

ANNO_ LIQ	NUMERO_LIQ	IMPOR TO_LIQ	FORNITORE	CODICE_FISCALE	PARTITA_IVA	ANNO_DOC	NUMERO_DOC	DESCRIZIONE_LIQ	DATA_LIQ	ANNO_IMP	NUMERO_IMP	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO_MAND	NUMERO_MAND	DATA_MAND	DATA_PAGAMENTO	LIVELLO_4	DESCRIZIONE_LIVELLO_4	LIVELLO_5	DESCRIZIONE_LIVELLO_5	CODICE_STRUCTURE	IMPIG NORA BILI
2024	60	2000	GARGIULO MICHELA	GRGMHL68C59B553L		2023	13	GARGIULO MICHELA - LIQ. FATT. INCARICO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI PORTA VOCE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - DICEMBRE	11/01/2024	2023	27	101010308600	0	2024	56	11/01/2024	12/01/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101	

2024	526	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	1	GARGI ULO MICHE LA - LIQ. FATT. PER INCARI CO PER LO SVOLG IMENT O DELLE FUNZI ONI DI PORTA VOCE DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA - GENN AIO	09/02/2 024	2024	9	101010 0 308600	2024	417	09/02/2 024	13/02/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
------	-----	------	-----------------------------	------------------------------	--	------	---	---	----------------	------	---	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	851	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	2	GARGI ULO MICHE LA - LIQ. FATT. PER INCARI CO PER LO SVOLG IMENT O DELLE FUNZI ONI DI PORTA VOCE DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- FEBBR AIO 2024-	13/03/2 024	2024	9	101010 0 308600	2024	708	13/03/2 024	18/03/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
2024	385	4478,1	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	154	101010 0 310000	2024	216	19/01/2 024	25/01/2 024	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	

2024	386	675,88	BENEFICIARI DIVERSI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI GENNAIO 2024 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2023	19/01/2024	2023	2303	101010310000	0	2024	215	19/01/2024	26/01/2024	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2024	404	35,87	SPINETTI FERNANDO	SPNFN N58C1 1B553I			SPINETTI FERNANDO-LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	23/01/2024	2023	2303	101010310000	0	2024	314	23/01/2024	02/04/2024	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2024	962	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AMMINISTRATORI MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	440	101010704000	0	2024	726	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	961	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUTIONI AMMINISTRATORI MARZO 2024 - COMPETENZE FISSE	18/03/2024	2024	439	101010310000	0	2024	725	18/03/2024	26/03/2024	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2024	833	2500	GIANNI NI ANDRE A	GNNN DR72L 22G99 9Q		2024	2	GIANNI NI ANDRE A - LIQUID AZION E FATTU RA N.5 DEL 10.2.20 23 PER COMP ENSO INCARI CO REVIS ORE DEI CONTI E RIMBO RSO SPESE VIAGGI O ANNO 2023	11/03/2 024	2023	2109	101010 315000	0	2024	692	11/03/2 024	13/03/2 024	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1008	Compe nsi agli organi istituzio nali di revision e, di controll o ed altri incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	0101	
------	-----	------	----------------------------	------------------------------	--	------	---	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	834	7556,32	GIANNI NI ANDRE A	GNNN DR72L 22G99 9Q		2024	2	GIANNI NI ANDRE A - LIQUID AZION E FATTU RA N.5 DEL 10.2.20 23 PER COMP ENSO INCARI CO REVIS ORE DEI CONTI E RIMBO RSO SPESE VIAGGI O ANNO 2023	11/03/2 024	2023	45	101010 315000	0	2024	691	11/03/2 024	13/03/2 024	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1008	Compe nsi agli organi istituzio nali di revision e, di controll o ed altri incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	0101	
2024	387	441,01	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI GENN AIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2 024	2024	155	101010 704000	0	2024	217	19/01/2 024	15/02/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0101	

2024	661	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	281	101010704000	0	2024	483	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	660	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2024 - COMPETENZE FISSE	16/02/2024	2024	280	101010310000	0	2024	482	21/02/2024	26/02/2024	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2024	224	79,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 64	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	225	44,82	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 61	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	226	63,15	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 65	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	227	80,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 63	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	229	79,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 50	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	230	63,59	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000015 61	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	232	122,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 52	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	233	110,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 60	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	235	79,23	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 68	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	239	84,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000015 62	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	240	34,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 93	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	242	363,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 97	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	243	601,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 40	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	244	171,51	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000015 63	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	246	32,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 48	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	273	590,16	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2024 - I.R.A.P. - SEGRE TARIO	19/01/2 024	2024	83	101020 703200	0	2024	229	19/01/2 024	15/02/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0102	

2024	270	1652,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	19/01/2024	2024	80	101020105200	0	2024	226	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	866	1652,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	18/03/2024	2024	372	101020105200	0	2024	735	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	569	199,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	16/02/2024	2024	213	101020105300	0	2024	493	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	271	199,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	19/01/2024	2024	81	101020105300	0	2024	227	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	867	199,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	18/03/2024	2024	373	101020105300	0	2024	736	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	868	1246,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - CPDEL - DIRITTI DI SEGRETARIA 2022	18/03/2024	2022	2181	101020111000	0	2024	737	18/03/2024	15/04/2024	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0102	

2024	869	445,15	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - IRAP - DIRITTI DI SEGRETARIA 2022	18/03/2024	2022	2181	101020111000	0	2024	738	18/03/2024	15/04/2024	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0102	
2024	870	5237,15	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - DIRITTI DI SEGRETARIA 2022	18/03/2024	2022	2181	101020111000	0	2024	739	18/03/2024	26/03/2024	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0102	

2024	871	851,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - CPDEL - DIRITTI DI SEGRETARIA 2023	18/03/2024	2023	2276	101020111000	0	2024	740	18/03/2024	15/04/2024	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0102	
2024	872	304,21	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - IRAP - DIRITTI DI SEGRETARIA 2023	18/03/2024	2023	2276	101020111000	0	2024	742	18/03/2024	15/04/2024	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0102	

2024	873	3578,65	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2024 - DIRITTI DI SEGRE TERIA 2023	18/03/2 024	2023	2276	101020 111000	0	2024	741	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 2	Altre spese per il person ale	101010 2999	Altre spese per il person ale n.a.c.	0102	
2024	563	111,09	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - T.F.R.	16/02/2 024	2024	209	101020 105100	0	2024	489	21/02/2 024	15/03/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0102	
2024	564	159,96	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - T.F.R. CONT O ENTE	16/02/2 024	2024	209	101020 105100	0	2024	489	21/02/2 024	15/03/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0102	

2024	565	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	16/02/2024	2024	209	101020105100	0	2024	489	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	566	191,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	16/02/2024	2024	210	101020105100	0	2024	490	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	567	18,52	FONDO PENSIONI PERSEPOLISIRIO	976605 20582	976605 20582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - FONDO PERSEPOLISIRIO	16/02/2024	2024	211	101020 105100	0	2024	491	21/02/2024	22/02/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	265	111,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - T.F.R.	19/01/2024	2024	77	101020 105100	0	2024	223	19/01/2024	15/02/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	266	159,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	19/01/2024	2024	77	101020 105100	0	2024	223	19/01/2024	15/02/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	267	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	19/01/2024	2024	77	101020105100	0	2024	223	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	268	191,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	19/01/2024	2024	78	101020105100	0	2024	224	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	269	18,52	FONDO PENSIONE PERSE SIRIO	976605 20582	976605 20582		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - FONDO PERSE SIRIO	19/01/2024	2024	79	101020 105100	0	2024	225	19/01/2024	22/01/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	861	111,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - T.F.R.	18/03/2024	2024	369	101020 105100	0	2024	732	18/03/2024	15/04/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	862	159,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - T.F.R. CONTINENTE	18/03/2024	2024	369	101020 105100	0	2024	732	18/03/2024	15/04/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	863	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - FONDO PERSECUZIONE SOLIDARIETA'	18/03/2024	2024	369	101020105100	0	2024	732	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	864	202,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/03/2024	2024	370	101020105100	0	2024	733	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	865	18,52	FONDO PENSIONE PERSE SIRIO	976605 20582	976605 20582		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - FONDO PERSE O	18/03/2024	2024	371	101020 105100	0	2024	734	18/03/2024	19/03/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	561	0,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINENTE	16/02/2024	2024	208	101020 105000	0	2024	488	21/02/2024	15/03/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	562	3205,3 1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	800091 40494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	16/02/2024	2024	208	101020 105000	0	2024	488	21/02/2024	15/03/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	263	0,1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	800091 40494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTENUTE	19/01/2024	2024	76	101020 105000	0	2024	222	19/01/2024	15/02/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	264	3206,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	76	101020105000	0	2024	222	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	860	3297,77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	368	101020105000	0	2024	731	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	568	1652,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	16/02/2024	2024	212	101020105200	0	2024	492	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	558	1230,77	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	16/02/2024	2024	205	101020101100	0	2024	485	21/02/2024	26/02/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102	

2024	260	1230,77	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	19/01/2 024	2024	73	101020 101100	0	2024	219	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	857	1230,77	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	18/03/2 024	2024	365	101020 101100	0	2024	728	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	556	1088,71	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2024	2024	204	101020 101000	0	2024	484	21/02/2024	26/02/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	557	11035,11	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2024	2024	204	101020 101000	0	2024	484	21/02/2024	26/02/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	258	1088,71	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	19/01/2 024	2024	72	101020 101000	0	2024	218	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	259	11023,27	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	72	101020 101000	0	2024	218	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	855	1110,84	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/03/2024	2024	364	101020 101000	0	2024	727	18/03/2024	26/03/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	856	11403,54	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2024	2024	364	101020 101000	0	2024	727	18/03/2024	26/03/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	559	4996,9	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	16/02/2 024	2024	206	101020 101200	0	2024	486	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	261	4996,9	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	19/01/2 024	2024	74	101020 101200	0	2024	220	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	858	4996,9	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	18/03/2 024	2024	366	101020 101200	0	2024	729	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	560	1945,8 6	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	16/02/2 024	2024	207	101020 101300	0	2024	487	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	262	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	19/01/2 024	2024	75	101020 101300	0	2024	221	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	859	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	18/03/2 024	2024	367	101020 101300	0	2024	730	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	539	102,01	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901013 048	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA ANNO 2023	13/02/2 024	2023	925	101020 302800	0	2024	429	13/02/2 024	14/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	540	41,9	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493564 113047 054	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA ANNO 2023	13/02/2 024	2023	925	101020 302800	0	2024	429	13/02/2 024	14/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	541	160,39	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901011 035	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA ANNO 2023	13/02/2 024	2023	925	101020 302800	0	2024	429	13/02/2 024	14/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	208	44,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 94	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	210	36,55	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 87	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	42	66,28	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004393 130123	ENEL ENER GIA SPA - FORNI T. ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31/12 ANNO 2023 - LIQUID AZION E	10/01/2 024	2023	1836	101020 302800	0	2024	42	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	43	40,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004391 479525	ENEL ENER GIA SPA - FORNI T. ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31/12 ANNO 2023 - LIQUID AZION E	10/01/2 024	2023	1836	101020 302800	0	2024	42	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	1111	552,16	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005025 957517	ENEL ENER GIA SPA - LIQ. FATT. PER RICAL COLI - SPESA PER L'ENE RGIA - ENER GIA ORE DI PICCO	28/03/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	892	28/03/2 024	29/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	1042	1592,56	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000027 25	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	872	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1043	275,92	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000027 24	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1045	300,32	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000027 20	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1047	261,56	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000027 21	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1049	722,93	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000037 53	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1051	682,3	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 54	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1052	478,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 33	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1053	227,93	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 34	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1054	35,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 62	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1055	71,37	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 51	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1061	39,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 54	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1062	3,2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 47	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1065	39,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 48	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1066	197,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 70	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1067	164,58	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 53	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1068	95,99	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 52	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1069	89,23	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 40	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1070	65,03	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 58	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1071	141,49	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 58	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1072	138,09	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 66	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	188	213,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 024415	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NVEM BRE/DI CEMB RE IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	180	17/01/2 024	18/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	189	63,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 024414	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NVEM BRE/DI CEMB RE IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	180	17/01/2 024	18/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	190	623,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 024418	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NVEM BRE/DI CEMB RE IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	180	17/01/2 024	18/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	191	1233,4 4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 024417	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NVEM BRE/DI CEMB RE IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	180	17/01/2 024	18/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	192	180,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 024419	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NVEM BRE/DI CEMB RE IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	180	17/01/2 024	18/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	193	252,89	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 024416	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NVEM BRE/DI CEMB RE IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	180	17/01/2 024	18/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	194	1058,76	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 024420	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NVEM BRE/DI CEMB RE IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	180	17/01/2 024	18/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1074	73,72	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 56	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1075	89,23	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 64	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1076	224,09	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 57	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1077	89,23	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 44	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1078	370,34	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 53	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1079	89,23	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 43	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	571	590,16	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - I.R.A.P. - SEGRE TARIO	16/02/2 024	2024	215	101020 703200	0	2024	495	21/02/2 024	15/03/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0102	

2024	875	590,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	18/03/2024	2024	375	101020703200	0	2024	744	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	272	1143,56	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	82	101020703000	0	2024	228	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	570	1144,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	214	101020703000	0	2024	494	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2024	874	1177,78	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	374	101020703000	0	2024	743	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	437	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIVORNO-LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE SEZ. CIVILE 258/2023 COMUNE/GALLI ETRURIA	29/01/2024	2024	173	101020701000	0	2024	341	29/01/2024	02/02/2024	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102	

2024	825	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO TERR. DI LIVORNO-LIQ. DI SPESA PER REGISTRAZ. SENT. DEL TRIBUNALE ORD. DI LIVORNO SEZ. CIVILE R.G. 30070/2021	04/03/2024	2024	341	101020701000	0	2024	683	04/03/2024	14/03/2024	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102	
------	-----	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	521	8,5	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	036752 90286	036752 90286	2024	850191 4	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - LIQUID AZIONE E FATTU RA N.8501 914 DEL 5/2/202 4 PER SALDO FORNI TURA CARTA E CANCE LLERIA VARIA EFFET TUATA NEL 2023	08/02/2 024	2023	1470	101020 203000	0	2024	413	08/02/2 024	12/02/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
------	-----	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------	---	------	--

2024	829	454,94	MIA OFFIC E S.R.L.	038655 81205	038655 81205	2024	1/506	MIA OFFIC E S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA N.1/506 DEL 29/02/2 024 PER FORNI TURA CANCE LLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMU NALI.	06/03/2 024	2024	179	101020 203000	0	2024	687	06/03/2 024	08/03/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
------	-----	--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	503	3066,35	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCLS N80C0 7Z133S	016577 60490	2024	2	ELBAW ORLD DI MANCI NI ALESS ANDR O - LIQUID AZION E PER FORNI TURA VESTI ARIO PER GLI OPERA I COMU NALI.	07/02/2 024	2023	1608	101020 206000	0	2024	405	07/02/2 024	08/02/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0102	
------	-----	---------	--	--------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------	------	--

2024	843	2426	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	52/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ.NE FATTURA N.52/A DEL 29.2.2024 PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI-FEBBRAIO 2024 -	13/03/2024	2024	41	101020208000	0	2024	701	13/03/2024	14/03/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	-----	------	---	-------------	-------------	------	------	--	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	424	1704	DISTRIBUTORE BEYFINDIPIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2023	550/A	DISTRIBUTORE BEYFINDIPIZZOLANTE ANDREA-LIQFATT550/A DEL 31.12.2023 PER RIFORNIRE CARBURANTE MEZZI COMUNALI EFFETTUI DICEMBRE 2023-	29/01/2024	2023	39	101020208000	0	2024	334	29/01/2024	30/01/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	-----	------	--	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	522	1926	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	19/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/A DEL 31/01/2024 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2024-	08/02/2024	2024	41	101020208000	0	2024	414	08/02/2024	12/02/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	-----	------	---	-------------	-------------	------	------	--	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	54	992	TIRO A SEGN O NAZIO NALE SEZ. DI PISTOI A	800103 70478	015885 30475	2023	5/26	LIQUID AZION E- FATT. N. 5/26 DEL 5/12/20 23 PER ABILIT AZION E AL TIRO CIG ZCF3C A0E03	10/01/2 024	2023	1631	101020 307600	0	2024	52	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4004	Acquist o di servizi per formazi one obbligat oria	0102	
2024	425	180	ANCI TOSCA NA	840332 60484	017103 10978	2023	1554/0 1	ANCI TOSCA NA- LIQUID AZION E FATTU RA 1554/0 1 DEL 31/12/2 023 PER CORS O DI FORM AZION E IN MATER IA DI CIRCO LAZIO NE STRAD ALE	29/01/2 024	2023	1599	101020 307500	0	2024	335	29/01/2 024	30/01/2 024	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0102	

2024	52	602	ACSEL SRL	144960 31007	144960 31007	2023	831/FE	LIQUID AZION E- FATT. N. 831/FE DEL 30/11/2 023 MASTE R ON LINE SPORT ELLO UNICIO ATTIVI TA' PROD UTTIV E - ACSEL SRL . CIG Z833D 26	10/01/2 024	2023	1840	101020 307500	0	2024	50	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0102	
------	----	-----	--------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	215	44,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 62	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	216	73,8	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 42	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 0	302800	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	217	164,04	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 41	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	218	44,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 66	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	219	79,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 67	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	220	46,92	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 91	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	221	3,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 71	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1034	85,84	MEDICAL JOB SRL	06202140486	06202140486	2023	507PA	MEDICAL JOB SRL-LIQUIDAZIONE E FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008 ANNUALITA' 2022	25/03/2024	2022	2170	101020308500	0	2024	864	25/03/2024	26/03/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0102	
------	------	-------	-----------------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	---	------	--

2024	1035	291,25	MEDICAL JOB SRL	06202140486	06202140486	2023	507PA	MEDICAL JOB SRL- LIQUIDAZIONE E FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008 ANNUALITA' 2024	25/03/2024	2024	49	101020308500	0	2024	866	25/03/2024	26/03/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0102	
------	------	--------	-----------------	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	---	------	--

