Andrea - APRILE IMP 105 | 2025 | 2308 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 674,55 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088368 | FT.EL. Sc Elementari Salvetti - APRILE IMP 105 | 2025 | 2308 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 703,57 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088378 | FT.EL. Sc Media - APRILE IMP 106 | 2025 | 2309 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,40 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100949 | FT TEL MARZO- APRILE SC EL S. ANDREA IMP 752/2025 | 2025 | 2121 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 89,55 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100948 | FT TEL MARZO- APRILE SC EL CAMPIGLIA IMP 752/2025 | 2025 | 2121 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 98,49 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100947 | ft tel marzo- aprile sc el gracciano imp 752/2025 | 2025 | 2121 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 579,25 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2010 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.480,95 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2011 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.107,10 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC EL CAMPIGLIA IMP 65/2025 | 2025 | 2025 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.996,80 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC EL BUONRIPOSO IMP 65/2025 | 2025 | 2025 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.671,89 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC EL S. ANDREA IMP 65/2025 | 2025 | 2025 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.787,22 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC EL BUONRIPOSO IMP 65/2025 | 2025 | 2025 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5.689,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC MAT MAREM E SC EL XXV APRILE IMP 64 | 2025 | 2025 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.808,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 2026 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.142,86 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PALESTRA SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 2026 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5.187,37 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 2027 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 458,48 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068792 | FT E. EL. MARZO SC EL CAMPIGLIA IMP 105/2025 | 2025 | 1959 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 556,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068793 | FT E. EL. MARZO SC EL GRACCIANO IMP 105/2025 | 2025 | 1959 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.039,73 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068782 | FT E. EL. MARZO SC EL S. ANDREA IMP 105/2025 | 2025 | 1959 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.647,20 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068817 | FT E. EL. MARZO SC EL SALVETTI IMP 105/2025 | 2025 | 1959 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.063,13 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068827 | FT E. EL. MARZO SC MEDIA IMP 106/2025 | 2025 | 1960 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 77,64 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100583 | FT TEL- GEN- FEBB SCE EL S. ANDREA IMP 752/2025 | 2025 | 1721 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,51 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100581 | FT TEL GEN- FEBB SC EL GRACCIANO IMP 752/2025 | 2025 | 1721 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 93,93 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100582 | FT TEL GEN- FEBB SC EL CAMPIGLIA IMP 752/2025 | 2025 | 1721 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.823,41 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB SC EL BUONRIPOSO IMP 65/2025 | 2025 | 1584 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3.277,62 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB SC EL S. ANDREA IMP 65/2025 | 2025 | 1584 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6.919,61 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO SC MAT MAREMM E SC EL XXV APRILE IMP 64-65 | 2025 | 1584 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.233,06 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 1585 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.894,11 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO PAL SC MEDIA FEBB IMP 66/2025 | 2025 | 1585 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5.792,58 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB SC MEDIA IMP 66/2025 | 2025 | 1585 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 37,82 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00076822 | sistema di commutazione Flexy 3000 DIR DIDATTICA IMP 1362/24 | 2025 | 1617 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,62 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074265 | Linea ISDN DIC- GEN SC EL XXV APRILE IMP 1362/24 | 2025 | 1617 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,63 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00073653 | Linea ISDN DIC- GEN SC EL XXV APRILE IMP 1362/24 | 2025 | 1617 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,63 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074289 | Linea ISDN DIC- GEN DIR DIDATT PZZA DUOMO IMP 1362/24 | 2025 | 1617 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,64 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00076929 | Alice Business dic- gen 1° CIRCOLO IMP 1362/24 | 2025 | 1617 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 35,91 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00077198 | Linea telefonica affari DIC- GEN SC MEDIA IMP 1363/24 | 2025 | 1618 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,63 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00073677 | Linea ISDN DIC- GEN SC MEDIA IMP 1363/24 | 2025 | 1618 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 103,04 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00076821 | Linea ISDN 01/12/24 - 31/01/25 SC EL XXV APRILE | 2025 | 1618 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 290,98 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074399 | Linea ISDN DIC- GEN SC MEDIA COMPRENSIVO 2 IMP 1363/24 | 2025 | 1618 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 542,88 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048864 | Sc. elementari Campiglia - febbraio imp 105 | 2025 | 1543 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 661,92 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048865 | Sc. elementari Buonriposo - febbraio imp 105 | 2025 | 1544 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.235,12 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048854 | Sc. elementare S. Andrea - febbraio - imp 105 | 2025 | 1544 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.813,10 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048889 | Sc. Elementari Salvetti - febbraio imp 105 | 2025 | 1544 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.404,70 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048899 | Scuola Media - febbraio imp 106 | 2025 | 1545 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.326,84 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB SC EL CAMPIGLIA IMP 65/2025 | 2025 | 1584 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.177,71 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB SC EL BUONRIPOSO IMP 65/2025 | 2025 | 1584 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2463 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 62,65 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2486 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 11,13 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2259 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2310 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,80 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2122 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 282,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2028 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 90,90 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 7X01600585 | Denat dati IBOX abb 01/02/25 - 31/03/25 VARI IMP | 2025 | 1923 | 06/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1961 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,63 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1722 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 335,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1586 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1546 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068776 | FT E. EL. MARZO DOMETAIA IMP 108/2025 | 2025 | 1962 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO IMMOBILE EX MUSEO CIVICO IMP 68/2025 | 2025 | 2029 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 66,03 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068798 | FT E. EL. MARZO MUSEO CIVICO IMP 108/2025 | 2025 | 1962 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 397,66 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068799 | FT E. EL. MARZO MUSEO ARCHEOLOGICO IMP 108/2025 | 2025 | 1962 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB IMMOBILE EX MUSEO CIVICO IMP 68/2025 | 2025 | 1587 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 0,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00077371 | Linea telef DIC- GEN TEATRO DEL POP ASCENSORE IMP 1365/24 | 2025 | 1619 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,48 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00073833 | Linea telefonica DIC-GEN IMMOBILE EX MUS CIVICO IMP 1364/24 | 2025 | 1619 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,48 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074273 | Linea telefonica DIC- GEN MUSEO S. PIETRO IMP 1364/24 | 2025 | 1619 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,57 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00073809 | Linea telefonica affari DIC- GEN MUS.ARCH. IMP 1364/2024 | 2025 | 1619 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048848 | Museo Dometaia febbraio Imp 108 | 2025 | 1547 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048869 | Museo Palazzo Priori - febbraio imp 108 | 2025 | 1547 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 63,77 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048870 | immobile ex museo Civico V.  Castello, 31 - febbraio imp 108 | 2025 | 1547 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 78,70 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048871 | Museo Archeologico - febbraio imp 108 | 2025 | 1547 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00210430 | Linea telefonica MUS. S. PIETRO 01/02/25 - 31/03/25 IMP 823 | 2025 | 2496 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,48 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00210336 | Linea telefonica MUSEO CIVICO 01/02/25 - 31/03/25 IMP 823 | 2025 | 2496 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,48 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00212884 | Linea telefonica MUS. S. PIETRO 01/02/25 - 31/03/25 IMP 823 | 2025 | 2496 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,63 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00210393 | Linea telefonica MUSEO ARCH 01/02/25 - 31/03/25 IMP 823 | 2025 | 2496 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,83 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088327 | FT. EL. Musei Dometaia - APRILE imp. 108 | 2025 | 2311 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 38,58 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088348 | FT- EL. Musei Palazzo Priori - APRILE IMP 108 | 2025 | 2311 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,89 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088349 | FT. EL. Museo Civico - APRILE IMP 108 | 2025 | 2311 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 199,27 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088350 | FT. EL. Museo Archeologico - APRILE IMP 108 | 2025 | 2311 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068797 | FT E.EL. MARZO PAL PRIORI IMP 108/2025 | 2025 | 1962 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 412,62 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068823 | FT E. EL. MARZO BIBLIOTECA IMP 109/2025 | 2025 | 1963 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 118,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068796 | FT E. EL. MARZO PALAZZO COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1964 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 486,00 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068824 | FT E. EL. MARZO CASA DELLA MUSICA IMP 111/2025 | 2025 | 1965 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 974,58 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068825 | FT E. EL. MARZO CASA DELLA MUSICA IMP 111/2025 | 2025 | 1965 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.494,43 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068820 | FT