2024	1036	3778,2	MEDICAL JOB SRL	06202140486	06202140486	2023	507PA	MEDICAL JOB SRL- LIQUIDAZIONE E FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008 ANNUALITA' 2023	25/03/2024	2023	43	101020308500	0	2024	865	25/03/2024	26/03/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0102	
2024	1105	7,93	NAMIRIAL S.P.A.	02046570426	02046570426	2024	V1/O/2400141	DITTA NAMIRIAL S.P.A. - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER PEC DOMINIO @POSTACERT.TOSCANAIT	27/03/2024	2024	360	101020308000	0	2024	886	27/03/2024	28/03/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	

2024	682	1549,37	A.N.C.I. M. ASS.N AZ. COMU NI ISOLE MINOR I	971586 80583				ANCIM - LIQUID AZION E QUOT A ASSOC IATIVA ANNO 2023	19/02/2 024	2023	2044	101020 501000	0	2024	446	19/02/2 024	21/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0102	
2024	683	150	UNCE M TOSCA NA	900019 10489				UNCE M - LIQUID AZION E QUOT A ASSOC IATIVA ANNO 2023	19/02/2 024	2023	2026	101020 501000	0	2024	447	19/02/2 024	21/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0102	

2024	684	160	COORD. NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	94030940541	02355370541			COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	19/02/2024	2023	2025	101020501000	0	2024	448	19/02/2024	21/02/2024	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102	
2024	685	221,79	A.I.C.C.R.E.	80205530589				A.I.C.C.R.E.- LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	19/02/2024	2023	2027	101020501000	0	2024	449	19/02/2024	21/02/2024	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102	

2024	686	1275,25	ANCI TOSCA NA	840332 60484	017103 10978			ANCI - LIQUID AZION E QUOT A ASSOC IATIVA ANNO 2023	19/02/2 024	2023	370	101020 501000	0	2024	456	20/02/2 024	21/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0102	
2024	1080	215,33	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 58	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	1081	196,54	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 46	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1083	267,96	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 68	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1085	49,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 38	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1086	90,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 39	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1087	612,09	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 60	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	872	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1088	655	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 60	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1089	49,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 52	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1090	217,54	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 59	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1091	305,07	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 60	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	464	101020 302800	0	2024	874	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1092	154,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 55	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1093	113,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 50	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1094	66,88	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 41	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1096	196,54	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 45	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1097	120,62	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 36	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	463	101020 302800	0	2024	873	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	680	1676,28	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	01587480490	01587480490	2024	4/2024	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA', SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	19/02/2024	2023	29	101020304000	0	2024	443	19/02/2024	21/02/2024	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
------	-----	---------	---	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------	------------	-----------------	------	--

2024	681	1409,1	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	4/2024	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C SAS - LIQUID AZION E FATTU RA PER FORNI TURA SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA', SERVI ZI DI TELEF ONIA FISSA E MOBIL E	19/02/2 024	2022	1210	101020 304000	0	2024	442	19/02/2 024	21/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0102	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------	------	--

2024	678	570,96	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	4/2024	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C SAS - LIQUID AZION E FATTU RA PER FORNI TURA SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA', SERVI ZI DI TELEF ONIA FISSA E MOBIL E	19/02/2 024	2022	1209	101020 304100	0	2024	444	19/02/2 024	21/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------------------------	------	--

2024	679	2283,84	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	4/2024	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C SAS - LIQUID AZION E FATTU RA PER FORNI TURA SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA', SERVI ZI DI TELEF ONIA FISSA E MOBIL E	19/02/2 024	2023	28	101020 0 304100	2024	445	19/02/2 024	21/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5002	Telefon ia mobile	0102	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------------------------	------	--

2024	823	4500	PERIA GLORI A	PREGL R56R6 2G912 X	017308 00495	2024	1	DOTT. SSA GLORI A PERIA- LIQ.NE FATT A SALDO PER INCARI CO DI COLLA B. AUTON OMA REALIZ ZAZIO NE PROG. DI GEST ASS.T A ARCHI VI- ANNO 2023-	04/03/2 024	2023	19	101020 0 309000	2024	681	04/03/2 024	05/03/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
------	-----	------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	430	1800	SEGNINI MARINA	SGNMRN85A45G912Q		2024	1/PA	SEGNINI MARINA-LIQ. FATTURA PER SALDO 2023 ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI COORD. DEGLI ARCHIVI DEPOSITO DELLA GEST. ASS. COMUNI ELBANI	29/01/2024	2023	20	101020309000	0	2024	339	29/01/2024	30/01/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
------	-----	------	----------------	------------------	--	------	------	---	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--

2024	820	3045,1 2	STUDIO LEGALE ASSOCIATI ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	76	STUDIO LEGALE ASSOCIATI ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER CONTO ROVERSIA SOC. S.C.A.T. .SRL /COMUNE DI CAMPO NELLE LBA	04/03/2 024	2023	776	101020 0 318000	2024	678	04/03/2 024	05/03/2 024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	427	3045,12	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	4	ST LEGALE ASS.TO ORSINI BRUGIONI-LIQU FATT PER CONT ROVE RSIA CRISTINA MARIA ERNESTA PERELLI/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-CTP ACC.TI IMU 2019/20	29/01/2024	2023	382	101020318000	0	2024	337	29/01/2024	30/01/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2024	80	488	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	13	SPESE NON IMPONIBILI marche, diritti camera li, acconto onora	12/01/2024	2023	1964	101020318000	0	2024	74	12/01/2024	15/01/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	

2024	81	423,8	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	13	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI- CONTROVE RSIA COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA/S OCIETA' GALILETRUR IA SCRL- RIASSUNZIO NE GIUDIZIO DI ARBITRATO	12/01/2024	2024	58	101020 318000	0	2024	75	12/01/2024	15/01/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	----	-------	--	-----------------	-----------------	------	----	--	------------	------	----	------------------	---	------	----	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	718	1000	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	60	STUDIO LEGALE AVV. GIORGIO BELLOTTI E ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO	23/02/2024	2023	779	101020318000	0	2024	578	23/02/2024	26/02/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	------	---	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	719	1537,6	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTE E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	60	STUDIO LEGAL E AVV. GIORGIO BELLOTTE E ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INCARICO LEGAL E PER COSTI TUZION E DELL'ENTE NEL GIUDIZIO	23/02/2024	2021	286	101020 318000	0	2024	577	23/02/2024	26/02/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	720	1268,8	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	62	STUDIO LEGAL E AVV. GIORGIO BELLOTTI E ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INCARICO LEGAL E PER COST. NE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE	23/02/2024	2019	879	101020 318000	0	2024	579	23/02/2024	26/02/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	722	1037,6	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	61	STUDIO LEGAL E AVV. GIORGIO BELLOTTI E ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INCARICO LEGAL E PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEI GIUDIZI PROM.	23/02/2024	2021	910	101020 318000	0	2024	581	23/02/2024	26/02/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	723	1500	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	61	STUDIO LEGALE AVV. GIORGIO BELLOTTI E ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEI GIUDIZI PROM.	23/02/2024	2023	802	101020318000	0	2024	582	23/02/2024	26/02/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	------	---	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	408	317,2	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	3	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER CONTROVER- SIA SOC. ACCAD- EMIA COMPANY SRL/C OMUN- E DI CAMPO NELL'E- LIBRA- TARI 2020	23/01/2024	2023	355	101020 318000	0	2024	318	23/01/2024	24/01/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	---	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	409	2283,84	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	5	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER CONTROVER- SIA CRISTINA RINALDI/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - ACC.TI IMU 2017/2019	23/01/2024	2023	485	101020318000	0	2024	319	23/01/2024	24/01/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	-----	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	---	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	247	1409,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 99	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	253	104,55	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 89	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1827	101020 302800	0	2024	193	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	822	368,36	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005007 723017	EDEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RA	04/03/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	680	04/03/2 024	05/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	431	407,41	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004395 811860	ENEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/01/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	340	29/01/2 024	30/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	432	271,73	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004391 479529	EDEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/01/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	340	29/01/2 024	30/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	433	267,78	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004391 479528	ENEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/01/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	340	29/01/2 024	30/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	434	93,94	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004391 479527	EDEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/01/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	340	29/01/2 024	30/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	435	1,95	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004391 479526	ENEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/01/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	340	29/01/2 024	30/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	436	97,09	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005005 935384	EDEL ENER GIA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/01/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	340	29/01/2 024	30/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	500	70,71	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005001 072492	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31/12/2 023 -	07/02/2 024	2023	1836	101020 302800	0	2024	404	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	501	28,69	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005001 072491	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31/12/2 023 -	07/02/2 024	2023	1836	101020 302800	0	2024	404	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	502	150,88	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005005 442236	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31/12/2 023 -	07/02/2 024	2023	1836	101020 302800	0	2024	404	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	504	366,79	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871789	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	505	443,98	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871785	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	506	382,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871786	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	507	428,65	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871792	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	508	321,31	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871784	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	509	313,45	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871788	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	510	312,58	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871791	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	511	311,69	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871787	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	512	315,07	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871783	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	513	290,96	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871790	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PER LUMIN ARIE NATALI ZIE - LIQUID AZION E	07/02/2 024	2023	1837	101020 302800	0	2024	406	07/02/2 024	08/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	529	31,73	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005008 871782	EDEL ENER GIA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RA	09/02/2 024	2023	232	101020 302800	0	2024	419	09/02/2 024	13/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	767	363,45	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 128579 - SERVI ZIO TESOR ERIA ANNO 2023	29/02/2 024	2023	2334	101030 308500	0	2024	625	29/02/2 024	01/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2024	880	7503,3 6	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	379	101030 101000	0	2024	745	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	769	26,95	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102373 4294 - REFEZ IONE SCOLA STICA- DICEM BRE 2023	29/02/2 024	2023	2336	101030 308500	0	2024	627	29/02/2 024	01/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2024	770	28,93	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102373 4294 - REFEZ IONE SCOLA STICA- GENN AIO 2024	29/02/2 024	2024	337	101030 308500	0	2024	628	29/02/2 024	01/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2024	771	447,17	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 122215 78 - SANZI ONI AMM.V E PER VIOLA ZIONE C.D.S.- GENN AIO 2024	29/02/2 024	2024	338	101030 308500	0	2024	629	29/02/2 024	01/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	519	23,21	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102368 2550 - CANO NE LAMP A DE VOTIV E - DICEM BRE 2023	08/02/2 024	2023	2331	101030 308500	0	2024	411	08/02/2 024	12/02/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	717	78,07	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 100266 6178 - PUBBL ICHE AFFISS IONI E PUBBL ICITA'- OTTOB RE- DICEM BRE 2023	23/02/2 024	2023	2332	101030 0 308500	2024	576	23/02/2 024	26/02/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1099	24,14	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 128579 - SERVI ZIO TESOR ERIA FEBBR AIO 2024	26/03/2 024	2024	487	101030 308500	0	2024	880	26/03/2 024	27/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1100	366,14	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 122215 78 - SANZI ONI AMM.V E PER VIOLA ZIONE C.D.S.- FEBBR AIO 2024	26/03/2 024	2024	488	101030 0 308500	2024	881	26/03/2 024	27/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	826	61,59	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 122215 78 - SANZI ONI AMM.V E PER VIOLA ZIONE C.D.S.- DICEM BRE 2023	06/03/2 024	2023	2337	101030 308500	0	2024	684	06/03/2 024	08/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	827	24,17	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 128579 - SERVI ZIO TESOR ERIA - GENN AIO 2024	06/03/2 024	2024	344	101030 308500	0	2024	685	06/03/2 024	08/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	740	1205,36	STUDIO DOTT. CREMASCOLI MARC O	CRMM RC76P 20C816 Y	046594 90967	2024	91/PA	STUDIO DOTT. CREMASCOLI MARC O - LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/P A DEL 5.2.2024 PER SERVIZIO GESTIONE IVA ED IRAP EFFETTUATO NEL 2023	26/02/2024	2023	38	101030 308000	0	2024	598	26/02/2024	27/02/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103	
------	-----	---------	--	------------------------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	195	1118,46	GIRARDO GABRIELLA	GRRG RL70D 44L219K	02563520044	2023	6/03	GIRARDO GABRIELLA - LIQ. FATT. N.6/03 DEL 27/12/2023 PER SERVIZIO STIPENDIALE 4 TRIMESTRE 2023	17/01/2024	2023	13	101030308000	0	2024	181	17/01/2024	18/01/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103	
2024	285	827,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	91	101030703000	0	2024	234	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2024	586	827,22	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	224	101030703000	0	2024	501	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	

2024	887	827,28	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	384	101030703000	0	2024	750	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2024	282	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	90	101030105100	0	2024	233	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	283	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	90	101030105100	0	2024	233	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	284	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	90	101030105100	0	2024	233	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	583	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	223	101030105100	0	2024	500	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	584	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	223	101030105100	0	2024	500	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	585	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	223	101030105100	0	2024	500	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	884	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/03/2024	2024	383	101030105100	0	2024	749	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	885	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	383	101030105100	0	2024	749	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	886	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	383	101030105100	0	2024	749	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	281	2316,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	89	101030105000	0	2024	232	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2024	581	0,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	16/02/2024	2024	221	101030105000	0	2024	498	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	582	2316,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	16/02/2024	2024	222	101030105000	0	2024	499	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2024	882	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/03/2024	2024	381	101030105000	0	2024	747	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	883	2316,49	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/03/2024	2024	382	101030105000	0	2024	748	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2024	280	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	19/01/2 024	2024	88	101030 101100	0	2024	231	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	580	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	16/02/2 024	2024	220	101030 101100	0	2024	497	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	881	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	18/03/2 024	2024	380	101030 101100	0	2024	746	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	278	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	19/01/2 024	2024	87	101030 101000	0	2024	230	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	279	7503,53	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	87	101030 0 101000	2024	230	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	578	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	219	101030 0 101000	2024	496	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	579	7502,69	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	219	101030 0 101000	2024	496	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	879	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/03/2 024	2024	379	101030 101000	0	2024	745	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	768	125,39	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006		POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102373 2900 - TRASP ORTO SCOLA STICO - OTTOB RE/DIC EMBR E 2023	29/02/2 024	2023	2335	101030 308500	0	2024	626	29/02/2 024	01/03/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2024	118	4044,35	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2023	701/00002	ETRURIA P.A. SRL SPESE POSTALI PER INVIO SOLLECITARI 2022	17/01/2024	2023	1774	101040303800	0	2024	111	17/01/2024	18/01/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104	
2024	892	362,93	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	18/03/2024	2024	388	101040101000	0	2024	751	18/03/2024	26/03/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2024	119	971,12	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2023	1905/0 0000	ETRUR IA P.A. SRL - LIQ. FATT. 1905 DEL 22/12/2 023 PER STAMP A IMBUS TAMEN TO E RENDI CONTA ZIONE SOLLE CITI TARI 2022	17/01/2 024	2023	1773	101040 308000	0	2024	112	17/01/2 024	18/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	
2024	828	440000	COMU NE DI CAPOL IVERI	820022 00499	013774 80494			COMU NE DI CAPOL IVERI- CONT RIBUT O DI SBARC O 2023 - SISTE MAZIO NE CONTA BILE	06/03/2 024	2023	2317	101040 506000	0	2024	686	06/03/2 024	08/03/2 024	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2003	Trasferi menti correnti a Comuni	0104	

2024	1104	102	FERRANTE DOMENICO	FRRDN C81A1 3G912 V	017042 60494			FERRANTE DOMENICO-RIMBORSO TARI ANNO 2021	27/03/2024	2024	490	101040 801000	0	2024	885	27/03/2024	28/03/2024	109020 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	109020 1001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104	
2024	296	352,26	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	98	101040 703000	0	2024	238	19/01/2024	15/02/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	595	350,98	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	231	101040 703000	0	2024	505	21/02/2024	15/03/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	897	352,41	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	391	101040 703000	0	2024	754	18/03/2024	15/04/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	

2024	721	1511,17	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2024	IT 000488	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFISS IONI- IV° TRIME STRE 2023	23/02/2 024	2023	2316	101040 309000	0	2024	580	23/02/2 024	26/02/2 024	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2024	293	986,39	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	19/01/2 024	2024	96	101040 105000	0	2024	236	19/01/2 024	15/02/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2024	592	982,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	229	101040105000	0	2024	503	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	893	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	389	101040105000	0	2024	752	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2024	894	986,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/03/2024	2024	389	101040105000	0	2024	752	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	294	82,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	19/01/2024	2024	97	101040105100	0	2024	237	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	295	119,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	19/01/2024	2024	97	101040105100	0	2024	237	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	593	82,41	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	230	101040105100	0	2024	504	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	594	118,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	230	101040105100	0	2024	504	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	895	82,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/03/2024	2024	390	101040105100	0	2024	753	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	896	119,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/03/2024	2024	390	101040105100	0	2024	753	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	291	3698,85	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2024 - COMPETENZE FISSE	19/01/2024	2024	95	101040101000	0	2024	235	19/01/2024	25/01/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	
2024	292	362,93	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	19/01/2024	2024	95	101040101000	0	2024	235	19/01/2024	25/01/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2024	590	3683,64	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	228	101040 101000	0	2024	502	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	591	362,93	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	228	101040 101000	0	2024	502	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	891	3700,05	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	388	101040 101000	0	2024	751	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2024	115	1163,95	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2023	1838/0 0000	ETRUR IA P.A. SRL LIQ. FATTU RA 1838 DEL 13/12/2 023 PER SERVI ZIO DI STAMP A E POSTA LIZZAZ IONE SALDO TARI 2023	16/01/2 024	2023	1786	101040 308000	0	2024	108	16/01/2 024	17/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	
------	-----	---------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	853	1085,6 2	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580			MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP - PAGA MENT O CANO NE DEM.L E DOVUT O ALLO STATO , CONC. NE DEM.L E MAR.M A. TORRE DI MARIN A DI CAMP O	15/03/2 024	2024	356	101050 402000	0	2024	710	15/03/2 024	19/03/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
------	-----	-------------	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	744	934,78	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		REGIONE TOSCANA- Indennità 2019 - 2023 C.F: 820015 10492 PRATICA SIDIT n. 350/2024	26/02/2024	2024	325	101050 402000	0	2024	602	26/02/2024	27/02/2024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
2024	747	74,07	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		REGIONE TOSCANA- imposta sulle conces sioni 2024 C.F: 820015 10492 PRATICA SIDIT n. 350/2024	26/02/2024	2024	328	101050 701000	0	2024	605	26/02/2024	27/02/2024	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0105	

2024	746	148,13	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			REGIONE TOSCANA - acconto canone 2024 C.F: 820015 10492 PRATI CA SIDIT n. 350/20 24	26/02/2 024	2024	327	101050 402000	0	2024	604	26/02/2 024	27/02/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
------	-----	--------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	1030	132,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONI E PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA A CONCSSIONI DEMANIALI INTESAL COMUNI	22/03/2024	2024	469	101050701000	0	2024	860	22/03/2024	11/04/2024	1020102	Imposta di registro e di bollo	1020102001	Imposta di registro e di bollo	0105	
------	------	--------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--------------------------------	------	--

2024	745	16,83	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			REGIONE TOSCANA- Indennità extra contrattuale gennaio o 2024 C.F: 820015 10492 PRATICA SIDIT n. 350/20 24	26/02/2 024	2024	326	101050 402000	0	2024	603	26/02/2 024	27/02/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
------	-----	-------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	739	1281	GASSI NELLI GIANNI	GSSG NN81P 01G91 2K	017731 50493	2024	24	GASSI NELLI GIANNI - LIQUID AZION E PER VALUT AZION E E STIMA DEL TERRE NO DI PROP RIETA' DEL SIG. GALLI GIUSE PPE PER PROP OSTA DI ACQUI STO	26/02/2 024	2023	2050	101060 308000	0	2024	597	26/02/2 024	27/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	-----	------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	849	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	5	DINI CARLO - INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, GENN AIO ANNO 2024 - LIQUID AZION E	13/03/2 024	2024	310	101060 308000	0	2024	706	13/03/2 024	14/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	-----	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	537	1825,6	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	2	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, SALDO ANNO 2023	13/02/2 024	2023	17	101060 0 308000	2024	427	13/02/2 024	14/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	-----	--------	---------------	--------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	696	5600	SOS AMBI NTE SOCIE TA' TRA PROFE SSIONI S	011576 20491	011576 20491	2024	96	SOS AMBI NTE STUDI O ASSOC IATO DR. CORR EANI M. & C.- LIQ. INC. PER L'ASSU NZION E DEL RUOL O DI (R.S.P. P.) SUI LUOG HI DI LAVOR O- APRIL E DIC 2023	20/02/2 024	2023	493	101060 308000	0	2024	460	20/02/2 024	21/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	116	1615	ANAC AUTOR ITA NAZIO NALE ANTIC ORRU ZIONE	975844 60584			AUTOR ITÀ NAZIO NALE ANTIC ORRU ZIONE - A.N.A. C.- CONT RIBUTI GARE D'APP ALTO COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA - IMPEG NO DI SPESA E LIQUID AZION E.	16/01/2 024	2024	62	101060 501000	0	2024	109	16/01/2 024	17/01/2 024	104010 1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Centrali	104010 1010	Trasferi menti correnti a autorita ' ammini strative indipen denti	0106	
------	-----	------	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	691	98820	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	290	TECNO MACC HINE SRL- FORNI TURA DI MACC HINA OPERA TRICE A PALA CINGO LATA - LIQUID AZION E	20/02/2 024	2023	2213	201060 501000	0	2024	454	20/02/2 024	21/02/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
2024	83	1185,1 7	OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GAS	GSPD RD87P 07G91 2Z	018586 60499	2024	2	OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GASPA RRI EDOA RDO - FORNI TURA DI MOTO SEGA DA POTAT URA A BATTE RIE - LIQUID AZION E	12/01/2 024	2023	1981	201060 501000	0	2024	77	12/01/2 024	15/01/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	

2024	692	11712	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	293	TECNO MACC HINE SRL- LIQ.NE PER FORNI TURA DI TESTA TRINCI ANTE COMP ATIBILI CON LE MACC HINE OPERA TRICI IN POSSE SSO DEL COMU NE	20/02/2 024	2023	2106	201060 501000	0	2024	455	20/02/2 024	21/02/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
------	-----	-------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2024	694	3082,94	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	291	TECNO MACC HINE SRL- LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA SULLA MACC HINA OPERA TRICE PALA MECC ANICA CATER PILLAR 924/G	20/02/2 024	2023	2041	201060 0 516000	2024	458	20/02/2 024	21/02/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
------	-----	---------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2024	41	750,91	OFFICINA FOMM EI & C. SNC	00097820534	00097820534	2023	232866/2023	OFFICINA FOMM EI & C. SNC - INCARICO PER MANUTENZIONE STRADINARIA SUL MEZZORIENTAL TARGATO BZ870 TB, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPO NELL	10/01/2024	2023	1779	201060516000	0	2024	41	10/01/2024	11/01/2024	2020104	Impianti e macchinari	2020104001	Macchinari	0106	
------	----	--------	---------------------------	-------------	-------------	------	-------------	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	------------	------	--

2024	84	1927,6	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2023	21/PA	PIT STOP DI PITZOI FEDER ICO - MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA MACC HINA OPERA TRICE DURS O TARGA TA AMN99 6. ED ORDIN ARIA SUL MEZZO PIAGGI O PORTE R	12/01/2 024	2023	1821	201060 516000	0	2024	79	12/01/2 024	15/01/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
------	----	--------	--	--------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2024	45	6065,84	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2023	17/3	EREDI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM- SOSTI TUZIO NE ED INSTAL LAZIO NE CLIMA TIZZAT ORE PRESS O LA SEDE COMU NALE - LIQUID AZION E	10/01/2 024	2023	1982	201060 111000	0	2024	44	10/01/2 024	11/01/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	0106	
------	----	---------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--

2024	92	146,4	IMQ S.P.A.	128984 10159	128984 10159	2023	123034 498	IMQ SPA - VERIFI CA PERIO DICA BIENN ALE ASCEN SORE COMU NE E MONT ASCAL E MUSE O MINER ALOGI CO MUM DI SAN PIERO - LIQUID AZION E	15/01/2 024	2022	894	101060 0 301000	2024	86	15/01/2 024	16/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	----	-------	---------------	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	93	146,4	IMQ S.P.A.	128984 10159	128984 10159	2023	123034 497	IMQ SPA - VERIFI CA PERIO DICA BIENN ALE ASCEN SORE COMU NE E MONT ASCAL E MUSE O MINER ALOGI CO MUM DI SAN PIERO - LIQUID AZION E	15/01/2 024	2022	895	101060 0 301000	2024	87	15/01/2 024	16/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	----	-------	---------------	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	546	115,8	OMAEL BA S.R.L.	010721 90497	010721 90497	2024	1/PA	OMAEL BA SRL- LIQ.NE PER REVISI ONE DI LEGGE SU AUTOC ARRO DAF LF 320 TARGA TO GJ 831 HA, MEZZO DI PROP RIETÀ DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA	13/02/2 024	2023	2097	101060 0 302000	2024	433	13/02/2 024	14/02/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	-----	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	693	2874,97	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	292	TECNO MACC HINE SRL- LIQ.NE PER TAGLI ANDO PERIO DICO ALLE MACC HINE OPERA TRICI KOMA TSU CK 30 E EURO COMA CH 60ZT IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO-	20/02/2 024	2023	2085	101060 0 302000	2024	457	20/02/2 024	21/02/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	-----	---------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	85	244	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2023	23/PA	PIT STOP DI PITZOI FEDER ICO - MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA MACC HINA OPERA TRICE DURS O TARGA TA AMN99 6, ED ORDIN ARIA SUL MEZZO PIAGGI O PORTE R	12/01/2 024	2023	2049	101060 0 302000	2024	78	12/01/2 024	15/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	----	-----	--	--------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	850	752,37	M.G. GOMM E DI MARR AS & GELSI S.R.L.	016159 50498	016159 50498	2024	183	MG GOMM E DI MARR AS & GELSI SRL- LIQ.NE PER FORNI TURA E MONT AGGIO DI UNO PNEU MATIC O 315 CO 22.5 PER CAMIO N IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO	13/03/2 024	2023	1622	101060 302000	0	2024	707	13/03/2 024	14/03/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1041	262,2	OMAEL BA S.R.L.	010721 90497	010721 90497	2024	8/PA	OMAEL BA SRL- LIQUID AZION PER REVISI ONE DI LEGGE SU AUTOC ARRO DAF LF 320 TARGA TO GJ 831 HA, MEZZO DI PROP RIETÀ DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA	25/03/2 024	2024	183	101060 302000	0	2024	871	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	89	672,22	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.	01158960490	01158960490	2023	310	IMPIANTISTICA ELBAN A DI PUCCIR. & C. SNC-SOST. NE VASO DI ESPANSIONE E VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO	15/01/2024	2023	2092	101060303200	0	2024	83	15/01/2024	16/01/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	----	--------	------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	90	2707,7	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.	01158960490	01158960490	2023	312	IMPIANTISTICA ELBAN A-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNI 20	15/01/2024	2023	472	101060303200	0	2024	84	15/01/2024	16/01/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	----	--------	------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1102	2265,54	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.	01158960490	01158960490	2024	54	IMPIANTISTICA ELBAN A - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA CALDAIA APPARTAMENTO PIANO PRIMO CASA ANZIANI SANPIERO	27/03/2024	2024	184	101060303200	0	2024	883	27/03/2024	28/03/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	------------------------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	34	1567,59	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2023	1207/23	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILIMENTI COMUNALI	10/01/2024	2023	1797	101060303200	0	2024	34	10/01/2024	11/01/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	----	---------	----------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	35	552,89	BELLO SI S.N.C.	015164 60498	015164 60498	2023	1209/2 3	BELLO SI S.N.C. DI BELLO SI NICOL A, MICHE LE & C. DI MARIN A DI CAMP O: FORNI TURA MATER IALE VARIO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABIL I COMU NALI	10/01/2 024	2023	1961	101060 303200	0	2024	35	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	----	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	36	3102,19	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2023	1210/23	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILIMENTI COMUNALI	10/01/2024	2023	2222	101060303200	0	2024	36	10/01/2024	11/01/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	----	---------	----------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	39	130,91	ELBAD ET SRL	020228 50495	020228 50495	2023	2/PA	ELBAD ET SRL - FORNI TURA PROD OTTO PULIZI A DA RESIN A DI CONIF ERE - LIQUID AZION E	10/01/2 024	2023	2223	101060 303200	0	2024	39	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
2024	82	1919,6 2	M.V.D. 2 S.R.L.	012727 30498	012727 30498	2023	489I01/ 23	DITTA M.V.D. SRL- FORNI T. MATER IALI EDILI, IDRAU LICA, MINUT ERIA E MATER IALE DI CONS UMO - LIQUID AZION E	12/01/2 024	2023	2091	101060 203100	0	2024	76	12/01/2 024	15/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	

2024	322	597,21	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NDR GENNAIO 2024 - I.R.A.P. CONTINENTE	19/01/2024	2024	114	101060703000	0	2024	248	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	308	1726,3	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	105	101060703000	0	2024	247	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	605	1720,93	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	238	101060703000	0	2024	514	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2024	616	597,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	16/02/2024	2024	248	101060703000	0	2024	515	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	907	1721,89	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	398	101060703000	0	2024	763	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	918	597,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NDR MARZO 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	18/03/2024	2024	407	101060703000	0	2024	764	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2024	847	877,52	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	51399/ 5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROR PIETA' COMU NALE SALDO CONS UMI AL 31/12/2 023.	13/03/2 024	2023	880	101060 204000	0	2024	705	13/03/2 024	14/03/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
------	-----	--------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	848	833,02	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	51400/ 5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROR PIETA' COMU NALE SALDO CONS UMI AL 31/12/2 023.	13/03/2 024	2023	880	101060 204000	0	2024	705	13/03/2 024	14/03/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
------	-----	--------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	120	680,4	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2023	384653 /5	AUTO GAS NORD S.P.A. - FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROR PIETA' COMU NALE ANNO 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	880	101060 204000	0	2024	113	17/01/2 024	18/01/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
------	-----	-------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	121	635,88	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2023	384651 /5	AUTO GAS NORD S.P.A. - FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROR PIETA' COMU NALE ANNO 2023 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	880	101060 204000	0	2024	113	17/01/2 024	18/01/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2024	316	1673,7 1	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR GENN AIO 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	19/01/2 024	2024	110	101060 105000	0	2024	242	19/01/2 024	15/02/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2024	303	5295,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	19/01/2024	2024	103	101060105000	0	2024	240	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	304	0,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	19/01/2024	2024	103	101060105000	0	2024	240	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	601	5270,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	16/02/2024	2024	236	101060105000	0	2024	507	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	609	115,37	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2024 - I.N.P.S. CONTO ENTE	16/02/2024	2024	243	101060105000	0	2024	508	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	610	1673,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	244	101060105000	0	2024	509	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	903	5273,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	396	101060105000	0	2024	756	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	911	115,34	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR MARZ O 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	18/03/2 024	2024	402	101060 105000	0	2024	757	18/03/2 024	15/04/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2024	912	1673,3 3	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR MARZ O 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	18/03/2 024	2024	403	101060 105000	0	2024	758	18/03/2 024	15/04/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2024	317	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	111	101060105100	0	2024	244	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	318	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	111	101060105100	0	2024	244	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	305	329,99	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	104	101060105100	0	2024	243	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	306	475,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	104	101060105100	0	2024	243	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	307	163,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	104	101060105100	0	2024	243	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	602	328,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	237	101060105100	0	2024	510	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	603	472,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	237	101060105100	0	2024	510	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	604	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	237	101060105100	0	2024	510	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	611	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	245	101060105100	0	2024	511	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	612	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	245	101060105100	0	2024	511	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	904	328,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/03/2024	2024	397	101060105100	0	2024	759	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	905	472,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA MARZO 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/03/2024	2024	397	101060105100	0	2024	759	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	906	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA MARZO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/03/2024	2024	397	101060105100	0	2024	759	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	913	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR MARZO 2024 - T.F.R. CONTENTE DIPENDENTE	18/03/2024	2024	404	101060105100	0	2024	760	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	914	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA NDR MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	404	101060105100	0	2024	760	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	314	114,86	I.N.P.S.	02121151001		RETRIBUTIVI AREA TECNICA NDR GENNAIO 2024 - I.N.P.S. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	109	101060105000	0	2024	241	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	315	0,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	19/01/2024	2024	110	101060105000	0	2024	242	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	301	1191,7	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	19/01/2024	2024	102	101060101000	0	2024	239	19/01/2024	25/01/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	302	20681,96	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	102	101060 0 101000	2024	239	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	599	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	235	101060 0 101000	2024	506	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	600	20626,49	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	235	101060 0 101000	2024	506	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	901	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MARZ O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/03/2 024	2024	395	101060 101000	0	2024	755	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	902	20637,84	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	395	101060 101000	0	2024	755	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	319	3530,8	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	112	101060 106000	0	2024	245	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	320	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR GENN AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	19/01/2 024	2024	112	101060 106000	0	2024	245	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	613	3535,0 3	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	246	101060 106000	0	2024	512	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	614	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	246	101060 0 106000	2024	512	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	915	3535,0 3	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	405	101060 0 106000	2024	761	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	916	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR MARZ O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/03/2 024	2024	405	101060 0 106000	2024	761	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	321	3076,9 2	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	19/01/2 024	2024	113	101060 0 106100	2024	246	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	615	3076,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	16/02/2 024	2024	247	101060 0 106100	2024	513	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	917	3076,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	18/03/2 024	2024	406	101060 0 106100	2024	762	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	329	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	120	101070105100	0	2024	251	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	923	271,84	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI				RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	18/03/2024	2024	411	101070101000	0	2024	765	18/03/2024	26/03/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2024	922	3683,99	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	411	101070 101000	0	2024	765	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	621	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	252	101070 101000	0	2024	516	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	620	3684,32	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	252	101070 0 101000	2024	516	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	327	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GENN AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	19/01/2 024	2024	118	101070 0 101000	2024	249	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	326	3684,82	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	118	101070 101000	0	2024	249	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	1008	237,9	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	395/00 000	ETRUR IA P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA PER RILEG ATURA DEI REGIS TRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022	18/03/2 024	2023	901	101070 309500	0	2024	838	18/03/2 024	20/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0107	

2024	332	339,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	121	101070703000	0	2024	252	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	627	339,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	255	101070703000	0	2024	522	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	929	339,37	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	414	101070703000	0	2024	768	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2024	328	950,49	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	19/01/2024	2024	119	101070105000	0	2024	250	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	622	950,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	16/02/2024	2024	253	101070105000	0	2024	520	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	623	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	16/02/2024	2024	253	101070105000	0	2024	520	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	924	950,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTINGENTE	18/03/2024	2024	412	101070105000	0	2024	766	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	925	0,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	18/03/2024	2024	412	101070105000	0	2024	766	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	572	41,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTINGENTE - INDENNITA' DI RISULTATO 2022	16/02/2024	2022	589	101070101500	0	2024	517	21/02/2024	15/03/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	

2024	330	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	19/01/2024	2024	120	101070105100	0	2024	251	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	331	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	19/01/2024	2024	120	101070105100	0	2024	251	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	624	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	16/02/2024	2024	254	101070105100	0	2024	521	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	625	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	16/02/2024	2024	254	101070105100	0	2024	521	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	626	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	16/02/2024	2024	254	101070105100	0	2024	521	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	926	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/03/2024	2024	413	101070105100	0	2024	767	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	927	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/03/2024	2024	413	101070105100	0	2024	767	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	928	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/03/2024	2024	413	101070105100	0	2024	767	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	573	14,79	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. - INDENNITA' DI RISULTATO 2022	16/02/2024	2022	589	101070101500	0	2024	518	21/02/2024	15/03/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	

2024	574	174,19	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - INDEN NITA' DI RISUL TATO 2022	16/02/2 024	2022	589	101070 101500	0	2024	519	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	818	976	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000007 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO N. 4 OFFIC E PROFE SSION AL PLUS	04/03/2 024	2024	190	101080 403500	0	2024	676	04/03/2 024	05/03/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0108	