E. EL. MARZO TEATRO DEL POPOLO IMP 112/2025 | 2025 | 1966 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 105,64 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068800 | FT E. EL. MARZO TEATRO DEI VARII IMP 108/2025 | 2025 | 1967 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,44 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100622 | FT TEL GEN- FEBB BIBLIOTECA IMP 754/2025 | 2025 | 1723 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 75,63 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100620 | FT TEL GEN- FEBB CENTRALINO VARI IMP | 2025 | 1724 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,75 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100709 | FT TEL GEN- FEBB TEATRO DEL POPOLO IMP 756/2025 | 2025 | 1725 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 73,08 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100580 | Canone Voce e ADSL GEN- FEB TEATRO DEI VARII IMP 757/2025 | 2025 | 1726 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.516,25 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB BIBLIOTECA IMP 69/2025 | 2025 | 1588 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 335,40 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 1589 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB TEATRO DEL POPOLO IMP 71/2025 | 2025 | 1590 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.512,90 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBBRAIO TEATRO DEL POPOLO IMP 71/2025 | 2025 | 1590 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB TEATRO DEI VARII IMP 72/2025 | 2025 | 1591 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,15 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00077371 | Linea telef DIC- GEN TEATRO DEL POP ASCENSORE IMP 1365/24 | 2025 | 1620 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 452,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048895 | Biblioteca - febbraio imp 109 | 2025 | 1548 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 137,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048868 | Comune - febbraio imp 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 1549 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 780,40 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048896 | Casa Musica - febbraio imp 111 | 2025 | 1550 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.095,17 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048897 | Casa Musica - febbraio imp 111 | 2025 | 1550 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.302,81 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048892 | Teatro Popolo - febbraio imp 112 | 2025 | 1551 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 463,71 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048872 | Teatro Varii - febbraio imp 113 | 2025 | 1552 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 288,43 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE BIBLIOTECA IMP 69/2025 | 2025 | 2464 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,34 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2465 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.043,48 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE TEATRO DEL POPOLO IMP 71/2025 | 2025 | 2466 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,10 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE TEATRO DEL POPOLO IMP 72/2025 | 2025 | 2467 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,10 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE TEATRO DEI VARII IMP 72 | 2025 | 2468 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 27,08 € | IFIS  RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2487 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,40 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209325 | Linea telef ASCENSORE 01/02- 31/03 TEATRO DEL POP IMP 824 | 2025 | 2497 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3,12 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2260 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 318,48 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088374 | FT.EL. Biblioteca - APRILE IMP 109 | 2025 | 2312 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088347 | FT. EL. Comune - APRILE IMP 96-97-98-101-102-107-110-116 | 2025 | 2313 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 340,61 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088375 | FT.EL. Casa Musica - APRILE IMP 111 | 2025 | 2314 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 511,62 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088376 | FT.EL. Casa Musica - APRILE IMP 111 | 2025 | 2314 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 830,48 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088371 | FT.EL Teatro Popolo - APRILE IMP 112 | 2025 | 2315 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 53,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088351 | FT. EL. Teatro Varii - APRILE IMP 113 | 2025 | 2316 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,50 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100988 | FT TEL MARZO- APRILE BIBLIOTECA IMP 754/2025 | 2025 | 2123 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,80 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100986 | FT TEL CENTRALINO MARZO- APRILE VARI IMP | 2025 | 2124 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,52 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 101075 | Canone Trunk SIP MARZO- APRILE TEATRO DLE POPOLO IMP 756 | 2025 | 2125 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 73,08 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100946 | Canone Voce e ADSL MARZO- APRILE TEATRO DEI VARII IMP 757 | 2025 | 2126 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 222,05 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2012 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 858,27 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2013 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.135,22 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO BIBLIOTECA - IMP 69/2025 | 2025 | 2030 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 282,88 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO PAL COMUNALE VARI IMP | 2025 | 2031 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO TEATRO DEL POPOLO IMP 71/2025 | 2025 | 2032 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.116,26 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO TEATRO DEL POPOLO IMP 71/2025 | 2025 | 2032 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,94 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO TEATRO DEI VARII IMP 72/2025 | 2025 | 2033 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 14.290,24 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE PISCINA OLIMPIA | 2025 | 2449 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 10.302,67 € | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | 2025 | 5752076436 | FT E. EL. PISCINA CONSUMI DI APRILE IMP 95/2025 | 2025 | 2450 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 15,70 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088361 | FT.EL. P.Pattinaggio - APRILE IMP 114 | 2025 | 2317 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 43,96 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088328 | FT. EL. IMPIANTI SPORT Abbadia Tiro a segno - APRILE IMP 114 | 2025 | 2317 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 215,50 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088345 | FT. EL Imp. sportivi Palestra V. Buonriposo - APRILE IMP 114 | 2025 | 2317 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 329,24 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088377 | FT.EL. Imp Sportivi Palestra V. Volterr. 4 - APRILE IMP 114 | 2025 | 2317 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,01 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068810 | FT E. EL. MARZO PISTA DI PATTINAGGIO IMP 114/2025 | 2025 | 1968 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 27,05 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068777 | FT E. EL MARZO TIRO A SEGNO IMP 114/2025 | 2025 | 1968 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 250,87 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068794 | FT E. EL. MARZO PALESTRA BUONRIPOSO IMP 114/2025 | 2025 | 1968 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 655,98 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068826 | FT E. EL. MARZO PALESTRA VIA VOLTERRANA IMP 114 | 2025 | 1968 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 10.963,02 € | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | 2025 | 5752047070 | FT E. EL. MARZO PISCINA IMP 95/2025 | 2025 | 1990 | 15/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18.259,37 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | Fornitura 1237729700 - POD/PDR: 04180000065186 - Importo tot | 2025 | 1987 | 15/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 22.043,75 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FATTURA METANO FEBBRAIO | 2025 | 1565 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,71 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048882 | imp Sportivi P.Pattinaggio - febbraio imp 114 | 2025 | 1553 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 28,00 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048849 | Impianti sportivi Abbadia Tiro a segno - febbraio - imp. 114 | 2025 | 1553 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 304,35 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048866 | imp. sportivi Palestra V. Buonriposo - febbraio imp 114 | 2025 | 1553 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 560,82 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048898 | Imp.Sportivo Palestra V. Volterr., 4 - febbraio imp 114 | 2025 | 1553 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 100,11 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048887 | Giardini Viale dei Mille - febbraio imp 119 | 2025 | 1560 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 100,86 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048890 | Giardini Via Montanara SNC - febbraio imp 119 | 2025 | 1560 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 109,64 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048861 | Giardini Piazza delle Regioni,10 - febbraio imp 119 | 2025 | 1560 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 73,76 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048863 | Giardini via Bologna 15 - febbraio imp 119 | 2025 | 1561 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 87,28 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048893 | Giardini via Oberdan - febbraio imp 119 | 2025 | 1561 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 81,90 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088372 | FT.EL. Giardini Via Oberdan - APRILE IMP 119 | 2025 | 2324 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 83,09 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088366 | FT.EL. giardini viale dei mille - APRILE IMP 119 | 2025 | 2324 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 96,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088369 | FT.EL. Giardini Via Montanara - APRILE IMP 119 | 2025 | 2324 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 103,80 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088340 | FT. EL. Giardini Piazza delle Regioni,10 - APRILE IMP 119 | 2025 | 2324 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 200,46 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088342 | FT. EL. giardini Via Bologna 15 - APRILE IMP 119 | 2025 | 2324 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,34 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068821 | FT E. EL. MARZO GIARDINI IMP 119/2025 | 2025 | 1974 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 100,55 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068818 | FT E. EL. GIARDINI MARZO IMP 119/2025 | 2025 | 1974 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 100,65 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068789 | FT E. EL. MARZO GIARDINI IMP 119/2025 | 2025 | 1975 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 108,18 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068815 | FT E. EL. MARZO GIARDINI IMP 119/2025 | 2025 | 1975 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 549,11 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068791 | FT E. EL. MARZO GIARDINI VIA BOLOGNA IMP 119/2025 | 2025 | 1975 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 91,56 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088339 | FT. EL fontanello P.zza M. di Montemaggio - APRILE IMP 117 | 2025 | 2322 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 71,53 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048860 | fontanello P. M. di Montemaggio febbraio imp 117 | 2025 | 1558 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 83,69 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068788 | FT E. EL. MARZO FONTANELLA PZZA MONTEMAGGIO IMP 117/20 | 2025 | 1972 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 102,10 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048894 | Fontanello Le Grazie - febbraio imp 117 | 2025 | 1558 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 194,37 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068783 | FT E. EL. MARZO DEPURATORE IMP 118/2025 | 2025 | 1973 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 160,38 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068814 | FT E. EL. MARZO SOLL FOGNARIO IMP 118/2025 | 2025 | 1973 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 104,65 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068822 | FT E.EL. MARZO FONTANELLO LE GRAZIE IMP 117/2025 | 2025 | 1972 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 162,15 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088334 | FT. EL DEPURATORE Pian dell'Olmino - APRILE IMP 118 | 2025 | 2323 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 136,60 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088365 | FT.EL. Depuratore sollevamento fognario - APRILE IMP 118 | 2025 | 2323 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 104,80 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088373 | FT.EL. fontanello le grazie - APRILE IMP 117 | 2025 | 2322 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 221,67 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048855 | Depuratore Pian dell'Olmino - febbraio - imp. 118 | 2025 | 1559 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 168,46 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048886 | Depuratore sollevamento fognario - febbraio imp 118 | 2025 | 1559 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,59 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048891 | Viabilità VIA GUGLIELMO OBERDAN 13 - febbraio imp 115 | 2025 | 1554 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 87,97 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048877 | Viabilità Via delle Volte 15 - febbrario imp 115 | 2025 | 1554 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 165,54 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048852 | Viabilità Collalto - febbraio - imp 115 | 2025 | 1554 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 633,38 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048853 | FT ILL LOC SAN MARZIALE IMP 115 | 2025 | 1555 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 35.400,44 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048847 | ft illuminazione pubblica febbraio IMP 123 | 2025 | 1556 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,73 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074083 | Noleggio impianto VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' IMP 1366/24 | 2025 | 1621 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,73 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074871 | Noleggio impianto VIA M. LIBERTA' IMP 1366/24 | 2025 | 1621 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,73 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00073758 | Noleggio impianto VIA XXV APRILE IMP 1366/24 | 2025 | 1621 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,93 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074592 | Noleggio apparecchi telefonici CANTIERE | 2025 | 1621 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074829 | Linea telefonica DIC- GEN IMP DI RISALITA IMP 1366/24 | 2025 | 1621 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074132 | Linea telefonica DIC -GEN IMP DI RISALITA | 2025 | 1622 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074498 | Linea telefonica DIC- GEN IMP DI RISALITA IMP 1366/24 | 2025 | 1622 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00074439 | Linea telefonica DIC- GEN MUSEO S. PIETRO | 2025 | 1622 | 17/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3,15 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00212986 | Noleggio impianto principale* 2° BIM IMP 825 | 2025 | 2498 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3,15 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00208661 | Noleggio impianto principale 2° BIM IMP 825/2025 | 2025 | 2498 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3,15 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00208907 | Noleggio impianto principale* 2° BIM IMP 825 | 2025 | 2498 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209566 | FT TEL IMP DI RISALITA 01/02/25 - 31/03/25 IMP 825/2025 | 2025 | 2498 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00209555 | FT TEL IMP DI RISALITA 01/02/25 - 31/03/25 IMP 825/2025 | 2025 | 2498 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,28 € | TIM S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 2025 | 8L00211353 | Linea telefonica IMP DI RISALITA 01/02/25 - 31/03/25 IMP 825 | 2025 | 2499 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,33 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088364 | FT.EL. Viabilità Impianto risalita - APRILE IMP 115 | 2025 | 2318 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,73 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088360 | FT. EL. viabilità semaforo via g. del secco - APRILE IMP 115 | 2025 | 2319 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 29,76 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088379 | FT.EL. Viabilità semaforo via volterrana - APRILE IMP 115 | 2025 | 2319 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 38,58 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088370 | FT.EL. Viabilità VIA GUGLIELMO OBERDAN 13 - APRILE IMP 115 | 2025 | 2319 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 60,41 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088356 | FT. EL. Viabilità Via delle Volte 15 - APRILE IMP 115 | 2025 | 2319 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 161,80 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088331 | FT. EL Viabilità Collalto - APRILE IMP 115 | 2025 | 2319 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 445,32 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088332 | FT. EL. VIABILITà Loc. SAN MARZIALE, SNC - APRILE IMP 115 | 2025 | 2319 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23.474,31 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088326 | FT ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE IMP 123 | 2025 | 2320 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 5,56 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068813 | FT E. EL. IMP DI RISALITA IMP 115/2025 | 2025 | 1969 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,41 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068809 | FT E. EL. MARZO SEMAFORO VIA GRACCO IMP 115/2025 | 2025 | 1969 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 32,99 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068828 | FT E. EL. MARZO SEMAFORO VIA VOLTERRANA IMP 115/2025 | 2025 | 1969 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068819 | FT E.EL. ILL VIA ODERNAN IMP 115/2025 | 2025 | 1969 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 82,73 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068805 | FT E. EL. ILL VIA DELLE VOLTE MARZO IMP 115/2025 | 2025 | 1969 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 164,26 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068780 | FT E. EL. MARZO ILLUMINAZIONE COLLALTO IMP 115/2025 | 2025 | 1969 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 551,46 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068781 | FT E. EL. MARZO ILLUM. LOC SAN MARZIALE IMP 115/2025 | 2025 | 1969 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 30.236,96 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068775 | FT ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO IMP 123/2025 | 2025 | 1970 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4,95 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048885 | Viabilità Impianto risalita - febbraio imp 115 | 2025 | 1554 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,95 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048881 | Viabilità semaforo via gracco del secco - febbraio imp 115 | 2025 | 1554 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 34,53 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048900 | Viabilità semaforo via volterrana - febbraio imp 115 | 2025 | 1554 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1.820,09 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO ASILO NIDO IMP 75/2025 | 2025 | 2035 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 428,28 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048902 | Asilo Nido - febbraio imp 121 | 2025 | 1563 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 2.816,26 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB ASILO NIDO IMP 75/2025 | 2025 | 1593 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 846,90 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE ASILO NIDO IMP 75/2025 | 2025 | 2470 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 94,95 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100950 | FT TEL MARZO- APRILE ASILO NIDO IMP 759/2025 | 2025 | 2128 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 318,90 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088381 | FT.EL. Asilo nido - APRILE IMP 121 | 2025 | 2327 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,35 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100584 | FT TEL GEN- FEBB ASILO NIDO IMP 759/2025 | 2025 | 1728 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 537,63 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068830 | FT E. EL. MARZO ASILO NIDO IMP 121/2025 | 2025 | 1977 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 193,08 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2014 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 56,29 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048904 | Bagni Vicolo dei Bagni, 3 - febbraio imp 120 | 2025 | 1562 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 51,12 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068832 | FT E. EL. MARZO BAGNI PUBBLICI IMP 120/2025 | 2025 | 1976 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048905 | Bagni Via Ciuffi - febbraio imp 120 | 2025 | 1562 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,19 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068833 | FT E. EL. MARZO BAGNI VIA CIUFFI IMP 120/2025 | 2025 | 1976 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,83 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088384 | FT.EL. Bagni Via Ciuffi - APRILE IMP 120 | 2025 | 2325 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 43,69 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088383 | FT.EL. Bagni Vicolo dei Bagni - APRILE IMP 120 | 2025 | 2325 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 270,30 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO APRILE FORNINO MOSTRE IMP 76/2025 | 2025 | 2471 | 18/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,33 € | IFIS RENTAL SERVICE SRL | 9635390967 | 4570150278 | 2025 | 07-251 | Rata n. 1 2025 - Contratto n. 14231694 XIAOMI REDMI 13C 128 | 2025 | 2489 | 19/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 59,52 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO FORNINO IMP 76/2025 | 2025 | 2036 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 186,84 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO MARZO VIGILI E SUAP IMP 63-76/2025 | 2025 | 2036 | 21/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 31,60 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100945 | FIBBRA OTTICA PUNTO CITTA' MARZO- APRILE IMP 760/2025 | 2025 | 2129 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,00 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100829 | Canone ISDN SUAP MARZO -APRILE IMP 760/2025 | 2025 | 2129 | 29/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1,72 € | VODAFONE SPA | 93026890017 | 8539010010 | 2025 | AR01541153 | FT TEL MOBILE DAL 2 APRILE AL 9 MAGGIO VARI IMPEGNI | 2025 | 2262 | 10/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,27 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088352 | FT. EL. Fornino - APRILE IMP 122 | 2025 | 2326 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 212,13 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250088362 | FT.EL. Vigili+SUAP vigili nuova sede - APRILE IMP 103 -122 | 2025 | 2326 | 11/06/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 31,60 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100579 | FT TEL GEN- FEBB PUNTO CITTA' IMP 760/2025 | 2025 | 1729 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,00 € | TERRE CABLATE RETI E SERVIZI S | 1169690524 | 1169690524 | 2025 | 100464 | Canone ISDN SUAP GEN- FEBB IMP 760/2025 | 2025 | 1729 | 28/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068801 | FT E. EL. MARZO FORNINO MOSTRE IMP 122/2025 | 2025 | 1978 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 251,22 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250068811 | FT E. EL. MARZO VIGILI E SUAP IMP 103-122/2025 | 2025 | 1978 | 14/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 752,08 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2015 | 20/05/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,30 