2024	79	2470,5	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2023	000256 /0/01	DITTA ELBA INFOR MATIC A SAS - LIQ. FATT. RINNO VO LICEN ZA SOFT WARE ANTIVI RUS KASPE RSKY PER I PC DELLA RETE INFOR MATIC A COMU NAL	12/01/2 024	2023	2033	101080 403500	0	2024	73	12/01/2 024	15/01/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0108	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	831	3470,9	S.T.S STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA SRL	041391 10011	015722 00986	2024	3/3	S.T.S. STRAD E TRAFFI CO E SICUR EZZA- LIQ FAT PER AFF.T O SERVI ZIO DI MAN.N E ED ASS.Z A REMO TA SOFT WARE E APPAR ECC. SISTE MA STSGU ARD ACCES SI ZTL	06/03/2 024	2024	57	101080 0 310000	2024	689	06/03/2 024	08/03/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	203	5551	DATAGRAPH S.R.L.	00695690362	00695690362	2023	1390/23	DATAGRAPH S.R.L. - LIQ. FATT. TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRI	17/01/2024	2023	490	101080310000	0	2024	188	17/01/2024	18/01/2024	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108	
------	-----	------	------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--

2024	77	2244,8	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2023	000232 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQ. FATT. ADEG UAME NTO APPLI CATIV O ELETT ORALE PER INTEG RAZIO NE IN ANPR	12/01/2 024	2023	1424	101080 310000	0	2024	71	12/01/2 024	15/01/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
2024	76	5246	APKAP PA S.R.L.	085436 40158	085436 40158	2023	000210 5448	DITTA APKAP PA S.R.L. - LIQ. FATT. ACQUI STO SOFT WARE GESTI ONE CIMITE RO PER LOCUL IE LUCI VOTIV E - III QUOT A	12/01/2 024	2023	8	101080 310000	0	2024	70	12/01/2 024	15/01/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	

2024	824	6374,5	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000210 4735	DITTA MAGGI OLI SPA- LIQ FAT PER RINNO VO CONT RATTO ASS.Z A ANNO 2024 DEL SOFT WARE CONCI LIA PER LA GESTI ONE DEL CICLO CONT RAVVE NZION ALE	04/03/2 024	2024	20	101080 0 310000	2024	682	04/03/2 024	05/03/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	-----	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	575	59,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	16/02/2024	2024	216	101080112000	0	2024	532	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	587	50,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	16/02/2024	2024	225	101080112000	0	2024	533	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	596	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	16/02/2024	2024	232	101080112000	0	2024	534	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	606	183,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	16/02/2024	2024	239	101080112000	0	2024	535	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	617	32,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	16/02/2024	2024	249	101080112000	0	2024	536	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	628	66,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	16/02/2024	2024	256	101080112000	0	2024	537	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	631	387,28	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	16/02/2024	2024	259	101080112000	0	2024	538	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	643	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	16/02/2024	2024	267	101080112000	0	2024	539	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	652	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	16/02/2024	2024	274	101080112000	0	2024	540	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	953	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	18/03/2024	2024	433	101080112000	0	2024	786	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	876	59,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	18/03/2024	2024	376	101080112000	0	2024	778	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	888	49,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	18/03/2024	2024	385	101080112000	0	2024	779	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	898	20,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	18/03/2024	2024	392	101080112000	0	2024	780	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	908	189,52	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	18/03/2024	2024	399	101080112000	0	2024	781	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	919	31,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR MARZO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	18/03/2024	2024	408	101080112000	0	2024	782	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	930	53,21	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/03/2024	2024	415	101080112000	0	2024	783	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	933	312,28	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	18/03/2024	2024	418	101080112000	0	2024	784	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	944	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	18/03/2024	2024	426	101080112000	0	2024	785	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	276	195,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	19/01/2 024	2024	86	101080 110000	0	2024	259	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	277	250	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2024 - SPECI FICHE RESPO NSABI LITA' 2023	19/01/2 024	2023	2257	101080 110000	0	2024	254	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	290	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	19/01/2 024	2024	94	101080 110000	0	2024	260	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	313	107,07	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	19/01/2 024	2024	108	101080 110000	0	2024	262	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	325	287,5	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	19/01/2 024	2024	117	101080 110000	0	2024	263	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	335	1589,3 5	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	19/01/2 024	2024	124	101080 110000	0	2024	264	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	336	500	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2024 - PARTI COLAR I RESPO NSABI LITA' 2023	19/01/2 024	2023	2277	101080 110000	0	2024	257	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	299	614,67	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	19/01/2 024	2024	101	101080 110000	0	2024	261	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	300	2000	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2024 - PARTI COLAR I RESPO NSABI LITA' 2023	19/01/2 024	2023	2260	101080 110000	0	2024	255	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	350	66,17	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA NDR GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	19/01/2 024	2024	132	101080 110000	0	2024	265	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	360	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	19/01/2 024	2024	140	101080 110000	0	2024	266	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	361	2000	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2024 - SPECI FICHE RESPO NSABI LITA' 2023	19/01/2 024	2023	2273	101080 110000	0	2024	256	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	372	79,73	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	19/01/2 024	2024	147	101080 110000	0	2024	267	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	373	250	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2024 - SPECI FICHE RESPO NSABI LITA' 2023	19/01/2 024	2023	2257	101080 110000	0	2024	253	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	555	239,48	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRA TIVA	16/02/2 024	2024	203	101080 110000	0	2024	523	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	577	199,36	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	16/02/2 024	2024	218	101080 110000	0	2024	524	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	589	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	16/02/2 024	2024	227	101080 110000	0	2024	525	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	598	772,24	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	16/02/2 024	2024	234	101080 110000	0	2024	526	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	608	134,54	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	16/02/2 024	2024	242	101080 110000	0	2024	527	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	619	271,1	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	16/02/2 024	2024	251	101080 110000	0	2024	528	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	630	1624,96	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	16/02/2 024	2024	258	101080 110000	0	2024	529	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	257	233,78	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRAT IVA	19/01/2 024	2024	71	101080 110000	0	2024	258	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	642	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	16/02/2 024	2024	266	101080 110000	0	2024	530	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	651	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMIC HE FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	16/02/2 024	2024	273	101080 110000	0	2024	531	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	952	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	18/03/2 024	2024	432	101080 110000	0	2024	777	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	854	248,37	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRAT IVA	18/03/2 024	2024	363	101080 110000	0	2024	769	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	878	205,74	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	18/03/2 024	2024	378	101080 110000	0	2024	770	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	890	78,14	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	18/03/2 024	2024	387	101080 110000	0	2024	771	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	900	796,24	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	18/03/2 024	2024	394	101080 110000	0	2024	772	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	910	132,54	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	18/03/2 024	2024	401	101080 110000	0	2024	773	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	921	212,59	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	18/03/2 024	2024	410	101080 110000	0	2024	774	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	932	1312,0 3	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	18/03/2 024	2024	417	101080 110000	0	2024	775	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	943	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	18/03/2 024	2024	425	101080 110000	0	2024	776	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	275	19,85	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2024 - I.R.A.P. AREA AMMIN ISTRA TIVA	19/01/2 024	2024	85	101080 712000	0	2024	286	19/01/2 024	15/02/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0110	

2024	288	16,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	19/01/2024	2024	93	101080712000	0	2024	287	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	289	21,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	19/01/2024	2023	2259	101080712000	0	2024	282	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	298	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTAZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	19/01/2024	2024	100	101080712000	0	2024	288	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	324	9,11	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTAZIONI AREA TECNICA NDR GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	19/01/2024	2024	116	101080712000	0	2024	290	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	334	24,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	19/01/2024	2024	123	101080712000	0	2024	291	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	311	47,95	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	19/01/2024	2024	107	101080712000	0	2024	289	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	312	170	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	19/01/2024	2023	2262	101080712000	0	2024	283	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	339	135,12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	19/01/2024	2024	126	101080712000	0	2024	292	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	340	42,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	19/01/2024	2023	2279	101080712000	0	2024	285	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	352	5,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	19/01/2024	2024	134	101080712000	0	2024	293	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	364	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITÀ AREA SCOLASTICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	19/01/2024	2024	142	101080712000	0	2024	294	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110	
2024	365	170	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITÀ AREA SCOLASTICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI - SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2023	19/01/2024	2023	2275	101080712000	0	2024	284	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110	

2024	376	6,77	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	19/01/2024	2024	149	101080712000	0	2024	295	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	377	21,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	19/01/2024	2023	2259	101080712000	0	2024	282	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	576	20,33	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	16/02/2024	2024	217	101080712000	0	2024	541	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	588	16,93	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	16/02/2024	2024	226	101080712000	0	2024	542	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	597	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	16/02/2024	2024	233	101080712000	0	2024	543	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	607	58,32	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	16/02/2024	2024	240	101080712000	0	2024	544	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	618	11,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	16/02/2024	2024	250	101080712000	0	2024	545	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	629	23	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	16/02/2024	2024	257	101080712000	0	2024	546	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	632	138,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	16/02/2024	2024	260	101080712000	0	2024	547	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	644	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	16/02/2024	2024	268	101080712000	0	2024	548	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	653	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	16/02/2024	2024	275	101080712000	0	2024	549	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	954	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICA MARZO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	18/03/2024	2024	434	101080712000	0	2024	795	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	877	21,09	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	18/03/2024	2024	377	101080712000	0	2024	787	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	889	17,47	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	18/03/2024	2024	386	101080712000	0	2024	788	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	899	6,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	18/03/2024	2024	393	101080712000	0	2024	789	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	909	60,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA MARZO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	18/03/2024	2024	400	101080712000	0	2024	790	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	920	11,27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA NDR MARZO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	18/03/2024	2024	409	101080712000	0	2024	791	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	931	17,98	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/03/2024	2024	416	101080712000	0	2024	792	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	934	111,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA MARZO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	18/03/2024	2024	419	101080712000	0	2024	793	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	945	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA MARZO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	18/03/2024	2024	427	101080712000	0	2024	794	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	274	60,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	19/01/2024	2024	84	101080112000	0	2024	272	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	286	46,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	19/01/2024	2024	92	101080112000	0	2024	273	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	287	59,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	19/01/2024	2023	2258	101080112000	0	2024	268	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	297	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	19/01/2024	2024	99	101080112000	0	2024	274	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	323	27,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	19/01/2024	2024	115	101080112000	0	2024	276	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	333	68,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	19/01/2024	2024	122	101080112000	0	2024	277	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	337	386,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	19/01/2024	2024	125	101080112000	0	2024	278	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	338	119	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	19/01/2024	2023	2278	101080112000	0	2024	271	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	309	158,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	19/01/2024	2024	106	101080112000	0	2024	275	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	310	476	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	19/01/2024	2023	2261	101080112000	0	2024	269	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	351	18,88	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	19/01/2024	2024	133	101080112000	0	2024	279	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	362	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	19/01/2024	2024	141	101080112000	0	2024	280	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	363	476	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	19/01/2024	2023	2274	101080112000	0	2024	270	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	374	20,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	19/01/2024	2024	148	101080112000	0	2024	281	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	375	59,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	19/01/2024	2023	2258	101080112000	0	2024	268	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
------	-----	------	------------------------------------	--	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2024	551	906,8	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520000 2576	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQ FAT. N.5200 002576 DEL 31/01/2 024 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTI- GENN AIO 2024-	16/02/2 024	2024	54	101080 308100	0	2024	438	16/02/2 024	21/02/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	846	852,82	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520000 5441	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ FAT N.5200 005441 DEL 29.2.20 24 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE - FEBBR AIO 2024 -	13/03/2 024	2024	54	101080 308100	0	2024	704	13/03/2 024	14/03/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	110	928,39	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2023	520002 7354	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ. FATT. N.5200 027354 DEL 30/11/2 023 E N.5200 030890 DEL 31/12/2 023 PER FORNI TURA PASTI	16/01/2 024	2023	1851	101080 308100	0	2024	103	16/01/2 024	17/01/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	111	366,68	PASTA CALDI & FRANC HI S.A.S.	003675 90494	003675 90494	2023	4PA	PASTA CALDI & FRANC HI S.A.S. - LIQ. FATT. N.4PA DEL 16.12.2 023 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE CON CONS EGNA DEI BUONI	16/01/2 024	2023	2253	101080 308100	0	2024	104	16/01/2 024	17/01/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1022	584,12	PASTI CCERI A LE DELIZI E DI MISIAN O MAILA	MSNM LA86E 46G91 2C	019929 70499	2024	1	PASTI CCERI A LE DELIZI E DI MISIAN O MAILA- LIQ.NE FAT. N.1 DEL 11/3/20 24 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE CON RITIRO DEI BUONI PASTO	21/03/2 024	2024	357	101080 308100	0	2024	852	21/03/2 024	22/03/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	--------	--	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	716	752,56	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102402 8611	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POSTA LI - DICEM BRE 2023	23/02/2 024	2023	211	101080 303800	0	2024	575	23/02/2 024	26/02/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	
2024	1107	650,73	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102405 7483	POSTE ITALIA NE SPA- LIQ. FATT. PER SPESE POSTA LI- GEN. 2024	28/03/2 024	2024	459	101080 303800	0	2024	888	28/03/2 024	29/03/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	
2024	201	2113,8	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102400 2006	POSTE ITALIA NE SPA - LIQ. FATT. SPESE POSTA LI - NOV. 2023	17/01/2 024	2023	211	101080 303800	0	2024	186	17/01/2 024	18/01/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	

2024	784	14962	ERARIO - STATO				RITENUTE FEBBRAIO 2024 - I.V.A. - COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO	04/03/2024	2024	324	101080701000	0	2024	642	04/03/2024	15/03/2024	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0111	
2024	449	10267,28	INAIL				RITENUTE GENNAIO 2024 - I.N.A.I.L. - AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2023-2024	06/02/2024	2024	185	101080113000	0	2024	353	06/02/2024	15/02/2024	1100499	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0111	

2024	844	117,6	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2024	240790 002715 6	CANO N ITALIA SPA - LIQ FAT N.2407 900027 156 DEL 7/3/202 4 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE POSTA AL PIANO PRIMO - 1.12.20 23/29.0 2.2024 -	13/03/2 024	2024	55	101080 402000	0	2024	703	13/03/2 024	14/03/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	-----	-------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	845	58,8	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2024	240790 002715 6	CANO N ITALIA SPA - LIQ FAT N.2407 900027 156 DEL 7/3/202 4 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE POSTA AL PIANO PRIMO - 1.12.20 23/29.0 2.2024 -	13/03/2 024	2023	73	101080 0 402000	2024	702	13/03/2 024	14/03/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	-----	------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	112	211,24	SHARP ELECT RONIC S (ITALIA) S.P.A.	092750 90158	092750 90158	2023	772301 2414	SHARP ELECT RONIC S (ITALIA) S.P.A. - LIQ. FATT. N.7723 012414 DEL 30/11/2 023 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE SITUA TA AL PRIMO PIANO - S	16/01/2 024	2023	48	101080 402000	0	2024	105	16/01/2 024	17/01/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	113	219,6	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2023	A20020 231000 038413	OLIVE TTI S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA N.A200 202310 000384 13 DEL 31/12/2 023 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE SITUA TA AL PIANO TERRA - PROT OCOLL O	16/01/2 024	2023	50	101080 0 402000	2024	106	16/01/2 024	17/01/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	-----	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------------------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	114	121,65	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	017880 80156	029730 40963	2023	101087 6145	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A. - LIQ. FATT. N.1010 876145 DEL 29/12/2 023 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE AREA DI VIGILA NZA 4	16/01/2 024	2023	69	101080 402000	0	2024	107	16/01/2 024	17/01/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	109	663,9	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2023	520003 0890	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ. FATT. N.5200 027354 DEL 30/11/2 023 E N.5200 030890 DEL 31/12/2 023 PER FORNI TURA PASTI	16/01/2 024	2023	1851	101080 308100	0	2024	103	16/01/2 024	17/01/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	48	611	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2023	19/PA	LIQUID AZION E FATTU RA N. 19/PA DEL 11/12/2 023 PER MANU TENZI ONE DEL VEICO LO DI SERVI ZIO DACIA DUSTE R (FZ254 XM) PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	10/01/2 024	2023	2035	103010 0 302000	2024	46	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301	
------	----	-----	--	--------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	763	5,88	COMUNE DI TORTONA	00384600060	00384600060		COMUNE DI TORTONA-LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	306	103010301500	0	2024	621	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	764	5,88	COMUNE DI CAPANNORI	00170780464	00170780464		COMUNE DI CAPANNORI-LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	307	103010301500	0	2024	622	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	765	18,56	COMUNE DI SALERNO	00263650657	00263650657			COMUNE DI SALERNO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	308	103010301500	0	2024	623	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	766	10,18	COMUNE DI APRILIA	80003450592				COMUNE DI APRILIA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	309	103010301500	0	2024	624	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	753	30,54	UNION E DELLA VALCO NCA	025241 70400	025241 70400			UNION E DELLA VALCO NCA- LIQUID AZION E RIMBO RSO SPESE DI NOTIFI CA DI VERBA LI DEL CDS A FAVOR E DI VARI ENTI	28/02/2 024	2024	296	103010 301500	0	2024	611	28/02/2 024	29/02/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6999	Altre spese per servizi ammini strativi	0301	
------	-----	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	--	------	--

2024	754	11,76	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	01329130486	01329130486			COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI -	28/02/2024	2024	297	103010301500	0	2024	612	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	755	10,18	COMUNE DI SOVICO	00698320967	00698320967			COMUNE DI SOVICO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI -	28/02/2024	2024	298	103010301500	0	2024	613	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	756	10,28	COMUNE DI GALBIATE	00426650131	00426650131		COMUNE DI GALBIATE- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	299	103010301500	0	2024	614	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	757	8,87	COMUNE DI ARCOLA	00213620115	00213620115		COMUNE DI ARCOLA- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	300	103010301500	0	2024	615	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	758	10,18	COMUNE DI SUVERETO	00218220499	00218220499		COMUNE DI SUVERETO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	301	103010301500	0	2024	616	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	759	5,88	COMUNE DI LATINA	00097020598	00097020598		COMUNE DI LATINA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	302	103010301500	0	2024	617	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	760	5,88	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	00339800161	00339800161			COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARIANTI	28/02/2024	2024	303	103010301500	0	2024	618	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	-----	------	------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	761	5,88	COMUNE DI PIETRASANTA	00188210462	00188210462		COMUNE DI PIETRASANTA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	304	103010301500	0	2024	619	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	762	5,88	COMUNE DI ROVATO		00563420983		COMUNE DI ROVATO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	28/02/2024	2024	305	103010301500	0	2024	620	28/02/2024	29/02/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	516	4154,35	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2023	000116 9852	MAGGI OLI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA N. 116985 2 DEL 31/12/2 023 PER RIVAL SA SPESE POSTA LI ANTICI PATE SERVI ZIO NOTIFI CA A.G.- ESTER O	07/02/2 024	2024	180	103010 303800	0	2024	408	07/02/2 024	08/02/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	-----	---------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	520	7964,16	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2023	000215 7588	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FATT N. 215758 8 DEL 31/12/2 023 SERV DI GEST. NE POST. NE E RENDI CONTA ZIONE DEI VERBA LI ACCER TATI A VEICO LI STRAN IERI	08/02/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	412	08/02/2 024	12/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	---------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1016	406,5	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000211 0948	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FAT N. 211094 8 DEL 29/2/20 24 PER SERV. DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMM.V I RELATI VI AI VERBA LI DI VIOLA Z. CDS	20/03/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	846	20/03/2 024	21/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	733	291,89	SOCIE TA' INFOC AMER E S.C.P. A	023138 21007	023138 21007	2024	1000 VVA 240008 51	SOC INFOC AMER E S.C.P. A - LIQUID AZION E FATTU RA N. 1000 VVA 240008 51 DEL 13/02/2 024 PER ACCES SO BANCA DATI INI .PEC -	26/02/2 024	2023	53	103010 308000	0	2024	591	26/02/2 024	27/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----------------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	814	75	MAGN ANI PATRI ZIA	MGNP RZ66P 54G68 7U	017289 60491	2024	01/E	DOTT. SSA MAGN ANI PATRI ZIA- LIQUID AZION E FATTU RA N. 01/E DEL 15/2/20 24 PER CURE VETER INARIE SU CANE FERIT O -	04/03/2 024	2024	329	103010 308000	0	2024	672	04/03/2 024	05/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	----	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	426	272,17	MINIST ERO TRASP .DIREZ IONE GENE RALE MCTC	974399 10505			MINIST ERO TRASP .DIREZ IONE GENE RALE MCTC- CORRI SPETTI VI TRIME STRALI - UTENZ A DPR 634/94- CAPO XV. CAP 2459- NOTA PROT. 16675 DEL 16.01.2 024-	29/01/2 024	2023	2081	103010 308000	0	2024	336	29/01/2 024	30/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	--------	--	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	523	807,64	ANCI DIGITA LE S.P.A.	154831 21008		2024	1454	LIQ. FATT. N. 1453 E 1454 DEL 17/01/2 024 PER RINNO VO SERVI ZI BASE E ACI PRA ANNO 2024 - ANCI DIGITA LE SPA - CIG B024A BD2BC	09/02/2 024	2024	177	103010 0 308000		2024	415	09/02/2 024	13/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	--------	--------------------------------	-----------------	--	------	------	---	----------------	------	-----	-----------------------	--	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	524	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	154831 21008		2024	1453	LIQ. FATT. N. 1453 E 1454 DEL 17/01/2 024 PER RINNO VO SERVI ZI BASE E ACI PRA ANNO 2024 - ANCI DIGITA LE SPA - CIG B024A BD2BC	09/02/2 024	2024	177	103010 308000	0	2024	415	09/02/2 024	13/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
2024	772	1333,7 3	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580				LIQUID AZION E - ABBON AMENT O BANCA DATI MOTO RIZZAZ IONE CIVILE - CANO NE ANNU O 2024 -	01/03/2 024	2024	330	103010 308000	0	2024	630	01/03/2 024	04/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	

2024	751	24,9	FONTANA DANIELE	FNTDNL61D04I462E			FONTANA DANIELE-LIQ. RIMBORSI DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS E PAGATE IN MISURA DOPPIA DA PARTE DI CITTADINI-VERBALE 222Z/2023-	28/02/2024	2024	321	103010801000	0	2024	609	28/02/2024	29/02/2024	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301	
------	-----	------	-----------------	------------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	752	24,9	AIMAG SPA	006646 70361	006646 70361		AIMAG SPA- RIMBO RSI DI SANZI ONI EMESS E PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGAT E IN MISUR A DOPPI A DA PARTE DI CITTA DINI- VERBA LE 1938Z/ 2023-	28/02/2 024	2024	322	103010 801000	0	2024	610	28/02/2 024	29/02/2 024	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0301	
------	-----	------	--------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	552	59,4	C.A.D EVOLU TION SRLS	036952 80366			C.A.D EVOLU TION SRLS- LIQUID AZION E RIMBO RSI DI SANZI ONI EMESS E PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGAT E IN MISUR A DOPPI A DA PARTE DI CITTA DINI	16/02/2 024	2023	2045	103010 801000	0	2024	439	16/02/2 024	21/02/2 024	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0301	
------	-----	------	--------------------------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	553	44,4	RAGONE ROBERTO ANTONIO	RGNR RT91H 251628 U			RAGONE ROBERTO ANTONIO- LIQUIDAZIONE RIMBORSI DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS E PAGATE IN MISURA DOPPIA DA PARTE DI CITTADINI	16/02/2024	2023	2045	103010801000	0	2024	441	16/02/2024	21/02/2024	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301	
------	-----	------	------------------------	---------------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	554	29,4	DECAN DIA GIOVA NNI	DCNG NN69B 22G91 2C			DECAN DIA GIOVA NNI- LIQUID AZION E RIMBO RSI DI SANZI ONI EMESS E PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGAT E IN MISUR A DOPPI A DA PARTE DI CITTA DINI	16/02/2 024	2023	2045	103010 801000	0	2024	440	16/02/2 024	21/02/2 024	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0301	
------	-----	------	------------------------------	------------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	102	3989,4	PIERU LIVO FABIO	PRLF A72E0 6G912 B	014254 90495	2024	2 PA	LIQ. FATT. N. 2 PA DEL 9/1/202 4 PER ACQUI STO DI RADIO RICET RASMI TTENTI PORTA TILI CON GPS - DITTA PIERU LIVO FABIO	15/01/2 024	2023	2075	203010 502000	0	2024	96	15/01/2 024	16/01/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7003	Periferi che	0301	
------	-----	--------	------------------------	-----------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	-----------------	------	--

2024	103	15250	PIERU LIVO FABIO	PRLF A72E0 6G912 B	014254 90495	2024	1 PA	LIQ. FATT. N. 1/PA DEL 9/1/202 4 PER MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA E POTEN ZIAME NTO PERIF ERICH E IMPIAN TO DI VIDEO SORVE GLIAN ZA - DITTA	15/01/2 024	2023	1841	203010 502000	0	2024	97	15/01/2 024	16/01/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7003	Periferi che	0301	
------	-----	-------	------------------------	-----------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	-----------------	------	--

2024	525	15201, 2	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2023	000215 6778	LIQ. FATT. 215677 8 DEL 31/12/2 023 - ACQUI STO E ASSIS TENZA INTER FACCI A APPLI CATIV O PER TRASM SSION E NOTIFI CHE DIGITA LI - PNRR MISU	09/02/2 024	2023	220	203010 500005	0	2024	416	09/02/2 024	13/02/2 024	202030 2	Softwar e	202030 2002	Acquist o softwar e	0301	
------	-----	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------------------------	------	--

2024	343	1136,1	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	19/01/2 024	2024	128	103010 101100	0	2024	297	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	635	1230,7 7	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	16/02/2 024	2024	262	103010 101100	0	2024	551	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	937	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	18/03/2 024	2024	421	103010 101100	0	2024	797	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	341	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	19/01/2 024	2024	127	103010 101000	0	2024	296	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	342	11659,15	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	127	103010 101000	0	2024	296	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	633	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	261	103010 101000	0	2024	550	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	634	11733,87	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	261	103010 101000	0	2024	550	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	935	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/03/2 024	2024	420	103010 101000	0	2024	796	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	936	11738, 15	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	420	103010 101000	0	2024	796	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	353	1873,0 9	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA NDR GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	135	103010 104500	0	2024	298	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	

2024	344	3272,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	129	103010105000	0	2024	299	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	345	0,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	129	103010105000	0	2024	299	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	636	3196,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	263	103010105000	0	2024	552	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	637	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	263	103010105000	0	2024	552	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	938	3256,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	422	103010105000	0	2024	798	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	346	225,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	130	103010105100	0	2024	300	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	347	350,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	130	103010105100	0	2024	300	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	348	64,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	19/01/2024	2024	130	103010105100	0	2024	300	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	638	228,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTENTE DIPENDENTE	16/02/2024	2024	264	103010105100	0	2024	553	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	639	353,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	16/02/2024	2024	264	103010105100	0	2024	553	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	640	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	264	103010105100	0	2024	553	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	939	228,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/03/2024	2024	423	103010105100	0	2024	799	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	940	353,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	423	103010105100	0	2024	799	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	941	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/03/2024	2024	423	103010105100	0	2024	799	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	354	31,84	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - I.N.P.S. CONTENTE	19/01/2024	2024	136	103010105500	0	2024	301	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	355	463,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	137	103010105500	0	2024	302	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	356	0,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	19/01/2024	2024	137	103010105500	0	2024	302	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	357	38,28	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	19/01/2024	2024	138	103010105600	0	2024	303	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	358	56,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	19/01/2024	2024	138	103010105600	0	2024	303	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	349	1148,14	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	131	103010703000	0	2024	304	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	641	994,66	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	265	103010703000	0	2024	554	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	942	1163,08	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA VIGILANZA MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	424	103010703000	0	2024	800	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	359	162,45	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA VIGILANZA NDR GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	139	103010703500	0	2024	305	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	50	1988,6	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2023	000215 5081	LIQUID AZION E FATTU RA N. 215508 1 DEL 22/12/2 023 PER ACQUI STO DI AUTOI MBUST ANTI PER STAMP E VERBA LI CDS MOD SCATT O F A3 CON PAGO PA - MAGGI OLI	10/01/2 024	2023	2036	103010 203000	0	2024	48	10/01/2 024	11/01/2 024	103010 1	Giornali , riviste e public azioni	103010 1001	Giornali e riviste	0301	
------	----	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	-----------------------	------	--

2024	100	120	LA CIOTO LA S.R.L	014979 70499	014979 70499	2024	1	LIQUID AZION E FATT. N. 1 DEL 2/1/202 4 PER ACQUI STO GABBI A PER CANI - DITTA LA CIOTO LA SRL	15/01/2 024	2023	2076	103010 207500	0	2024	94	15/01/2 024	16/01/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0301	
------	-----	-----	----------------------------	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	839	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 170 DEL 22.01.24	12/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	697	12/03/2024	13/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	840	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019- CARTA CONTAB.ENTRATA 162 DEL 22.01.24	12/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	698	12/03/2024	13/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	841	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 169 DEL 22.01.24	12/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	699	12/03/2024	13/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	842	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 172 DEL 22.01.24	12/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	700	12/03/2024	13/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1027	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 390 DEL 20.02.24	21/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	857	21/03/2024	22/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1028	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 397 DEL 20.02.24	21/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	858	21/03/2024	22/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1023	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 320 DEL 12.02.24	21/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	853	21/03/2024	22/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1024	0,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 392 DEL 20.02.24	21/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	854	21/03/2024	22/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1025	1,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 398 DEL 20.02.24	21/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	855	21/03/2024	22/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1026	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 387 DEL 20.02.24	21/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	856	21/03/2024	22/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1029	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 395 DEL 20.02.24	21/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	859	21/03/2024	22/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1033	0,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 391 DEL 20.02.24	22/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	863	22/03/2024	26/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1012	3,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 161 DEL 22.01.24	19/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	842	19/03/2024	20/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1013	0,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 238 DEL 30.01.24	19/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	843	19/03/2024	20/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1014	0,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 247 DEL 30.01.24	19/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	844	19/03/2024	20/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	773	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019- CARTA CONTAB.ENTRATA 12 DEL 12.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	631	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	774	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019- CARTA CONTAB.ENTRATA 05 DEL 02.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	632	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	775	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 1 DEL 02.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	633	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	776	0,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 7 DEL 02.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	634	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	777	5,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 14 DEL 02.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	635	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	778	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 09 DEL 02.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	636	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	779	2,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 78 DEL 10.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	637	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1031	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 168 DEL 22.01.24	22/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	861	22/03/2024	26/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1032	0,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 328 DEL 12.02.24	22/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	862	22/03/2024	26/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	780	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 81 DEL 10.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	638	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	781	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 85 DEL 10.01.24	01/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	639	01/03/2024	04/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	-----	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1011	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 165 DEL 22.01.24	19/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	841	19/03/2024	20/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1015	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 245 DEL 30.01.24	19/03/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	845	19/03/2024	20/03/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1017	362,34	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	1/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO- LIQUID AZION E FATTU RA N. 1/PA DEL 27/2/20 24 PER MANU TENZI ONE VEICO LO DI SERVI ZIO DACIA DUSTE R-	20/03/2 024	2024	323	103010 302000	0	2024	847	20/03/2 024	21/03/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301	
------	------	--------	--	--------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	445	27000	ASSOC IAZION E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS.N E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V.T. BATT AGLI LIQ.NE CONT RIB PER LA GEST. NE DELLA SCUOL A DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A 0/3- OTT/DI C 2023	31/01/2 024	2023	2264	104010 501000	0	2024	349	31/01/2 024	01/02/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	144	282,28	PETRO V VENTS ISLAV SLAVC HOV	PTRVT S66B0 8Z104B			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	137	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	--	--------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	156	479,88	MEAZZA ALBA	MZZLB A92E4 9G912 L				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022- 2023 - L	17/01/2024	2023	2256	104050 508500	0	2024	134	17/01/2024	18/01/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	155	396,37	CAGN ACCI LUCIA	CGNLC U86A4 4A851 A				SOSTE GNO 024	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	139	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	154	396,37	PASSA LACQU A GIUSE PPINA	PSSGP P80T57 G912P			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	148	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	153	396,37	MIBEL LI FRANC ESCA	MBLFN C76R6 3G912 X				SOSTE GNO 024	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	133	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	152	396,37	FAZIO ROSITA	FZARS T82D4 8F158L			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS ILI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	147	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	-----------------	--------------------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	151	396,37	ARNAL DI GLORI A	RNLGL R81M6 8G912 S				SOSTE GNO 024	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	146	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	---------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	150	395,53	IORE GIULIA	FRIGLI 91T67F 839S			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	140	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	----------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	149	395,53	LO COCO MARTI NA	LCCMT N95M5 8G912 V				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	144	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	---------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	148	395,53	CHIAR LITTI ALICE	CHRLC A83S4 1D575 G				SOSTE GNO 024	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	145	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	-------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	147	395,53	NOVEL LO DAVID E	NVLDV D78T2 0A859 S				SOSTE GNO 024	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	136	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	---------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	146	282,28	ROMA NO ENRICO	RMNN RC89E 14G91 2N				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	138	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	145	282,28	SPINE TTI DEBO RAH	SPNDR H75D5 3G912J			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	132	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	-----------------------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	213	172,49	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 43	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1828	104010 302800	0	2024	194	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	231	500,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 59	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1828	104010 302800	0	2024	194	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	250	198,61	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 55	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1828	104010 302800	0	2024	194	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1050	131,16	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 57	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	465	104010 302800	0	2024	875	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1098	154,65	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 69	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	465	104010 302800	0	2024	875	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	532	9000	ASSOC IAZION E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS.N E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V.T. BATT GLINI- LIQ.NE CONT RIB PER LA GEST. NE DELLA SCUOL A DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A 0/6- GEN 2024	09/02/2 024	2024	178	104010 501000	0	2024	422	09/02/2 024	13/02/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	732	1847,1 1	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2024	405	BRON CHI COMB USTIBI LI SRL - LIQ FATTU RE PER FORNI TURA DI GASOL IO DA RISCA LDAME NTO DESTI NATO AI PLESSI DELL'I STITUT O COMP RENSI VO SCOLA STICO	26/02/2 024	2024	172	104010 204000	0	2024	588	26/02/2 024	27/02/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0401	
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	140	268,16	MAI ELISA	MAILS E83T45 A515O			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	143	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	--------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	141	277,46	SCOTT O DI SANTO LO PAOLO	SCTPL A84M2 6G912I			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	141	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	142	281,42	MART ORELL A FRANC ESCO	MRTFN C81A2 1G912 C			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2022- 2023 - L	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	142	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	-------------------------------------	------------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	143	282,27	DE CARLO VALEN TINA	DCRV NT90H 68C933 R				SOSTE GNO 024	17/01/2 024	2023	2256	104050 508500	0	2024	135	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0401	
------	-----	--------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	819	9000	ASSOC IAZION E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS.N E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V.T. BATT GLINI- LIQ.NE CONT RIB PER LA GEST. NE DELLA SCUOL A DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A 0/6- FEB 2024	04/03/2 024	2024	178	104010 501000	0	2024	677	04/03/2 024	05/03/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	91	317,2	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.	01158960490	01158960490	2023	311	IMPIANTISTICA ELBAN A DI PUCCIR. & C. SNC-RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MARINA DI CAMPO-LIQUIDAZI	15/01/2024	2023	1778	104030303100	0	2024	85	15/01/2024	16/01/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402	
------	----	-------	------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	94	444,03	KONE S.P.A.	050690 70158	128997 60156	2023	009495 3452	KONE SPA- SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DELL'I MPIAN TO ELEVA TORE PRESE NTE NELLA SCUOL A MEDIA G. GIUSTI DI MARIN A DI CAMP O ANNO 2023 - LIQUID AZIO	15/01/2 024	2023	2	104030 0 301000	2024	88	15/01/2 024	16/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
------	----	--------	----------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	---	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1084	1269,8 2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 49	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	466	104030 302800	0	2024	877	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1059	49,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 42	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	466	104030 302800	0	2024	877	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1048	1442,74	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000027 22	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	466	104030 302800	0	2024	877	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	251	425,24	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 57	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1829	104030 302800	0	2024	196	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1073	396,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 56	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	462	104020 302800	0	2024	876	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1058	527,85	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 65	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	462	104020 302800	0	2024	876	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	249	400,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 95	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1826	104020 302800	0	2024	195	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	214	558,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 51	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1826	104020 302800	0	2024	195	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	731	1847,1 1	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2024	407	BRON CHI COMB USTIBI LI SRL - LIQ FATTU RE PER FORNI TURA DI GASOL IO DA RISCA LDAME NTO DESTI NATO AI PLESSI DELL'I STITUT O COMP RENSI VO SCOLA STICO	26/02/2 024	2024	171	104020 204000	0	2024	589	26/02/2 024	27/02/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0402	
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	730	1847,1 1	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2024	406	BRON CHI COMB USTIBI LI SRL - LIQ FATTU RE PER FORNI TURA DI GASOL IO DA RISCA LDAME NTO DESTI NATO AI PLESSI DELL'I STITUT O COMP RENSI VO SCOLA STICO	26/02/2 024	2024	171	104020 204000	0	2024	589	26/02/2 024	27/02/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0402	
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	729	1588,09	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01252710403	01252710403	2024	426	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - LIQ FATTURE PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DESTINATI AI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SCOLASTICO	26/02/2024	2024	170	104030204000	0	2024	590	26/02/2024	27/02/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402	
------	-----	---------	-----------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	714	6213,45	LIBRE RIA LO SCOGL IO	011106 90490	011106 90490	2023	6/2023/ IMM	LIBRE RIA LO SCOGL IO- ATTO PIGNO RAME NTO DEI CREDI TI VERSO TERZI- AG. RISCO SS. PROV. DI LIVOR NO- COD.ID ENTIFI CATIV O FASCI COLO 61/202 4/3417 3	23/02/2 024	2023	1277	104020 203000	0	2024	573	23/02/2 024	26/02/2 024	103010 1	Giornali , riviste e public azioni	103010 1002	Public azioni	0402	
------	-----	---------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	------------------	------	--