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048873 | fornino per mostra cristallo - febbraio imp 122 | 2025 | 1564 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 268,74 € | NOVA AEG SPA | 2616630022 | 2616630022 | 2025 | 2250048883 | Vigili-SUAP Vigili nuova sede - febbraio imp 122 | 2025 | 1564 | 09/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 59,52 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | ft metano febb fornino imp 76/2025 | 2025 | 1594 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 273,56 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2968430237 | 2968430237 | 2025 | FE0001202500( | FT METANO FEBB VIGILI E SUAP IMP 63 -76 | 2025 | 1594 | 10/04/2025 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 8.418,00 € | COFIGI SRL | 1161850506 | 1161850506 | 2025 | 6/00 | Canone di locazione per mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2025 | 2025 | 1705 | 18/04/2025 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1.667,16 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825004939 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 2331 | 12/06/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 1.667,16 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825003087 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1925 | 07/05/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 1.667,16 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825002169 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1595 | 10/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 1.665,30 € | SOGGETTI DIVERSI | SNDCNZ72H49G752R | 719930521 | 2025 | 6 | Verifica dell'impianto elettrico per il fabbricato Caserma | 2025 | 1979 | 14/05/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 966,24 € | KONE SPA | 5069070158 | 12899760156 | 2025 | 916269656 | IMPIANTO NR. 45790593 VIA OBERDAN COLLE VAL D' ELSA SI De | 2025 | 2330 | 12/06/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 782,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825004939 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 2332 | 12/06/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 791,63 € | SAGI SRL | 1311780520 | 1311780520 | 2025 | 147/EL | RIF. DETERMINA N 278 DEL 12/05/2025 INTERVENTO DI MANUTI | 2025 | 2130 | 30/05/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 1.454,85 € | COGER SRL | 6078110480 | 6078110480 | 2025 | 23/12 | Movimenti di SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2024 | 2025 | 2038 | 21/05/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 915,00 € | SERRANO LEGNAMI SRL | 1108830520 | 1108830520 | 2025 | 1/PA | REALIZZAZIONE E MONTAGGIO STACCIONATA: 7 pali | 2025 | 2106 | 28/05/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 782,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825003087 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1926 | 07/05/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 966,24 € | KONE SPA | 5069070158 | 12899760156 | 2025 | 916260556 | IMPIANTO NR. 45790593 VIA OBERDAN COLLE VAL D' ELSA SI De | 2025 | 1931 | 07/05/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 3.843,00 € | SAGI SRL | 1311780520 | 1311780520 | 2025 | 114/EL | RIF. DETERMINA N. 124 DEL 29/03/2023 SERVIZIO DI CONDUZIO | 2025 | 1571 | 10/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 1.921,50 € | SAGI SRL | 1311780520 | 1311780520 | 2025 | 119/EL | RIF. DETERMINA N 124 DEL 29/03/2023 SERVIZIO DI 3 RESPONS | 2025 | 1572 | 10/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825002169 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1596 | 10/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 966,24 € | KONE SPA | 5069070158 | 12899760156 | 2025 | 916249261 | IMPIANTO NR. 45790593 VIA OBERDAN COLLE VAL D' ELSA SI De | 2025 | 1599 | 10/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 854,00 € | OFFICINA EUROPA SRL | 1246820524 | 1246820524 | 2025 | 55/PA | 500041019 * BATTERIA AVVIAMENTO | 2025 | 1741 | 30/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 3.724,60 € | OFFICINA EUROPA SRL | 1246820524 | 1246820524 | 2025 | 54/PA | 140.221006 * DISCO FRENO POST | 2025 | 1741 | 30/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 75.611,82 € | NEW SERVICE SRL | 1073150524 | 1073150524 | 2025 | 483/2025 | FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL | 2025 | 2568 | 26/06/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 364,29 € | PELLENC ITALIA SRL | 4812200485 | 4812200485 | 2025 | 2/PA | HELION 3 (UNIVERSALE) | 2025 | 1735 | 29/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 2.363,75 € | ISTAL NUOVA SRL | 3101400483 | 3101400483 | 2025 | 12 PA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 3 FONTANELLI PER L'EROGAZ | 2025 | 1732 | 29/04/2025 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazi |
| 2.257,86 € | RUGI TOMMASO | RGUTMS81R23G752Z | 1383880521 | 2025 | 3 | Incarico professionale - ACCONTO PROGETTAZIONE // OPERE DI M | 2025 | 2040 | 23/05/2025 | 1030210 | Consulenze |
| 2.897,50 € | SOGGETTI DIVERSI | 1463060523 | 1463060523 | 2025 | 341 | Incarico RSPP esterno // Incarico per Responsabile del Servi | 2025 | 1930 | 07/05/2025 | 1030210 | Consulenze |
| 2.540,00 € | STUDIO LEGALE LESSONA | 2129410482 | 2129410482 | 2025 | 154 | SALDO ONORARI E COMPETENZE | 2025 | 1362 | 04/04/2025 | 1030211 | Prestazioni professionali e specia |
| 3.953,71 € | SOGGETTI DIVERSI | SNDCNZ72H49G752R | 1033580521 | 2025 | 32 | Acconto compensi professionali // Acconto compensi professio | 2025 | 2244 | 05/06/2025 | 1030211 | Prestazioni professionali e specia |
| 1.770,58 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | 2025 | 138 | Servizi di connettivit_ - Accesso Extranet GENNAIO - APRILE | 2025 | 2004 | 20/05/2025 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamer |
| 7.376,12 € | COOP.LAVORAT.AUSILIARI L.A.T. | 425640489 | 425640489 | 2025 | 3752/V1 | P.ATT.num. 519/SG del 19/06/2025 | 2025 | 2564 | 25/06/2025 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamer |
| 108,68 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 12/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA BIBLIOT FEBBRAIO 25 | 2025 | 1613 | 15/04/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 451,88 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 13/03 | BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI FEBB 25 | 2025 | 1613 | 15/04/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 1.613,04 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 11/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA FEBBRAIO 25 | 2025 | 1613 | 15/04/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 125,84 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 29/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA BIBL COM MARZO | 2025 | 1712 | 28/04/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 474,76 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 28/03 | BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI MARZO | 2025 | 1712 | 28/04/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 1.561,56 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 30/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIP COMUN MARZO | 2025 | 1712 | 28/04/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 97,24 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 42/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA BIBLIOTECA-APRILE | 2025 | 2039 | 22/05/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 251,68 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 44/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA SUAP GENN/FEB/MARZO | 2025 | 2039 | 22/05/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 394,68 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 41/03 | BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI MESE APF | 2025 | 2039 | 22/05/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 1.424,28 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 43/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA APRILE | 2025 | 2039 | 22/05/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 74,36 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 53/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA POLIZIA MUNICIPALE MAG | 2025 | 2508 | 20/06/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 114,40 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 50/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA BIBL MESE MAGGIO | 2025 | 2508 | 20/06/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 526,24 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 51/03 | BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI + CANTIEF | 2025 | 2508 | 20/06/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 1.750,32 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 52/03 | BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIP MAGGIO | 2025 | 2508 | 20/06/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 329,97 € | SOGGETTI DIVERSI | | 1428430522 | 2025 | 00002-2025-T | n. 33 PASTI | 2025 | 2571 | 27/06/2025 | 1030214 | Servizi di ristorazione |
| 1.681,68 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 48/03 | ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO MESE MAGGIO | 2025 | 2442 | 17/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 6.372,08 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 38/03 | DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO -APRI | 2025 | 2442 | 17/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 7.584,72 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 47/03 | DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO MESE | 2025 | 2442 | 17/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 84.889,59 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 37/03 | MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO -APRILE 25 | 2025 | 2442 | 17/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 101.751,52 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 46/03 | MENSA PASTI MENSA MAT GRACC MESE MAGGIO | 2025 | 2442 | 17/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.407,12 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 39/03 | ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO APRILE | 2025 | 2442 | 17/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.767,48 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 25/03 | ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO -MARZO | 2025 | 1980 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 8.934,64 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 24/03 | DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO MARZ | 2025 | 1980 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 11.359,92 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 21/03 | MENSA PASTI MENSA | 2025 | 1980 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 109.061,40 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 23/03 | MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO MARZO | 2025 | 1980 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 3.277,56 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 10/03 | ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACC GENN/FEBB 25 | 2025 | 1350 | 02/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 15.135,12 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 9/03 | DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE GRACCIANO MAT GENN | 2025 | 1350 | 02/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 192.504,17 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 8/03 | MENSA PASTI MENSA MAT MAREMM. GENN/FEBB 2025 | 2025 | 1350 | 02/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.035,88 € | ASD VALDELSA RUGBY | 91024180522 | | 2025 | FPA 5/25 | Contributo Gestione Giugno 2025 Campo sportivo Gracciano A. | 2025 | 2502 | 19/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 4.062,60 € | UNIONE SPORTIVA DILETTANT. CC | 571290527 | 571290527 | 2025 | 15 | ADDEBITO PER GESTIONE IMPIANTO | 2025 | 2501 | 19/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 887,55 € | A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY | 738150523 | 738150523 | 2025 | 23 | GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO AREA 2 SERVIZI GENERALI cig: | 2025 | 2504 | 19/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 4.885,08 € | ASD VALDELSA BASKET | 1447220524 | 1447220524 | 2025 | FPA 5/25 | GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE GIUGNO 2025 - | 2025 | 2503 | 19/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 4.062,60 € | UNIONE SPORTIVA DILETTANT. CC | 571290527 | 571290527 | 2025 | 12 | ADDEBITO PER GESTIONE IMPIANTO | 2025 | 1983 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 463,60 € | ASD COLLE VOLLEY | 1383110523 | 1383110523 | 2025 | 16 | Corrispettivo per la gestione della palestra in Via Volterra | 2025 | 1984 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 463,60 € | ASD COLLE VOLLEY | 1383110523 | 1383110523 | 2025 | 17 | Corrispettivo per la gestione della palestra in Via Volterra | 2025 | 1985 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 4.885,08 € | ASD VALDELSA BASKET | 