2024	715	1682,82	LIBRE RIA LO SCOGL IO	011106 90490	011106 90490	2023	6/2023/ IMM	LIBRE RIA LO SCOGL IO DI RAVEN NA SEBAS TIANA & C. SNC - LIQUID AZION E FATTU RA PER FORNI TURA LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMA RIA A.S. 2023/2 024	23/02/2 024	2023	1277	104020 203000	0	2024	574	23/02/2 024	26/02/2 024	103010 1	Giornali , riviste e pubblic azioni	103010 1002	Pubblic azioni	0402	
2024	366	1820,26	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	143	104050 101000	0	2024	306	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	367	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	19/01/2 024	2024	143	104050 0 101000	2024	306	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	645	1820,2 6	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	269	104050 0 101000	2024	555	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	646	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	269	104050 101000	0	2024	555	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	946	1820,2 6	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	428	104050 101000	0	2024	801	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	947	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MARZ O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/03/2 024	2024	428	104050 101000	0	2024	801	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	368	463,83	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	19/01/2 024	2024	144	104050 105000	0	2024	307	19/01/2 024	15/02/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2024	647	463,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	270	104050105000	0	2024	556	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	948	463,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	429	104050105000	0	2024	802	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	369	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	145	104050105100	0	2024	308	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	370	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	19/01/2024	2024	145	104050105100	0	2024	308	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	648	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	271	104050105100	0	2024	557	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	649	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	16/02/2024	2024	271	104050105100	0	2024	557	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	949	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/03/2024	2024	430	104050105100	0	2024	803	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	950	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA MARZO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	430	104050105100	0	2024	803	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	371	165,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	146	104050703000	0	2024	309	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	

2024	650	165,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	272	104050703000	0	2024	558	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2024	951	165,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA SCOLASTICA MARZO 2024 - I.R.A.P.	18/03/2024	2024	431	104050703000	0	2024	804	18/03/2024	15/04/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2024	1110	1850,32	FRATELLI PAPI S.R.L.	01263050492	01263050492	2024	02/169	FRATELLI PAPI SRL - LIQ. FATT. FORNITURA GAS DI TIPO G.P.L. PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	28/03/2024	2024	455	104050204000	0	2024	891	28/03/2024	29/03/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0406	

2024	527	1693,7 2	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2023	000348 -2023	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQ. FATT. PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - DICEM BRE 2023	09/02/2 024	2023	44	104050 313000	0	2024	418	09/02/2 024	13/02/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
2024	528	7674,3 3	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2023	000348 -2023	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQ. FATT. PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - DICEM BRE 2023	09/02/2 024	2023	44	104050 313000	0	2024	418	09/02/2 024	13/02/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	

2024	695	14364,57	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	20 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - GENN AIO 2024	20/02/2 024	2024	19	104050 313000	0	2024	459	20/02/2 024	21/02/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
------	-----	----------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1010	14064,77	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	51 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - FEBBR AIO 2024	18/03/2 024	2024	19	104050 313000	0	2024	840	18/03/2 024	20/03/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
------	------	----------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	817	769	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520000 3285	SOC. COOP. CIRFO OD - LIQUID AZION E FATTU RA PER RIMBO RSO SPESE A CARIC O DEL COMU NE RIPAR AZION E FORN O MENS A SCOLA STICA	04/03/2 024	2023	1789	104050 308000	0	2024	675	04/03/2 024	05/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	725	10476, 74	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520000 2442	CIR FOOD S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA PER PASTI MENS A SCOLA STICA - GENN AIO 2024	23/02/2 024	2024	33	104050 308000	0	2024	584	23/02/2 024	26/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	-----	--------------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1004	240,68	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102406 7943	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO HOST TO HOST PER REFEZ IONE SCOLA STICA E TRASP ORTO SCOLA STICO A.S. 23/24	18/03/2 024	2023	203	104050 308000	0	2024	834	18/03/2 024	20/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1005	75,93	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	324008 5011	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO HOST TO HOST PER REFEZ IONE SCOLA STICA E TRASP ORTO SCOLA STICO A.S. 23/24	18/03/2 024	2023	203	104050 308000	0	2024	835	18/03/2 024	20/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1009	10654,86	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2024	5200005432	CIR FOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2024	33	104050308000	0	2024	839	18/03/2024	20/03/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
2024	56	8112,59	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2023	5200030891	CIR FOOD S.C. - LIQ. FATTURA PER PASTI MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2023	10/01/2024	2023	1646	104050308000	0	2024	54	10/01/2024	11/01/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	

2024	530	4786	IST. COMP RENSI VO SCUOL E MARIN A DI CAMP O	820019 70498	820019 70498			LIQ. CONT RIB. ALL'IS TITUT O COMP RENSI VO G.GIUS TI DI CAMP O NELL'E LBA PER SPESE GENE RALI ED AMMIN ISTRA TIVE - A.S. 2022/2 023	09/02/2 024	2022	1676	104050 503000	0	2024	420	09/02/2 024	15/02/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	531	9214	IST. COMP RENSI VO SCUOL E MARIN A DI CAMP O	820019 70498	820019 70498			LIQ. CONT RIB. ALL'IS TITUT O COMP RENSI VO G.GIUS TI DI CAMP O NELL'E LBA PER SPESE GENE RALI ED AMMIN ISTRA TIVE - A.S. 2022/2 023	09/02/2 024	2023	1477	104050 503000	0	2024	421	09/02/2 024	15/02/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	533	4786	IST. COMP RENSI VO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			LIQ. CONT RIB. ALL'IS TITUTO COMP RENSI VO G.GIUSTI DI CAMPO NELL'ELBA PER SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE - A.S. 2023/2024 - QUOT	09/02/2024	2023	2034	104050503000	0	2024	423	09/02/2024	15/02/2024	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0406	
2024	167	158	MOUAK HAKIMA	MKOH KM77B 63Z330D				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE AGLI IDONEI BENEFICIARI	17/01/2024	2023	2271	104050505000	0	2024	174	17/01/2024	18/01/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	168	158	TASSI ELEON ORA	TSSLN R80T4 6E202 C				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	176	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	169	158	MONT ONE DANIE LA	MNTD NL86B 51H892 T				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	155	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	170	158	OLIVA RI CHIAR A	LVRCH R79C5 2G912 N				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	165	17/01/2 024	19/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	171	158	ESSMA IM YOUSS EF	SSMYS F68T24 Z330R				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	152	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	172	158	BOUS MINA SAIDA	BSMS DA72D 59Z352 Z				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	173	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	173	158	BERDN IKOVA TATIA NA	BRDTT N76H5 2Z154 D				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	153	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	174	158	AVELLI NO SABRI NA	VLLSR N79A6 5G912 N				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	163	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	175	158	SAVER INO SALVA TORE	SVRSV T59T17 D960R	010292 80490			PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	149	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	176	158	ROMA NO FRANC ESCA	RMNF NC76C 70F2L5 H				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	150	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	177	158	LONG HITAN O ALESSI A	LNGLS S88C6 9G912J				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	151	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	178	316	THANA SI KLODJ ANA	THNKD J79L53 Z100F				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	162	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	179	316	CAZAC U MARIA	CZCM RA83M 64Z140 K				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	167	17/01/2 024	24/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	180	316	BASILE MARIA NGELA	BSLMN G86T6 3G912 P				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	154	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	181	316	NASSI T HASSN A	NSSHS N85D5 2Z330 D				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	175	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	182	316	ANSEL MI FRANC ESCA	NSLFN C72B6 7G912 O				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	156	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	61	3375	CROCE ROSSA ITALIANA - RIO	91015210494	01775230491	2024	FPA 1/24	CROCE ROSSA ITALIANA ISOLA D'ELBA - LIQ. FATT. TRASPORTO DISABILI - NOVE MBRE, DICEMBRE 2023	11/01/2024	2023	1657	104050312000	0	2024	57	11/01/2024	12/01/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0407	
2024	62	2565	CROCE ROSSA ITALIANA - RIO	91015210494	01775230491	2024	FPA 2/24	CROCE ROSSA ITALIANA ISOLA D'ELBA - LIQ. FATT. TRASPORTO DISABILI - NOVE MBRE, DICEMBRE 2023	11/01/2024	2023	1657	104050312000	0	2024	57	11/01/2024	12/01/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0407	

2024	428	2589,57	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	111/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - DICEM BRE 2023	29/01/2 024	2023	1451	104050 316000	0	2024	338	29/01/2 024	30/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	429	6248,44	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	111/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - DICEM BRE 2023	29/01/2 024	2023	1451	104050 316000	0	2024	338	29/01/2 024	30/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	68	11965, 12	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2023	2452/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - NOVE MBRE 2023	11/01/2 024	2023	1451	104050 316000	0	2024	62	11/01/2 024	12/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	----	--------------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	724	11132, 76	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	313/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - GENN AIO 2024	23/02/2 024	2024	28	104050 316000	0	2024	583	23/02/2 024	26/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	-----	--------------	---	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1108	11965,12	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	624/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - FEBBR AIO 2024	28/03/2 024	2024	28	104050 0 316000	2024	889	28/03/2 024	29/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
2024	71	1100	COTTO NE DAVID E	CTTDV D96E1 3G912 B				DIRITT O ALLO STUDI O UNIVE RSITA RIO- ANNO ACCAD EMICO 2021/2 022 - LIQUID AZION E AGLI AVENT I DIRITT O	12/01/2 024	2023	2215	104050 0 501600	2024	65	12/01/2 024	15/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	72	750	CAVIC CHIOLI MORG ANA	CVCM GN96M 66G91 20				DIRITT O ALLO STUDI O UNIVE RSITA RIO- ANNO ACCAD EMICO 2021/2 022 - LIQUID AZION E AGLI AVENT I DIRITT O	12/01/2 024	2023	2216	104050 501600	0	2024	66	12/01/2 024	15/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	73	750	GALLI GIULIO	GLLGLI 99C31 G912P				DIRITT O ALLO STUDI O UNIVE RSITA RIO- ANNO ACCAD EMICO 2021/2 022 - LIQUID AZION E AGLI AVENT I DIRITT O	12/01/2 024	2023	2217	104050 501600	0	2024	67	12/01/2 024	15/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	74	600	GRASS I TIZIAN A	GRSTZ N95P4 3B157 G				DIRITT O ALLO STUDI O UNIVE RSITA RIO- ANNO ACCAD EMICO 2021/2 022 - LIQUID AZION E AGLI AVENT I DIRITT O	12/01/2 024	2023	2218	104050 501600	0	2024	68	12/01/2 024	15/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	183	316	SCOTT O DI SANTO LO DONAT ELLA	SCTDT L71R53 D708D				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	157	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	184	316	BOUDINAR SABRINE	BDNSR N87C4 7Z352A				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	17/01/2024	2023	2271	104050 505000	0	2024	172	17/01/2024	18/01/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	185	316	FIORCINZIA	FRICN Z76P52 I470B				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	17/01/2024	2023	2271	104050 505000	0	2024	171	17/01/2024	18/01/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	186	316	MATALLONE SIMONA	MTLSM N77E6 1F301L				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	17/01/2024	2023	2271	104050 505000	0	2024	158	17/01/2024	18/01/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	187	173,7	PANOZ ZI SAMA NTHA	PNZSN T74C5 9G999 X				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2272	104050 505000	0	2024	179	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	157	142,3	PANOZ ZI SAMA NTHA	PNZSN T74C5 9G999 X				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	161	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	158	157,91	GIUSTI JESSIC A	GSTJS C74E5 7G912 Z				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	178	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	159	158	MOCK A ERMEL INDA	MCKRL N83L52 Z100O				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	168	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	160	158	PASCA L SVETL ANA	PSCST L83C71 Z112E				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	169	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	161	158	VERNI ANI SILVIA	VRNSL V78E5 6F032 C				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	170	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	162	158	THANA SI ALTIN	THNLT N78D2 1Z100J				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	160	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	163	158	PALUM BO GERAL DINE	PLMGL D74T5 0F839E				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	159	17/01/2 024	23/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	164	158	JACE MARIG ENA	JCAMG N86P6 4Z100 D				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2023/2 4 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	17/01/2 024	2023	2271	104050 505000	0	2024	166	17/01/2 024	23/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	165	158	KAMMERER VOLKER	KMMV KR65H 21Z112M				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE AGLI IDONEI BENEFICIARI	17/01/2024	2023	2271	104050505000	0	2024	164	17/01/2024	18/01/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2024	166	158	MAZZE I FRANCESCA	MZZFN C88E4 6G912Z				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE AGLI IDONEI BENEFICIARI	17/01/2024	2023	2271	104050505000	0	2024	177	17/01/2024	18/01/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	

2024	1003	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 001	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA - GENN AIO 2024	18/03/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	833	18/03/2 024	20/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1114	415,04	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCLS N80C0 7Z133S	016577 60490	2024	75	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O - LIQ. FATT. FORNI TURA ETICH ETTE PER CATAL OGAZI ONE VOLU MI BIBLIO TECA COMU NALE	28/03/2 024	2024	346	105010 212000	0	2024	895	28/03/2 024	29/03/2 024	103010 1	Giornali , riviste e public azioni	103010 1002	Public azioni	0501	
------	------	--------	--	--------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	------------------	------	--

2024	687	1000	COMUNE DI PORTOFERRAIO	82001370491	00929490498		COMUNE DI PORTOFERRAIO - SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO (S.M.A.R.T.) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023	19/02/2024	2023	2305	105010302500	0	2024	450	19/02/2024	21/02/2024	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0501	
------	-----	------	------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---------------------------------	------	--

2024	1007	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 002	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA - FEBBR AIO 2024	18/03/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	837	18/03/2 024	20/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
2024	196	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2023	V30000 012	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQ. FATT. SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA - DICEM BRE 2023	17/01/2 024	2023	329	105010 316500	0	2024	182	17/01/2 024	18/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	

2024	75	1500	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492				LIQ. CONT RIBUT O ALLA COOP. LINC S.C.S. ONLUS DI CAMP O NELL'E LBA PER REAL. NE DEL PROG ETTO BOOK CROS SING 2023	12/01/2 024	2023	2244	105020 501000	0	2024	69	12/01/2 024	15/01/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0502	
------	----	------	--	-----------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	438	4878,9 1	UNION E SPORT IVA CAMP ESE A.S.D.	004775 90491	004775 90491			UNION E SPORT IVA CAMP ESE A.S.D.- LIQUID AZION E CONT RIBUTI ALLE ASSOC IAZION I SPORT IVE ATTIVI TA' ANNO 2022	29/01/2 024	2023	2312	106030 501000	0	2024	342	29/01/2 024	30/01/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0601	
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1082	49,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 37	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	467	106020 302800	0	2024	878	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	440	3011,54	A.S.D. ELBA OVEST	91008550492	01841700493		A.S.D. ELBA OVEST - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2022	29/01/2024	2023	2314	106030501000	0	2024	344	29/01/2024	30/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601	
2024	202	2500	UNIONE SPORTIVA CAMP ESE A.S.D.	00477590491	00477590491		INAUGURAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO TESEO TESEI. LIQ. SALDO CONTRIBUTO ALL'ASD CAMP ESE 1969	17/01/2024	2023	2214	106030501000	0	2024	187	17/01/2024	18/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601	

2024	534	5388,25	ALPINE S.R.L	02636530608	02636530608	2024	26	ALPINE SRL - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ACCESSORI/ARREDI SPORTIVI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO -	13/02/2024	2023	2042	206020507000	0	2024	424	13/02/2024	14/02/2024	2020103	Mobili e arredi	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0601	
------	-----	---------	--------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------	------------	------------------------	------	--

2024	699	2791,86	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2024	FPA2/24	BATTISTINI EMANUELE - LIQ. NE 1° SAL-LAVORI DI DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTAL LAZIO NE ARREDO GIOCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI	20/02/2024	2023	2098	206020101700	0	2024	463	20/02/2024	21/02/2024	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	-----	---------	---------------------	------------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------	------	--

2024	700	16630,54	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2024	FPA2/24	BATTISTINI EMANUELE - LIQ. NE 1° SAL-LAVORI DI DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI	20/02/2024	2023	2099	206020102400	0	2024	464	20/02/2024	21/02/2024	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	-----	----------	---------------------	------------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------	------	--

2024	223	173,11	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 69	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 302800	0	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	228	173,11	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 70	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 302800	0	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	237	350,76	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 92	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 302800	0	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	238	175,16	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 56	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 302800	0	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	241	1379,32	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 88	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 302800	0	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	252	315,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 54	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 0	302800	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	254	59,75	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 53	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 302800	0	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	212	491,65	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 90	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1830	106020 302800	0	2024	197	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1044	762,89	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000027 23	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	467	106020 302800	0	2024	878	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1046	57,52	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000027 19	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	467	106020 302800	0	2024	878	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1057	583,88	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 51	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	467	106020 302800	0	2024	878	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1064	51,25	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 67	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	467	106020 302800	0	2024	878	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	439	4452,55	A.S.D. CLUB DEL MARE	82002260493	01174180495			A.S.D. CLUB DEL MARE-LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2022	29/01/2024	2023	2313	106030501000	0	2024	343	29/01/2024	30/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601	
------	-----	---------	----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	726	133,44	ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA	017109 80499	017109 80499			ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA - LIQUID AZION E CONT RIBUTI PER RIMBO RSO SPESE SIAE IN OCCA SIONE DELLA SERAT A CON DJ MAZZA LI ANDRE A	26/02/2 024	2023	1123	107020 502000	0	2024	585	26/02/2 024	27/02/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1109	1722	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492		2024	71	REALIZ ZAZIO NE DEI CORSI DI INGLE SE 2023/2 024 // SERVI ZIO PER LA REALIZ ZAZIO NE DEI CORSI DI INGLE SE 2023/2 024	28/03/2 024	2024	44	107020 0 309500	2024	890	28/03/2 024	29/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	------	--	-----------------	--	------	----	--	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	728	4500	ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA	017109 80499	017109 80499			ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA- LIQUID AZION E ACCO NTO CONT RIBUT O PER REALIZ AZIO NE PALIO UMORI STICO DEI SOMA RI	26/02/2 024	2024	312	107020 502000	0	2024	587	26/02/2 024	27/02/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	86	2000	APS SAN PIERO	910183 70493	020060 40493		PROG RAMM A MANIF ESTAZI ONI 2023- FESTA MEDIO EVALE DEL CARAC UTO ORGA NIZZAT A DALL'A SSOCI AZION E APS SAN PIERO IN DATA 03 DICEM BRE 2023. LIQUI	15/01/2 024	2023	2245	107020 502000	0	2024	80	15/01/2 024	17/01/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	----	------	---------------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	96	7500	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2023.	15/01/2024	2023	2241	107020502000	0	2024	90	15/01/2024	17/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	----	------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	117	5000	COMIT ATO PER MONU MENT O A TESEO TESEI	910179 10497	910179 10497			LIQ. CONT RIBUT O AL COMIT ATO PER LA REAL. NE DEL MONU MENT O A TESEO TESEI PER ORGA NIZZAZ IONE CERIM ONIA INAUG URAZI ONE MONU MENT O.	16/01/2 024	2023	2234	107020 502000	0	2024	110	16/01/2 024	17/01/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	78	1786,46	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			MANIFESTAZIONI 2023 - LIQ. SALDO CONT RIBUTO ALLA PROLOCO DI MARINA DI CAMPO PER REALIZZAZIONE EVENTO CARNATALE	12/01/2024	2023	2246	107020502000	0	2024	72	12/01/2024	15/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
2024	108	1000	ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI SANPIERO	91017460493				LIQ. CONT RIBUTO ALL'ASS. NE ASTROFILI DI SANPIERO PER REALIZZAZIONE OSSERVATORIO.	16/01/2024	2023	2268	107020502000	0	2024	102	16/01/2024	17/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	

2024	1106	2500	ASD FM8 SOCC ER ACCAD EMY	019821 30492	019821 30492			ASD FM8 SOCC ER ACCAD EMY- LIQ CONT RIBUT O PER ORGA NIZ.NE ATTIVI TA' FORM ATIVE CALCI STICH E RIVOL TE A GIOVA NI RESID ENTI E TURIS TI	27/03/2 024	2023	2267	107020 502000	0	2024	887	27/03/2 024	28/03/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	122	4814,25	CIRCOLO CULTURALE MACINELLE	91008490491	91008490491			PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2023. LIQ. SALDO CONT RIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE MACINELLE DI SANPIERO PER REALIZZAZIONE SERATE CULTUR	17/01/2024	2023	2284	107020502000	0	2024	114	17/01/2024	18/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	-----	---------	-----------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	123	1420,65	A.S.D. ELBA OVEST	91008550492	01841700493		LIQ. CONT RIBUTO ALL'ASD SOCIETA' CICLISTICA DILETTANTICA ELBA OVEST - CONVENZIONE BIKE PARK AREA MONTENE E VERSANTE SUD OCC	17/01/2024	2023	2266	107020502000	0	2024	115	17/01/2024	18/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	-----	---------	-------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	124	507,52	CLUB BALES TRERO V.M.C.	014411 40462	014411 40462		MANIF ESTAZI ONI 2023 - LIQ. SPESA CONT RIBUT O AL CLUB BALES TRERO V.M.C. PER MANIF ESTAZI ONE NAZIO NALE ASI GRAN D TOUR ISOLA D'ELBA	17/01/2 024	2023	2265	107020 502000	0	2024	116	17/01/2 024	18/01/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	-----	--------	----------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	125	6420,24	ASSOCIAZIONI E CULTURALE LA GIOSTRA	91013710495			MANIFESTAZIONI 2023 - LIQUOTAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DI MARINA DI CAMPO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO COLOR MUSIC FE	17/01/2024	2023	2095	107020502000	0	2024	117	17/01/2024	18/01/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	-----	---------	-------------------------------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	688	750	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA-MANIFESTAZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE	19/02/2024	2024	196	107020502000	0	2024	451	19/02/2024	21/02/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	-----	-----	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	852	750	ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA	017109 80499	017109 80499			ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA- MANIF ESTAZI ONI 2024 - LIQUID AZION E SALDO CONT RIBUT O PER REALIZ ZAZIO NE FESTA DI CARNE VALE	13/03/2 024	2024	351	107020 502000	0	2024	709	13/03/2 024	18/03/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	-----	-----	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	97	33916	LUMILI GHT SRL	110026 50015	110026 50015	2023	14	LUMILI GHT SRL- SERVI ZIO DI INSTAL LAZIO NE E NOLEG GIO DI LUMIN ARIE DECO RATIV E PER LE FESTIV ITÀ NATALI ZIE 2023 - LIQUID AZION E	15/01/2 024	2023	1957	107020 402000	0	2024	91	15/01/2 024	17/01/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0701	
------	----	-------	----------------------	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	204	7930	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	1/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM - OPERA ZIONI DI ALLAC CIO E STACC O ELETT RICO DELLE LUMIN ARIE NATALI ZIE NEL COMU NE DI CAMP O - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	1843	107020 0 309800	2024	189	17/01/2 024	18/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	95	9369,6	LIVE S.R.L.	018914 20497	018914 20497	2023	252	LIVE SRL - LIQ. FATT. PER REALIZ ZAZIO NE SPETT ACOLO GOSP EL-23 DICEM BRE 2023.	15/01/2 024	2023	2056	107020 309500	0	2024	89	15/01/2 024	17/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
2024	104	6039	LIVE S.R.L.	018914 20497	018914 20497	2023	250	LIVE SRL - LIQ. FATT. PER REALIZ ZAZIO NE SERAT A MUSIC ALE CON IL GRUP PO LE GIUDE RBE IN COLLA BORAZ IONE CON L'ASS OCIAZI ONE PRO LOCO	15/01/2 024	2023	1453	107020 309500	0	2024	98	15/01/2 024	17/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	

2024	107	756	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492		2024	1	LINC S.S.C. - LIQ. FATT. PER LA REAL. NE DEI CORSI DI INGLE SE 2023/2 024	16/01/2 024	2023	2039	107020 0	309500	2024	101	16/01/2 024	17/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	-----	-----	--	-----------------	--	------	---	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	727	143,48	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSI SPESE SIAE IN OCCASIONE DELLA SERATA CON IL GRUPPO LE GIUDE RBE	26/02/2024	2023	1454	107020502000	0	2024	586	26/02/2024	27/02/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	-----	--------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	126	26223,9	CSIL CENTRO STUDIO INDUSTRIA LEGGERA S.C.	048253 20155	048253 20155	2023	477/E	ATTO DI LIQUIDA SALDO DEL TOTAL E PER LA VALUTAZIONE SOCIOTECONOMICA DEL PROGETTO DI ALLUNGAMENTO DELLA PISTA AEROPORTUALE DI MARINA	17/01/2024	2022	1541	109010 309500	0	2024	118	17/01/2024	18/01/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0801	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	748	8540	SOC. POLAB S.R.L	019206 40503	019206 40503	2024	2	SOC. POLAB S.R.L- LIQ. PER CONV ENZIO NE TRIEN NALE RELATI VA AGLI AGG.TI ANNUA LI DEL PIANO ANTEN NE ADOTT ATO E VIGEN TE SUL TERRI TORIO COMU NALE	28/02/2 024	2023	35	109010 0 308000	2024	606	28/02/2 024	29/02/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
------	-----	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	205	60502,65	SA.SI.T .SRL	001958 70464	001958 70464	2023	279	DITTA SA.SI.T .SRL (LU) - LAVOR I DI RIPRO FILATU RA STAGI ONALE DELLA SPIAG GIA DI MARIN A DI CAMP O SALN.1 - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	654	209060 107000	0	2024	190	17/01/2 024	18/01/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	-----	----------	-----------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	549	53701,97	CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TÀ COOP ER	004478 40356	004478 40356	2024	6/16	C.F.C. CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TA' COOP ERATI VA - SISTE MAZIO NE IDRAU LICA DEL RIO DEGLI ALZI - LIQ.NE III° SAL-	13/02/2 024	2023	874	209060 104000	0	2024	436	13/02/2 024	14/02/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	-----	----------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	547	66219, 1	SA.SI.T .SRL	001958 70464	001958 70464	2023	303	SA.SI. T. SRL - LIQUID AZION E PER LAVOR I DI RIPRO FILATU RA STAGI ONALE DELLA SPIAG GIA DI MARIN A DI CAMP O 2 SAL -	13/02/2 024	2023	654	209060 107000	0	2024	434	13/02/2 024	14/02/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	-----	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	550	79156,03	CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TÀ COOP ER	004478 40356	004478 40356	2024	6/16	C.F.C. CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TA' COOP ERATI VA - SISTE MAZIO NE IDRAU LICA DEL RIO DEGLI ALZI - LIQ.NE III° SAL-	13/02/2 024	2023	875	209060 107000	0	2024	437	13/02/2 024	14/02/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	-----	----------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	1038	3075,5 1	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	PZZDN C71D1 6G912 U	015711 60496	2024	2	DITTA PIZZOLANTE DOMENICO - REALIZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE - LIQUIDAZIONE E 2 SAL FINALE	25/03/2024	2023	876	209060 107000	0	2024	868	25/03/2024	26/03/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	-------------	--	------------------------------	-----------------	------	---	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	88	5471,7	IGIENE SERVI CE S.R.L.	017118 10497	017118 10497	2023	01/999	IGIENE SERVI CE S.R.L.- INTER V. DI DISINF ESTAZI ONE E DERAT TIZZAZ IONE ANNO 2023 - LIQUID AZION E	15/01/2 024	2023	976	109060 309500	0	2024	82	15/01/2 024	17/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	----	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	545	8540	AUTOT RASPO RTI PISANI LAURO	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2024	12	AUTOT RASPO RTI PISANI LAURO - LIQUID AZION E PER TAGLI O E MANU TENZI ONE DEL VERDE PRESS O IL CAMP O SPORT IVO TESEO TESEI IN LOC. SIGHE LLO	13/02/2 024	2023	1618	109060 0 301100	2024	432	13/02/2 024	14/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	-----	------	--	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	40	5390	BOTAN ICA BORC HIGIAN A DI CAPEC CHI SERGI O	CPCS GS46P 03G71 3C	008010 20470	2023	4/PA	BOTAN ICA BORG HIGIAN A DI CAPEC CHI SERGI O AUSILI O AFFID AMENT O INCARI CO PER LA FORNI TURA E POSA IN OPERA DI ESSEN ZE ARBO REE. - LIQUID AZION E	10/01/2 024	2023	2043	109060 308500	0	2024	40	10/01/2 024	11/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	----	------	--	------------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	--	------	--

2024	37	1915,4	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2023	FPA 18/23	BATTIS TINI EMAN UELE- SERV. NOLEG GIO A FREDD O/CAL DO DI MEZZI D'OPE RA. - LIQUID AZION E	10/01/2 024	2023	936	109060 402500	0	2024	37	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0902	
2024	535	1146,8	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 1/24	BATTIS TINI EMAN UELE- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO NOLEG GIO A FREDD O/CAL DO DI MEZZI D'OPE RA.	13/02/2 024	2023	936	109060 402500	0	2024	425	13/02/2 024	14/02/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0902	

2024	1040	141018,01	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	128/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODOFEBBRAIO 2024	25/03/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	869	25/03/2024	26/03/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	98	38267,91	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2023	980/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-SERVIZIO DI GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTE IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2023 - LIQUID	15/01/2024	2023	1835	1090500310500	0	2024	93	15/01/2024	16/01/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	----	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	------	---------------	---	------	----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	697	94012,02	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	21/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODOGENNAIO 2024	20/02/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	462	20/02/2024	21/02/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	-----	----------	---------------------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	698	141018,01	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	21/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ.NE PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODOGENNAIO 2024	20/02/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	461	20/02/2024	21/02/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	-----	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	99	196762,12	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2023	980/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-SERVIZIO DI GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2023 - LIQUID	15/01/2024	2023	1834	1090500310000	0	2024	92	15/01/2024	16/01/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	----	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	------	---------------	---	------	----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	1039	94012,02	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	128/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO FEBBRAIO 2024	25/03/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	870	25/03/2024	26/03/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	38	2318	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	013837 50492	013837 50492	2023	79/202 3	ALPHA AQUA SNC- OPERA ZIONI DI MONIT OR. ED IMPLE MENTA ZIONE DEI SISTE MI DI CONT ROLLO DELLA FILIER A IDRICA DELL' ISOLA DI PIANO SA PER LA	10/01/2 024	2023	1255	109040 301000	0	2024	38	10/01/2 024	11/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0904	
------	----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	750	41163, 31	AUTOT RASPO RTI PISANI LAURO	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2024	80	AUTOT RASPO RTI PISANI LAURO - LIQ. I SAL. - ADEG UAME NTO RETE IDRICA , REALIZ . DI CANAL IZZAZI ONE ACQU E METE ORICH E E RIFACI MENT O LINEA FOGN ARIA..	28/02/2 024	2023	867	209040 102500	0	2024	608	28/02/2 024	29/02/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4002	Impianti	0904	
------	-----	--------------	--	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------	------	--

2024	207	19423, 57	TEMA SRL	016312 90994	016312 90994	2023	55	TEMA SRL - PROG ETTO MOBILI TÀ SOSTE NIBILE A CAMP O NELL'E LBA - ATTIVA ZIONE SERVI ZIO MARE & SHOPP ING - LIQUID AZION E	17/01/2 024	2023	836	108030 308600	0	2024	191	17/01/2 024	18/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1002	
------	-----	--------------	-------------	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	206	9246,43	TEMA SRL	01631290994	01631290994	2023	55	TEMA SRL - PROG ETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE A CAMPO NELL'E LBA - ATTIVAZIONE SERVIZI O MARE & SHOPPING - LIQUIDAZIONE	17/01/2024	2023	837	108030308600	0	2024	192	17/01/2024	18/01/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1002	
------	-----	---------	----------	-------------	-------------	------	----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2024	690	27986,8	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B354 E	013845 70493	2024	7/2024/ IMM	CONC AS DANIL O - LAVOR I DI RIPRIS TINO DEL MURO E COPRI MURO PARA ONDE DEL MOLO GRAN DE, E RIPRIS TINO COPRI MURO DIGA - LIQUID AZION E	20/02/2 024	2023	2038	108030 0 303500	2024	453	20/02/2 024	21/02/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1003	
------	-----	---------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	87	2196	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B354 E	013845 70493	2024	4/2024/ IMM	CONC AS DANIL O-AFF. LAVOR I DI RIPRIS TINO DELLA PAVIM ENTAZ IONE NELL'A REA EX ALAGG IO E VARO NEL PORT O DI MARIN A DI CAMP O - LIQUID AZION E	15/01/2 024	2023	1125	108030 303500	0	2024	81	15/01/2 024	16/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1003	
------	----	------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	44	2781,6	FALEG NAME RIA DI LENZI FABRI ZIO	LNZFR Z68E12 G912T	012116 70490	2023	FTE- 110	FALEG NAME RIA DI LENZI FABRI ZIO- FORNI TURA E MONT AGGIO NUOV A PORTA FINES TRA PRESS O I BAGNI PUBBL ICI SUL PORT O DI MARIN A DI CAMP O - LIQUID AZI	10/01/2 024	2023	647	108030 303500	0	2024	43	10/01/2 024	11/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1003	
------	----	--------	--	--------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	514	147,86	SOFEI N S.P.A.	119402 90015	119402 90015	2024	347	EDISO N NEXT SPA- LIQ. FATT. DELLA SOFEI N SPA, FACEN TE PARTE DEL GRUP PO TEMP ORAN EO DI IMPRE SE PER LA FORN. EN. ELETT RICA QUART O TRIM 2023	07/02/2 024	2023	2086	108020 0 309500	2024	407	07/02/2 024	08/02/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1005	
------	-----	--------	----------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	515	2694,15	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2024	346	EDISON NEXT SPA-LIQ. FATT. DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESSE PER LA FORN. EN. ELETTRICA QUARTO TRIM 2023	07/02/2024	2023	2086	108020309500	0	2024	407	07/02/2024	08/02/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	-----	---------	---------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	446	10370	RIVA SEGNA LETICA SRL	045950 30166	045950 30166	2023	179	RIVA SEGNA LETICA SRL- LIQ FAT N. 179 DEL 27/12/2 023 PER LAVOR I DI REALIZ DI SEGNA LETICA ORIZZ ONTAL E COLO RI ROSS O E BIANC O	31/01/2 024	2023	2040	108010 312000	0	2024	350	31/01/2 024	01/02/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
------	-----	-------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	749	18596,39	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	PSNLR A61H09B553K	00953590494	2024	80	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO - LIQ. I SAL. - ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZAZIONE ACQUEDOTTI METEORICI E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA..	28/02/2024	2023	854	208010104500	0	2024	607	28/02/2024	29/02/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	-----	----------	----------------------------	-------------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	542	2809,37	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011600147	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAI O DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	13/02/2024	2023	2086	108020309500	0	2024	431	13/02/2024	14/02/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	-----	---------	-------------------------------	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	101	4880	TATTI EDOA RDO	TTTDR D73H2 OG224 T	013962 00493	2024	1/FE	LIQ. FATT. N. 1/FE DEL 9/1/202 4 PER MANU TENZI ONE SEGNA LETICA VERTI CALE NEL TERRI TORIO COMU NALE - DITTA TATTI EDOA RDO	15/01/2 024	2023	2221	108010 312000	0	2024	95	15/01/2 024	16/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
------	-----	------	----------------------	------------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	544	26865, 15	EDISO N NEXT GOVE RNME NT S.R.L.	128605 30158	128605 30158	2024	501170 0360	CESSI ONE DI CREDI TO NOTAR ILE DEL NOTAI O DR. ZONA LUCA REG. A MILAN O DP II IL 06/04/2 023 AL N. 32321 SERIE 1T	13/02/2 024	2023	1295	108020 309500	0	2024	430	13/02/2 024	14/02/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1005	
------	-----	--------------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	536	4148	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2024	FPA 1/24	CALDA RERA MARC O- LIQ.NE PER LAVOR I DI DEMO LIZION E E SCAVO DI PAVIM ENTAZ IONE STRAD ALE PER POSA COND. IDRICA	13/02/2 024	2023	2280	208010 111000	0	2024	426	13/02/2 024	14/02/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	-----	------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	548	11944,09	EDILTE CNO DI COSTA ALESSIO	CSTLS S65C0 7B553 Q	019676 30490	2024	3	EDILTE CNO DI COSTA ALESSIO- LAVORI DI RIPRISTINO MURETTO DI CONTE NIMENTOTO, RECINZIONE, FONDAZI. SIG.LO TANO FRANC O - LIQUIDAZIONE E 1 SAL	13/02/2024	2023	646	208010 111000	0	2024	435	13/02/2024	14/02/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	-----	----------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	----------------------------	------	--