1447220524 | 1447220524 | 2025 | FPA 4/25 | GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE MAGGIO 2025 - | 2025 | 1986 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 887,55 € | A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY | 738150523 | 738150523 | 2025 | 18 | GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO AREA 2 SERVIZI GENERALI cig: | 2025 | 1991 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.035,88 € | ASD VALDELSA RUGBY | 91024180522 | | 2025 | FPA 4/25 | Contributo Gestione Maggio 2025 Campo sportivo Gracciano A. | 2025 | 1992 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 9.770,15 € | ASD VALDELSA BASKET | 1447220524 | 1447220524 | 2025 | FPA 3/25 | GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE MARZO E APRIL | 2025 | 1614 | 15/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.035,88 € | ASD VALDELSA RUGBY | 91024180522 | | 2025 | FPA 3/25 | Contributo Gestione Aprile 2025 Campo sportivo Gracciano A. | 2025 | 1569 | 09/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 4.062,60 € | UNIONE SPORTIVA DILETTANT. CC | 571290527 | 571290527 | 2025 | 9 | ADDEBITO PER GESTIONE IMPIANTO | 2025 | 1570 | 09/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 887,55 € | A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY | 738150523 | 738150523 | 2025 | 11 | GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO AREA 2 SERVIZI GENERALI cig: | 2025 | 1567 | 09/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 3.465,00 € | UNA MOVIMENTO ECOLOGICO NA | 91002500527 | 91002500527 | | | U.N.A : SERVIZIO DI CANILE E SANITARIO E CANILE RIFUGIO II S | 2025 | 1710 | 24/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 3.885,00 € | UNA MOVIMENTO ECOLOGICO NA | 91002500527 | 91002500527 | | | U.N.A : SERVIZIO DI CANILE E SANITARIO E CANILE RIFUGIO II S | 2025 | 1710 | 24/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 325.240,39 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | CANONE MENSILE APRILE | 2025 | 1998 | 20/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 122,00 € | COGER SRL | 6078110480 | 6078110480 | 2025 | 16/12 | SUPPORTO ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI | 2025 | 1999 | 20/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 843,69 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Servizio consegna sacchi | 2025 | 1358 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 843,70 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Servizio consegna sacchi | 2025 | 1358 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 843,70 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Servizio consegna sacchi | 2025 | 1358 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.054,63 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Servizio consegna sacchi | 2025 | 1358 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.054,63 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Servizio consegna sacchi | 2025 | 1358 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 825,00 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Gestione attivit_ e-killer (CANONE) | 2025 | 1359 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 825,00 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Gestione attivit_ e-killer (CANONE) | 2025 | 1359 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 825,00 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Gestione attivit_ e-killer (CANONE) | 2025 | 1359 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369,60 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Turno macchina a vapore | 2025 | 1360 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 775,50 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Turno macchina a vapore | 2025 | 1360 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.034,00 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | Turno macchina a vapore | 2025 | 1360 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 325.240,39 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | CANONE MENSILE MARZO 2025 | 2025 | 1361 | 04/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 332.597,94 € | SEI TOSCANA SRL | 1349420529 | 1349420529 | 2025 | 6,86925E+13 | CANONE MENSILE MAGGIO | 2025 | 2448 | 18/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.500,00 € | COORDINATE S.C.S. ONLUS | 6548750485 | 6548750485 | 2025 | 35. 20002/ 2025 | SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL SISTEMA INT | 2025 | 1988 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.500,00 € | COORDINATE S.C.S. ONLUS | 6548750485 | 6548750485 | 2025 | 46. 20002/ 2025 | SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL SISTEMA INT | 2025 | 1989 | 15/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 14.104,18 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 2/04 | /M CANONE CIMITERI MESE APRILE | 2025 | 2041 | 23/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 3.660,00 € | GEORISORSE ITALIA SAS | 680440526 | 680440526 | 2025 | FATTPA 8_25 | INDAGINE GEOFISICA FINALIZZATA ALLA LOCALIZZAZIONE DI UI | 2025 | 2505 | 19/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 14.104,12 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 3/04 | /M CANONE CIMITERI | 2025 | 2441 | 17/06/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 42.312,53 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 1/04 | CANONE SERVIZI CIMITERIALI GEN FEB MARZO | 2025 | 1940 | 08/05/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 4.026,00 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S | 890370372 | 890370372 | 2025 | 25260313 | SERVICE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO | 2025 | 1574 | 10/04/2025 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 1.599,64 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025144601 | PREZZO PER LA STAMPA ROL | 2025 | 2574 | 27/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 17,08 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 3250181754 | POSTA PICK UP FULL | 2025 | 2575 | 27/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 2.224,83 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025145526 | ATTI GIUDIZIARI | 2025 | 2575 | 27/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 943,05 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2024 | 1024316237 | AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 | 2025 | 2572 | 27/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 3.040,24 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2024 | 1024313130 | ATTI GIUDIZIARI | 2025 | 2573 | 27/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 292,68 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025123115 | AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 | 2025 | 2474 | 18/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 315,63 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025120686 | PREZZO PER LA STAMPA ROL | 2025 | 2474 | 18/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 665,02 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025126497 | POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE | 2025 | 2474 | 18/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 820,34 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025123114 | RACCOMANDATA R | 2025 | 2474 | 18/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 1.342,40 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025123161 | ATTI GIUDIZIARI | 2025 | 2474 | 18/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 2.090,79 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025123154 | ATTI GIUDIZIARI | 2025 | 2474 | 18/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 1.300,00 € | ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE CO | 84033260484 | 1710310978 | 2025 | 705/01 | /D CORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE AVENT | 2025 | 2443 | 18/06/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 17,08 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 3250154366 | POSTA PICK UP FULL | 2025 | 2093 | 23/05/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 1.719,98 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025099560 | AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 | 2025 | 1943 | 09/05/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 906,68 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025073902 | AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 | 2025 | 1742 | 30/04/2025 | 1030216 | Servizi amministrativi |
| 85,27 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 41,15 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 5,05 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 46,86 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 45,81 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 3,72 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 39,91 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 67,10 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 7,14 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TES | 2025 | 2294 | 10/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 2.854,80 € | MAGGIOLI SPA | 6188330150 | 2066400405 | 2025 | 2128247 | ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2025 E VERIFIC | 2025 | 2569 | 27/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 2.940,54 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2025 | 1025091136 | PREZZO PER LA STAMPA ROL | 2025 | 1933 | 07/05/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 193,76 € | COMUNE DI POGGIBONSI | 97460521 | 97460521 | | | Colle di Val D'Elsa_UFF TRIBUTI_RIMBORSO SPESE NOTIFICA_II s | 2025 | 1531 | 08/04/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 266,93 € | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 1114601006 | 2024 | 1024316237 | AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 | 2025 | 2576 | 27/06/2025 | 1030217 | Servizi finanziari |
| 54,00 € | SYNLAB MED SRL | 463660399 | 463660399 | 2025 | MPT-00071 | VISIO TEST | 2025 | 2570 | 27/06/2025 | 1030218 | Servizi sanitari |
| 610,00 € | COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA | 317370773 | 317370773 | 2025 | 4/154 | Riferimento Vs. Ordine Determina n. | 2025 | 1946 | 13/05/2025 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomuni |
| 32.373,92 € | MAGGIOLI SPA | 6188330150 | 2066400405 | 2025 | 2118394 | FORNITURA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNA | 2025 | 1947 | 13/05/2025 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomuni |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2409 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2410 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2411 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2412 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2413 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2414 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2415 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2337 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2338 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2339 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2340 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2341 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2342 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2343 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2344 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2345 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2346 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2352 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2353 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2354 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2355 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2356 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2357 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2358 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2359 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2360 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2388 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2389 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2347 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2348 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2349 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2350 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2351 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2361 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2362 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2363 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2364 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2365 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2366 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2367 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2368 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2369 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2393 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2416 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2417 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2418 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2419 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2420 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2421 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2422 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2423 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2424 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2425 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2426 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2427 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2428 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2429 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2430 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2431 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2432 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2433 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2434 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2435 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2436 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2437 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2438 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2370 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2371 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2372 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2373 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2374 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2375 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2376 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2377 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2378 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2379 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2380 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2381 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2382 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2383 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2384 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2385 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2386 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2387 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2390 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2391 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2392 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2394 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2395 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2396 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2397 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2398 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2399 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2400 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2401 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2402 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2403 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 262,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2404 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2405 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2406 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2407 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 192,00 € | BENEFICIARI DIVERSI | | | | | REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO | 2025 | 2408 | 17/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 18,43 € | OLIVETTI SPA | 2298700010 | 2298700010 | 2025 | A200202510000 | d-COPIA_6001MF_C.31 RU20X06514 000000000010866838 | 2025 | 2515 | 24/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 9.378,54 € | ARCHIVI SPA | 1849570971 | 1849570971 | 2025 | 583 | Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out | 2025 | 1523 | 08/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 165,92 € | OLIVETTI SPA | 2298700010 | 2298700010 | 2025 | A200202510000 | d-COPIA_6001MF_C.31 RU20X06514 000000000010866838 | 2025 | 2515 | 24/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 90,63 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION | 1788080156 | 2973040963 | 2025 | 1010942579 | TA_4012I+DP+CB CONSIP30 | 2025 | 1608 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 3.780,00 € | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI | SM23302 | SM23302 | 2025 | 4/1119 | Aggiornamento inventario 2024 | 2025 | 2566 | 26/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 682,02 € | SOGGETTI DIVERSI | | | 2025 | 2 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - COMPENSO | 2025 | 2171 | 04/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 794,47 € | SOGGETTI DIVERSI | | | 2025 | 2 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - COMPENS | 2025 | 2172 | 04/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.094,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | | 2025 | 2 | FRANCO V.: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE | 2025 | 2173 | 04/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.300,00 € | ANUSCA ASS.NE NAZ.LE UFFICIAL | 90000910373 | | | | ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UF | 2025 | 2101 | 27/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 240,00 € | PUBLIKA SRL | 2213820208 | 2213820208 | 2025 | 876/PA | Abbonamento 2025 Rivista Personale News - scadenza 31/12/202 | 2025 | 1354 | 03/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 80,00 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION | 1788080156 | 2973040963 | 2025 | 1010942579 | TA_4012I+DP+CB CONSIP30 | 2025 | 1606 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 334,82 € | SOGGETTI DIVERSI | | | | | CAUSA CIVILE 430/2024 PRESSO GIUDICE DI PACE DI SIENA - SE | 2025 | 2099 | 26/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 7,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION | 1788080156 | 2973040963 | 2025 | 1010942579 | TA_4012I+DP+CB CONSIP30 | 2025 | 1605 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 16.135,31 € | FONDAZIONE MUSEI SENESI | 92037300529 | 1131840520 | | | EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIO | 2025 | 1995 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 11.353,32 € | URBIFOR SRL | 2232340972 | 2232340972 | 2025 | 3/B | ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE- CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITA' | 2025 | 1532 | 08/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 3.438,40 € | OLIMPIACOLLE - SOCIETA' SPORTI | 1234240529 | 1234240529 | 2025 | 3 | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - Determina n. 815/2024 | 2025 | 1533 | 08/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 2.074,00 € | TRASLOCHI NUOVA SARTINI SRL | 1332250529 | 1332250529 | 2025 | 117 | Impegno 938/2025 | 2025 | 2245 | 06/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 8.332,00 € | ASSOCIAZIONE PROLOCO | 91006240526 | 1007650524 | 2025 | 10 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E L'ASS | 2025 | 1743 | 30/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 14,63 € | ARUBA SPA | 1573850516 | 1573850516 | 2025 | 1,00025E+15 | Ordine nr: MO19160901 - Dominio - - visitcolle.it | 2025 | 1600 | 10/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 40,25 € | ARUBA SPA | 1573850516 | 1573850516 | 2025 | 1,00025E+15 | Ordine nr: 168465652 - Hosting Linux - - museodelcristal | 2025 | 1600 | 10/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 2.440,00 € | ASSOCIAZIONE PROLOCO | 91006240526 | 1007650524 | 2025 | 15 | ATTIVITÀ LOGISTICHE DI TRASFERIMENTO ARREDI ALL'INTERNO | 2025 | 2563 | 25/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 5.856,00 € | LDP PROGETTI GIS SRL | 975520529 | 975520529 | 2025 | 45PA | Pubblicazione webgis degli elaborati del nuovo Piano Struttu | 2025 | 2133 | 04/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.207,68 € | ERREDUE S.R.L. | 3348380365 | 3348380365 | 2025 | 68 /SP | Servizio per il controllo e contenimento della popolazione d | 2025 | 2297 | 11/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 3.623,03 € | ERREDUE S.R.L. | 3348380365 | 3348380365 | 2025 | 67 /SP | Servizio per il controllo e contenimento della popolazione d | 2025 | 2297 | 11/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.207,68 € | ERREDUE S.R.L. | 3348380365 | 3348380365 | 2025 | 102 /SP | Servizio per il controllo e contenimento della popolazione d | 2025 | 2297 | 11/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.052,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | 1236870539 | 2025 | 8 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 2025 | 1609 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 15,00 € | SOGGETTI DIVERSI | 2326130511 | 2326130511 | | | OGGETTO: ADEMPIMENTI MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AM | 2025 | 2263 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 3.174,60 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 15/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI GENN/FEBB | 2025 | 1351 | 02/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 10.170,16 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 14/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA GENN/FEBB | 2025 | 1351 | 02/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.407,12 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 40/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI NIDO-APRILI | 2025 | 2475 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.658,80 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 49/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI MESE MAGG | 2025 | 2475 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 4.318,60 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 36/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA MESE APRILE | 2025 | 2475 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 5.165,16 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 45/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA MESE MAGGIO | 2025 | 2475 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 3.098,48 € | ZELIG SOCIALE | 843080524 | 843080524 | 2025 | 38-PA | SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA - NIDO COMUN | 2025 | 2490 | 19/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 21.970,39 € | ZELIG SOCIALE | 843080524 | 843080524 | 2025 | 52-PA | SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA - NIDO COMUN | 2025 | 2490 | 19/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 55,30 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 74,25 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 498,00 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 803,70 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 94,05 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 59,25 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 165,00 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 59,40 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 104,50 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 501,50 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 104,50 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 2577 | 27/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 8.203,13 € | ZELIG SOCIALE | 843080524 | 843080524 | 2025 | 28-PA | SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA - NIDO COMUN | 2025 | 1982 | 15/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.750,32 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 27/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI NIDO MARZO | 2025 | 1981 | 15/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 5.496,92 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 26/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA MARZO | 2025 | 1981 | 15/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 5.536,96 € | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 1075070522 | 1075070522 | 2025 | 22/03 | NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA | 2025 | 1981 | 15/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 110,00 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 1993 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 227,27 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 1993 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 88,00 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 1993 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 150,45 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 1993 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 88,00 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 1994 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 55,30 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 1994 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,50 € | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEI | 884060526 | 1483500524 | | | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE DA | 2025 | 1994 | 19/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 734,49 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825003087 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1927 | 07/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 734,49 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825002169 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1597 | 10/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 268,40 € | KOBAK SRL | 1352660524 | 1352660524 | 2025 | 25008 | Noleggio Bagni | 2025 | 1604 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 268,40 € | KOBAK SRL | 1352660524 | 1352660524 | 2025 | 35811 | Noleggio Bagni | 2025 | 2100 | 27/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 734,49 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825004939 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 2333 | 12/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 268,40 € | KOBAK SRL | 1352660524 | 1352660524 | 2025 | 47089 | Noleggio Bagni | 2025 | 2329 | 12/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 256,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825004939 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 2334 | 12/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 256,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825003087 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1928 | 07/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 18.485,41 € | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SF | 2478610583 | 1062951007 | 2025 | IT 004527 | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIA | 2025 | 1935 | 07/05/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 256,00 € | REKEEP SPA | 2402671206 | 2402671206 | 2025 | 7825002169 | PULIZIE IN AMBITO CIVILE | 2025 | 1598 | 10/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 796,30 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 115/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2477 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 549,48 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 4/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 1612 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 983,52 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 159/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2477 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 521,10 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 117/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2476 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 809,07 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 61/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2476 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.608,51 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 58/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2476 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 36,60 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI( | 5754381001 | 5754381001 | 2025 | 2025023811 | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE | 2025 | 2267 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 36,60 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI( | 5754381001 | 5754381001 | 2025 | 2025030449 | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE | 2025 | 2267 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 41,58 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI( | 5754381001 | 5754381001 | 2025 | 2025012992 | Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 | 2025 | 2267 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 42,16 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI( | 5754381001 | 5754381001 | 2025 | 2025013003 | Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 | 2025 | 2267 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 49,47 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI( | 5754381001 | 5754381001 | 2025 | 2025023800 | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE | 2025 | 2267 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 65,38 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI( | 5754381001 | 5754381001 | 2025 | 2025010060 | Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 | 2025 | 2267 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 217,87 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI( | 5754381001 | 5754381001 | 2025 | 2025010071 | Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 | 2025 | 2267 | 10/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 482,02 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 153/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2477 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 769,71 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 160/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2477 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 687,58 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 59/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 1357 | 04/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 4.940,33 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 8/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 1357 | 04/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 549,48 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2024 | 525/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 1611 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 809,07 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2024 | 528/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 1611 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 867,06 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2024 | 529/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 1611 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.004,97 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2024 | 530/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 1611 | 14/04/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 796,30 € | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | 2603960408 | 2603960408 | 2025 | 155/P | Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione | 2025 | 2477 | 18/06/2025 | 1030299 | Altri servizi |
| 1.248,26 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025360529 | | | | IST. COMPRENSIVO A. SALVETTI: ONTRIBUTI PER IL FUNZIONAM | 2025 | 1524 | 08/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 751,74 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025350520 | | | | IST. COMPRENSIVO A. DI CAMBIO: ONTRIBUTI PER IL FUNZIONA | 2025 | 1525 | 08/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 4.639,44 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025360529 | | | | IST. COMPRENSIVO A. SALVETTI : CONTRIBUTI PER IL FUNZION/ | 2025 | 1526 | 08/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 3.360,56 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025350520 | | | | IST. COMPRENSIVO A. DI CAMBIO: CONTRIBUTI PER IL FUNZION | 2025 | 1527 | 08/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 1.699,52 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025360529 | | | | IST. COMPRENSIVO A. SALVETTI: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONA | 2025 | 1528 | 08/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 2.000,48 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025350520 | | | | IST. COMPRENSIVO A. DI CAMBIO: CONTRIBUTI PER IL FUNZION | 2025 | 1529 | 08/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 9.389,36 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025350520 | | | | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELL'OFFE | 2025 | 1738 | 30/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 10.610,64 € | SOGGETTI DIVERSI | 91025360529 | | | | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELL'OFFE | 2025 | 1737 | 30/04/2025 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 300,82 € | SOGGETTI DIVERSI | 2236310518 | 2236310518 | | | AZ. USL TOSCANA SUD EST : CONTRIBUTI DI ESTRAZIONE IN A | 2025 | 2110 | 29/05/2025 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 270,74 € | SOGGETTI DIVERSI | | | | | REGIONE TOSCANA: CONTRIBUTI DI ESTRAZIONE IN ATTUAZIO | 2025 | 2109 | 29/05/2025 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 11.074,00 € | ATO RIFIUTI TOSCANA SUD-AUTOF | 92058220523 | | | | AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIU | 2025 | 2243 | 04/06/2025 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 15.561,00 € | CONSORZIO TERRECABLATE | 1072050527 | 1072050527 | | | CONSORZIO TERRE CABLATE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENT | 2025 | 1365 | 04/04/2025 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministr |
| 250,00 € | MOVIMENTO PANSESSUALE ARCI( | 92052030522 | | | | rimborso a seguito di attività svolta progetto RE.A.DY | 2025 | 1942 | 09/05/2025 | 1040202 | Interventi assistenziali |
| 578.479,32 € | SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZO | 1287800526 | 1287800526 | | | SOCIETA' DELLA SALUTE ALTAVALDELSA - QUOTA CAPITARIA F | 2025 | 2439 | 17/06/2025 | 1040302 | Trasferimenti correnti a altre impr |
| 6.099,55 € | SCUOLA MATERNA PARITARIA SA( | 80015570635 | 3259460636 | | | ANCELLE DEL SACRO CUORE: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITAR | 2025 | 1948 | 13/05/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 10.000,00 € | ASSOCIAZIONE CENTRO COLLATE | 91019040525 | | | | AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ( | 2025 | 1996 | 19/05/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 9.300,00 € | ASSOCIAZIONE PROLOCO | 91006240526 | 1007650524 | | | PROGETTO DI ENGAGEMENT PER LA COMUNITA'. IMPEGNO E L | 2025 | 1912 | 05/05/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 610,00 € | ASSOCIAZIONE PROLOCO | 91006240526 | 1007650524 | | | RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO, E CONTRIBUTO PER E | 2025 | 2247 | 09/06/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 5.000,00 € | L'ALVEARE APS | 1545660522 | | | | CONTRIBUTO PER PROGETTO TEDX | 2025 | 2094 | 23/05/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 3.500,00 € | ASSOCIAZIONE LA CITTA' DEL CRI | 91028080520 | | | | CONTRIBUTO FESTIVAL DEL CRISTALLO 2025 | 2025 | 2095 | 23/05/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 1.500,00 € | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SC | 91013980528 | 1422910529 | | | CONTRIBUTO COLLEMASCHERE 2025 | 2025 | 2096 | 23/05/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 2.400,00 € | ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE \ | 91029880340 | | | | ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE QUOTA SOC | 2025 | 1708 | 22/04/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 31.604,35 € | L'ERBAVOGLIO ASILO NIDO | 1336780521 | 1336780521 | | | ASILO NIDO L'ERBAVOGLIO: PROGETTO REGIONALE NIDI GRATI | 2025 | 1707 | 22/04/2025 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni |
| 897,54 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2291 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 616,86 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2291 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 570,52 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2292 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.007,61 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2292 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.148,96 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2293 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 547,05 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2293 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.843,17 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2269 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 144,30 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2270 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 689,13 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2271 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 638,05 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2271 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 4.510,69 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2271 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569,20 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2272 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 628,10 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2273 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 5.824,09 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2274 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.406,98 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2275 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 521,36 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2276 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.419,05 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2276 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 7.375,12 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2276 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 8.993,67 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2277 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 838,55 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2278 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 916,13 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2278 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.094,57 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2278 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.060,73 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2278 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.516,98 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2279 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 4.521,15 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2280 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 472,57 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2281 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 6.356,96 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2282 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 4.865,53 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2282 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 520,26 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2283 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 570,94 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 595,09 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 525,87 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 475,42 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.117,64 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 457,67 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 698,52 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.197,27 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 948,33 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.185,42 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.516,70 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.471,63 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.664,74 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.496,04 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.262,99 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.306,43 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.899,40 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.306,43 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.899,40 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.421,42 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.369,03 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 8.883,87 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2284 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 891,45 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2285 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 838,23 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2285 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.334,18 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2285 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.284,71 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2285 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.072,90 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2286 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.539,96 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2287 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 5.522,10 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2288 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 554,95 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 486,61 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 377,21 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.310,66 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.574,32 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.593,95 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.542,05 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 1.394,85 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2289 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.445,45 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2290 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 4.458,65 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2290 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 2.040,30 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 80199230584 | 80199230584 | | | Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2025 | 2025 | 2290 | 10/06/2025 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti |
| 13,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | | | | RIMBORSI INTERESSI IMU PRIMO SEMESTRE 2025: LIQUIDAZION | 2025 | 2511 | 20/06/2025 | 1070699 | Altri interessi passivi diversi |
| 5,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | | | | RIMBORSI INTERESSI IMU PRIMO SEMESTRE 2025: LIQUIDAZION | 2025 | 2513 | 20/06/2025 | 1070699 | Altri interessi passivi diversi |
| 23,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | | | | RIMBORSI INTERESSI IMU PRIMO SEMESTRE 2025: LIQUIDAZION | 2025 | 2513 | 20/06/2025 | 1070699 | Altri interessi passivi diversi |
| 2.218,61 € | ERARIO C/IVA | | | | | VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MAGGIO 20 | 2025 | 2250 | 09/06/2025 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le ge |
| 1.749,04 € | ERARIO C/IVA | | | | | VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI APRILE 202 | 2025 | 1939 | 07/05/2025 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le ge |
| 4.570,52 € | ERARIO C/IVA | | | | | VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MARZO 202 | 2025 | 1522 | 07/04/2025 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le ge |
| 4.764,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 818570012 | 3740811207 | | | UNIPOLSAI S.P.A., PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU | 2025 | 1366 | 04/04/2025 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i da |
| 273,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | | | | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO I | 2025 | 1744 | 30/04/2025 | 1100502 | Spese per risarcimento danni |
| 2.779,77 € | SPAZIO ARREDO SRL | 360710511 | 360710511 | 2025 | 2/60 | TAVOLO QUADRATO NIDO 45 | 2025 | 1345 | 01/04/2025 | 2020105 | Attrezzature |
| 800,00 € | SPAZIO ARREDO SRL | 360710511 | 360710511 | 2025 | 2/61 | CUSCINONE IN TESSUTO GIALLO | 2025 | 1346 | 01/04/2025 | 2020105 | Attrezzature |
| 3.329,99 € | EDILIZIA ACROBATICA SPA | 1438360990 | 1438360990 | 2025 | 252000169 | FATTURA A SALDO PER LAVORI ESEGUITI IN VIA GRACCO DEL S | 2025 | 2328 | 12/06/2025 | 2020109 | Beni immobili |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.460,00 € | TECNOCALOR DI VITO ABATE | BTAVTI69D11A347T | 916880529 | 2025 | FTE-44 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA (A COND | 2025 | 1573 | 10/04/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 18.287,80 € | PRISCO ART SRL | 1198050526 | 1198050526 | 2025 | 56/2025 | PER PALESTRA GRACCIANO: FORNITURA E MONTAGGIO MANIG | 2025 | 2514 | 23/06/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 1.800,00 € | REJAN DI ZEKJIRI ZEKJIR | ZKJZJR88E23Z148C | 1571450525 | 2025 | 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DELLA PALESTRA D | 2025 | 2131 | 30/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 9.300,01 € | SOGGETTI DIVERSI | | 737980524 | 2025 | FTE-10 | Realizzazione di un pozzo artesiano (46 mt x120 euro ) pres | 2025 | 2134 | 04/06/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 1.268,80 € | STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA T | 925580524 | 925580524 | 2025 | FATTPA 8_25 | Conclusione FASE 2: Pratica di concessione alla Regione Tosc | 2025 | 1929 | 07/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 2.513,20 € | GAGLIARDI SRL | 1078550520 | 1078550520 | 2025 | 0000747/1 | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL | 2025 | 2567 | 26/06/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 23.537,59 € | SAV SERVICES 2.0 SRLS | 1523750527 | 1523750527 | 2025 | FPA 1/25 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA | 2025 | 1739 | 30/04/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 3.343,13 € | CALCAGNI FABIO ANDREA ALAIN | CLCFLN91A09F205G | 1287070526 | 2025 | 18/FE | 1_SAL INTERVENTO D I MANUTENZIONE STRAOIDNARIA PER LA | 2025 | 1740 | 30/04/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 167.933,80 € | CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL UNI | 2483330466 | 2483330466 | 2025 | 140/00 | CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VI | 2025 | 2042 | 23/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 47.580,00 € | CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL UNI | 2483330466 | 2483330466 | 2025 | 140/00 | CONSOLID. e MESSA IN SICUREZZA FRANA IN VIA LIVINI - SOMM | 2025 | 2043 | 23/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 47.903,98 € | MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPER | 1424360525 | 1424360525 | 2025 | 49 | CRE INTERVENTI DI RIPRISTINO PUNTUALI E DI TRATTI DI VARIE | 2025 | 2097 | 23/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 4.060,94 € | MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPER | 1424360525 | 1424360525 | 2025 | 49 | CRE INTERVENTI DI RIPRISTINO PUNTUALI E DI TRATTI DI VARIE | 2025 | 2098 | 23/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 38.111,16 € | CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL UNI | 2483330466 | 2483330466 | 2025 | 141/00 | CERAGIOLI COSTRUZIONI: REALIZZAZIONE PUBBL. ILLUM. IN VIA | 2025 | 2044 | 23/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 7.987,34 € | AGNORELLI SRL | 250190527 | 250190527 | 2025 | 38/1 | DITTA AGNORELLI SRL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I | 2025 | 2111 | 29/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 2.386,78 € | AGNORELLI SRL | 250190527 | 250190527 | 2025 | 38/1 | MANUT. STRAORD. PER IL RESTAURO DELLA PAVIMENTAZIONE | 2025 | 2112 | 29/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 44.774,00 € | MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPER | 1424360525 | 1424360525 | 2025 | 50 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 7 ATTRAVERSAMENTI PEDONA | 2025 | 2135 | 04/06/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 1.143,80 € | COSTRUZIONI GENERALI GREEN S | 1594580522 | 1594580522 | 2025 | 28 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTI NO PAVIMENTA | 2025 | 2246 | 09/06/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 5.856,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | 1356830529 | 2025 | 17 | REALIZZAZIONE LAVORO DI CONTENIMENTO IN CORTEN DELLA | 2025 | 1711 | 24/04/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 810,60 € | SOGGETTI DIVERSI | | 916790520 | 2025 | 12 | Frana Via Livini - Progettazione Preliminare, Definitiva, Es | 2025 | 1915 | 06/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 9.991,54 € | SOGGETTI DIVERSI | | 916790520 | 2025 | 13 | Intervento di consolidamento e messa in sicurezza della fran | 2025 | 1915 | 06/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 4.539,70 € | SOGGETTI DIVERSI | | 916790520 | 2025 | 12 | Frana Via Livini - Progettazione Preliminare, Definitiva, Es | 2025 | 1916 | 06/05/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 6.978,40 € | SOGGETTI DIVERSI | | 1216130524 | 2025 | FATTPA 3_25 | INTERVENTO SUL FABBRICATO IN VICOLO DEI BAGNI A COLLE D | 2025 | 1566 | 09/04/2025 | 2020109 | Beni immobili |
| 3.000,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | 1293630529 | 2025 | 5 | Pannelli infografica museo archeologico | 2025 | 1949 | 14/05/2025 | 2020110 | Beni immobili di valore culturale, s |
| 37.648,05 € | CICERO COSTRUZIONI SRL | 1393240526 | 1393240526 | 2025 | 18 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE // ALLESTIMENTO M | 2025 | 2506 | 19/06/2025 | 2020110 | Beni immobili di valore culturale, s |
| 4.684,80 € | DINAMO SRL | 1324730520 | 1324730520 | 2025 | 113 | Ideazione e progettazione grafica del logotipo del Museo Arc | 2025 | 2335 | 13/06/2025 | 2020110 | Beni immobili di valore culturale, s |
| 6.344,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | 867900524 | 2025 | 14 | RESTAURO N.2 PORTONI PER MUSEO ARCHEOLOGICO | 2025 | 2440 | 17/06/2025 | 2020110 | Beni immobili di valore culturale, s |
| 77.650,32 € | MACAGI SRL | 1065270421 | 1065270421 | 2025 | 120 | Rifacimento giardini torrione | 2025 | 1344 | 01/04/2025 | 2020201 | Terreni |
| 42.761,00 € | BENI SERVIZI SRLS | 1515780524 | 1515780524 | 2025 | 1/61 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERELSA | 2025 | 2037 | 21/05/2025 | 2020201 | Terreni |
| 1.522,89 € | SOGGETTI DIVERSI | | 646530527 | 2025 | 12 | IMPEGNO DI SPESA. CIG. B35A8C95CC. DETERMINAZIONE N. 68 | 2025 | 2444 | 18/06/2025 | 2020305 | Incarichi professionali per la realiz |
| 9.386,88 € | SOGGETTI DIVERSI | | 2304440486 | 2025 | FPA 1/25 | Onorario | 2025 | 2478 | 18/06/2025 | 2020305 | Incarichi professionali per la realiz |
| 9.386,88 € | SOGGETTI DIVERSI | | 5155200487 | 2025 | FATTPA 1_25 | ONORARIO | 2025 | 2478 | 18/06/2025 | 2020305 | Incarichi professionali per la realiz |
| 10.921,43 € | SPAZIO ARREDO SRL | | 4628700488 | 2025 | FPA 1/25 | Incarico per redazione progetto di fattibilit_ tecnico econ | 2025 | 2500 | 19/06/2025 | 2020305 | Incarichi professionali per la realiz |
| 5.640,00 € | SOGGETTI DIVERSI | | | | | CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIER | 2025 | 2251 | 10/06/2025 | 2030201 | Contributi agli investimenti a Fam |