2024	1103	4569,4 1	EDILTE CNO DI COSTA ALESSI O	CSTLS S65C0 7B553 Q	019676 30490	2024	8	EDILTE CNO DI COSTA ALESSI O- LAVOR I DI RIPRIS TINO MURE TTO DI CONTE NIMEN TOTO, RECIN ZIONE, FONDA ZIONI SIG.LO TANO FRANC O - LIQUID AZION E 2 SAL	27/03/2 024	2023	646	208010 111000	0	2024	884	27/03/2 024	28/03/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	-------------	--	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	1037	431,55	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	PZZDN C71D1 6G912 U	015711 60496	2024	2	DITTA PIZZOLANTE DOMENICO - REALIZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE - LIQUIDAZIONE E 2 SAL FINALE	25/03/2024	2023	859	208010 111000	0	2024	867	25/03/2024	26/03/2024	202010 9	Beni immobili	202010 9012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	--------	--	------------------------------	-----------------	------	---	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	----------------------------	------	--

2024	543	24323,63	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011700360	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAI O DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	13/02/2024	2023	2086	108020309500	0	2024	431	13/02/2024	14/02/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	-----	----------	-------------------------------	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	701	1000	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2024	FPA 2/24	CALDA RERA MARC O-LIQ FAT N. FPA 2/24 PER INTER V. DI PROTE Z CIVILE SUL TERRI TORIO DI COMP ETENZ A DELL'I NTERC OMUN ALE DI PROT. CIVILE ELBA OCC.	20/02/2 024	2023	2101	109030 308000	0	2024	465	20/02/2 024	21/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	53	27450	D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP	002952 60517	002952 60517	2023	222/PA	LIQ. FATT. N. 222/PA DEL 21/12/2 023 PER ADEG UAME NTO PIANI COMU NALI DI EMER GENZA DI PROTE ZIONE CIVILE SUL RISCHI O A.I.B - SOCIE TA'	10/01/2 024	2023	618	109030 0 308000	2024	51	10/01/2 024	11/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	----	-------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	47	1046,15	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2023	83/2023	LIQUID AZION E FATTU RA N. 75/2023 DEL 15/11/2023 E FATTU RA N. 83/2023 DEL 05/12/2023 PER SERIZI O DI CONN ETTIVI TA' OPERA TIVA PER PONTE RADIO S	10/01/2024	2023	34	109030 0 308000	2024	45	10/01/2024	11/01/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------	--	------------	------	----	-----------------------	------	----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	46	1046,15	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2023	75/2023	LIQUID AZION E FATTU RA N. 75/2023 DEL 15/11/2023 E FATTU RA N. 83/2023 DEL 05/12/2023 PER SERIZI O DI CONN ETTIVI TA' OPERA TIVA PER PONTE RADIO S	10/01/2024	2023	34	109030 0 308000	2024	45	10/01/2024	11/01/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------	--	------------	------	----	-----------------------	------	----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	815	5941,4	DE NUCCI O LUCA - TECNO IMPIAN TI	DNCLC U74S2 3G912 G	012460 50494	2024	FPA 1/24	DE NUCCI O LUCA- TECNO IMP.- LIQ FATTU RA N. FPA 1/24 PER LAVOR I DI MAN.N E STRAO RD.DE L GENE RATOR E DI CORR ENTE PRESS O LA SEDE DELLA PROT. CIVILE	04/03/2 024	2022	2109	109030 308000	0	2024	673	04/03/2 024	05/03/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	--------	---	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	738	1342	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	13/202 4	T.I.E.T. DI MARIS FRANC ESCHI NI & C SAS- LIQUID AZION E FATTU RA N. 13/202 4 DEL 15/02/2 024 PER CANO NE ANNU O CONN ETTIVI TA' SATEL LITARE -	26/02/2 024	2024	45	109030 0 308000	2024	596	26/02/2 024	27/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	737	1046,15	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	11/2024	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI MARIS & C. S.A.S- LIQ FAT N.11/20 24 PER SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA' OPERA TIVA PER PONTE RADIO SU RETE DIGITA LE VHF/D MR	26/02/2024	2023	34	109030 308000	0	2024	595	26/02/2024	27/02/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------	---	------------	------	----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	736	976	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	12/202 4	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI MARIS & C.- LIQUID AZION E FATTU RA N. 12/202 4 DEL 15/2/20 24 PER ATTIVA ZIONE SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA' SATEL LITARE -	26/02/2 024	2023	2046	109030 308000	0	2024	594	26/02/2 024	27/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	49	1476,2	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	00470600495	00470600495	2023	3836/00	LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE N. 3836/00 DEL 13/12/2023 PER ACQUISTO DI 2 PC PORTATILI PER UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ELBA OCCIDENTALE - CENTRO UFFICIO	10/01/2024	2023	2037	2090300501000	0	2024	47	10/01/2024	11/01/2024	2020107	Hardware	2020107002	Postazioni di lavoro	1101	
------	----	--------	---	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	---------------	---	------	----	------------	------------	---------	----------	------------	----------------------	------	--

2024	704	1750	FONDAZIONE PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE	92041050482			FONDAZIONE PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE E DELLA CULTURACONT RIBUTO PER PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO DELL'ISOLA D'ELBA	22/02/2024	2023	40	109030501500	0	2024	563	22/02/2024	23/02/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1101	
------	-----	------	---	-------------	--	--	---	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	743	15000	ASSOC IAZION E LA RACC HETTA ONLUS	014336 90482			ASSOC IAZION E LA RACC HETTA - LIQ.NE NOTE DI ADDEB ITO N.3/41 E N.3/141 ANNO 2023 (ACCO NTO E SALDO) SERV. PROTE Z.CIVIL E ANTIN C.BOS CHIVO ANNO 2023	26/02/2 024	2023	54	109030 501500	0	2024	601	26/02/2 024	27/02/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1101	
------	-----	-------	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	735	95,16	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	14/202 4	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI MARIS & C. S.A.S.- LIQ FATTU RA N.14/20 24 DEL 15/2/20 24 PER SERVI ZIO DI TELEF ONIA FISSA PERIO DO MARZ O/DICE MBRE 2023	26/02/2 024	2023	376	109030 0 303900	2024	592	26/02/2 024	27/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1101	
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------	------	--

2024	734	856,44	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	15/202 4	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI MARIS & C. S.A.S- LIQ FATTU RA 15/202 4 DEL 15/2/20 24 PER SERVI ZIO DI TELEF ONIA FISSA PERIO DO MARZ O / DICEM BRE 2023 -	26/02/2 024	2023	625	109030 303900	0	2024	593	26/02/2 024	27/02/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1101	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------	------	--

2024	499	1750	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	01279680480	01279680480		LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO N. 1 DEL 23/01/2024	07/02/2024	2023	41	109030501500	0	2024	403	07/02/2024	08/02/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1101	
------	-----	------	------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	138	1148,5	LO COCO MARTI NA	LCCMT N95M5 8G912 V				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 502800	0	2024	129	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	---------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	134	604,48	SPINE TTI DEBO RAH	SPNDR H75D5 3G912J			RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 502800	0	2024	119	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	127	241,79	DIDIC IANA	DDCNI A93T46 Z140E				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 502800	0	2024	122	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	---------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	63	4140	ASSOC IAZION E CIVILE NOMA DELFIA	800021 00537	008599 90533	2023	28	ASSOC IAZION E CIVILE NOMA DELFIA - LIQ. FATT. INSERI MENT O MINOR E IN COMU NITA' - OTTOB RE/DIC EMBR E 2023	11/01/2 024	2023	221	110010 307800	0	2024	58	11/01/2 024	12/01/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1201	
------	----	------	--	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	816	8578,99	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V.T. BATTAGLINI-PROGETTONIDI GRATISSA.E. 2023/2024-LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTO NOVEMBRE DICEMBRE 2023	04/03/2024	2023	1784	104010502600	0	2024	674	04/03/2024	05/03/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201	
------	-----	---------	---	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	133	604,48	PETRO V VENTS ISLAV SLAVC HOV	PTRVT S66B0 8Z104B				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 502800	0	2024	124	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	--	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	132	604,48	CHIAR LITTI ALICE	CHRLC A83S4 1D575 G				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 502800	0	2024	130	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	-------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	131	604,48	DE CARLO VALEN TINA	DCRV NT90H 68C933 R				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 0 502800	2024	121	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	130	604,48	NOVELO DAVIDE	NVLDV D78T2 0A859S				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2022-2023 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI - LIQUIDA	17/01/2024	2023	2263	104010502800	0	2024	123	17/01/2024	18/01/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	---------------	--------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	129	574,25	MAI ELISA	MAILS E83T45 A515O				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 0 502800	2024	128	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	128	567,54	ORLANDO ILENIA	RLNLI88C71G273M				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2022-2023 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI - LIQUIDA	17/01/2024	2023	2263	104010502800	0	2024	127	17/01/2024	18/01/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	----------------	-----------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	137	1027,6 1	MEAZZ A ALBA	MZZLB A92E4 9G912 L				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 0 502800	2024	120	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	-------------	--------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	136	604,48	ROMA NO ENRICO	RMNN RC89E 14G91 2N				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 0 502800	2024	131	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	----------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	135	604,48	IORE GIULIA	FRIGLI 91T67F 839S				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2022- 2023 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI - LIQUID A	17/01/2 024	2023	2263	104010 502800	0	2024	126	17/01/2 024	18/01/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	----------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	139	1208,95	PEREZ LORENZO LIDIA RAQUEL	PRZLR Q83M55Z1311				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2022-2023 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI - LIQUIDA	17/01/2024	2023	2263	1040100502800	0	2024	125	17/01/2024	18/01/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	---------	----------------------------	-------------------	--	--	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	199	3220,15	G. DI VITTO RIO COOPERATI VA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2023	2412302678	DI VITTO RIO COOPERATI VA SOCIALE ONLUS - LIQ. FATT. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNI DI CAMPO NELL'EL	17/01/2024	2023	1616	110040308000	0	2024	184	17/01/2024	18/01/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	-----	---------	--	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	200	598,44	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2023	241230 2679	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NI DI CAMP O NELL'E L	17/01/2 024	2023	1617	110040 308000	0	2024	185	17/01/2 024	18/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	57	567,5	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2023	129/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS -LIQ. FATT. PER INSERIMENTO IN R.S.A. VILLA GIALLA	11/01/2024	2023	371	110040 308000	0	2024	55	11/01/2024	12/01/2024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
2024	58	700,95	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2023	130/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS -LIQ. FATT. PER INSERIMENTO IN R.S.A. VILLA GIALLA	11/01/2024	2023	371	110040 308000	0	2024	55	11/01/2024	12/01/2024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	

2024	59	952,89	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2023	130/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS- LIQ. FATT. PER INSERIMENTO IN R.S.A. VILLA GIALLA	11/01/2024	2023	371	110040 308000	0	2024	55	11/01/2024	12/01/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	64	1685,4	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2023	VS000 0922	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQ. FATT. COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE R.S.A. COMU NE DI MARC ANA(C ASA DI MARTA) - NOVE MB	11/01/2 024	2023	200	110040 308000	0	2024	59	11/01/2 024	12/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	821	635,75	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2024	4/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INSERIMENTO O IN R.S.A. VILLA GIALLA - GENNAIO 2024	04/03/2024	2024	333	110040 308000	0	2024	679	04/03/2024	05/03/2024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	--	------	--

2024	835	4078,48	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412400355	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQ.NE FAT. PER SERVIZI DI ASSUNZIONE DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-GENNAIO 2024	11/03/2024	2024	31	1100400308000	0	2024	693	11/03/2024	13/03/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	-----	---------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	836	661,65	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 0352	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ.NE FAT. PER SERV DI ASS.Z A DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA- GENN AIO 2024	11/03/2 024	2024	32	110040 0308000	0	2024	694	11/03/2 024	13/03/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	-------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	69	346,47	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2023	1351/P A	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE - GESTI ONE ASSOC IATA TRA I COMU N	11/01/2 024	2023	888	110040 0 308000	2024	63	11/01/2 024	12/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	65	4068,6	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2023	241230 2494	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NI DI CAMP O NELL'E L	11/01/2 024	2023	1616	110040 308000	0	2024	60	11/01/2 024	12/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	66	149,44	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2023	241230 2495	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NI DI CAMP O NELL'E L	11/01/2 024	2023	1617	110040 308000	0	2024	61	11/01/2 024	12/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	67	482,58	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2023	241230 2495	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NI DI CAMP O NELL'E L	11/01/2 024	2023	1617	110040 308000	0	2024	61	11/01/2 024	12/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanz a sanitari a	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	405	305,71	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	8/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE-LIQ FATTU RA PER SERV DI ASS.Z A DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE- GEST ASS.T A - DICEM BRE 2023	23/01/2 024	2023	888	110040 0 308000	2024	315	23/01/2 024	24/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanz a sanitari a	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	406	200,95	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2023	136/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INSERIMENTO O IN R.S.A. VILLA GIALLA	23/01/2024	2023	371	110040 308000	0	2024	316	23/01/2024	24/01/2024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	407	408,38	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2023	136/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INSERIMENTO O IN R.S.A. VILLA GIALLA	23/01/2024	2024	66	110040 0 308000	2024	317	23/01/2024	24/01/2024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	------------	------	----	-----------------------	------	-----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	--	------	--

2024	1006	618,19	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2024	17/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INSERIMENTO O IN R.S.A. VILLA GIALLA - FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2024	333	110040 308000	0	2024	836	18/03/2024	20/03/2024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	--	------	--

2024	1112	1354,03	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	VS000 0031	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L. - LIQ. FATT. PER COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE R.S.A. COMU NE DI MARC ANA(C ASA DI MARTA) - GENN AI	28/03/2 024	2024	458	110040 0 308000	2024	894	28/03/2 024	29/03/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	1113	1342,77	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	VS000 0101	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L. - LIQ. FATT. PER COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE R.S.A. COMU NE DI MARCI ANA(C ASA DI MARTA) - GENN AI	28/03/2 024	2024	458	110040 308000	0	2024	893	28/03/2 024	29/03/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	197	1741,58	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2023	VS000 0977	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L. - LIQ. FATT. PER COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE R.S.A. COMU NE DI MARC ANA(C ASA DI MARTA) - DICEM B	17/01/2 024	2023	200	110040 0 308000	2024	183	17/01/2 024	18/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	198	433,69	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2023	241230 2678	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ. FATT. SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NI DI CAMP O NELL'E L	17/01/2 024	2023	1616	110040 308000	0	2024	184	17/01/2 024	18/01/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	689	2771,16	SILVER AIR S.R.O	CZ61247227	CZ61247227		SILVER AIR - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE MEDICALI E STUDENTI CHE SI RECANO A PISA/FIRENZE/MILANO AL 31.10.2023	19/02/2024	2023	2103	110040506500	0	2024	452	19/02/2024	21/02/2024	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205	
------	-----	---------	------------------	------------	------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	1021	5475	AZ.USL TOSCA NA NORD OVEST	021985 90503	021985 90503			AZIEN DA USL TOSCA NA NORD OVEST - LIQ.NE QUOT A PARTE RELATI VA ALLA COMP ARTEC IPAZ DELLE SPESE DI GEST. DEL CENTR O CASA RIFUGI O SAMIR A- 2023	20/03/2 024	2023	2090	110040 508000	0	2024	851	20/03/2 024	21/03/2 024	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2021	Trasferi menti correnti a Aziend e sanitari e locali a titolo di finanzia mento di livelli di assiste nza superio ri ai livelli essenzi ali di assiste nza (LEA)	1205	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1020	5475	AZ.USL TOSCA NA NORD OVEST	021985 90503	021985 90503			AZIEN DA USL TOSCA NA NORD OVEST - LIQ.NE QUOT A PARTE RELATI VA ALLA COMP ARTEC IPAZ DELLE SPESE DI GEST. DEL CENTR O CASA RIFUGI O SAMIR A- 2022	20/03/2 024	2022	2145	110040 508000	0	2024	850	20/03/2 024	21/03/2 024	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2021	Trasferi menti correnti a Aziend e sanitari e locali a titolo di finanzia mento di livelli di assiste nza superio ri ai livelli essenzi ali di assiste nza (LEA)	1205	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	70	8148	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492				LINC S.C.S. ONLUS - LIQ. QUOT A 2023 CONT RIBUT O PROG ETTO DOPO SCUOL A A.S. 2023- 2024	11/01/2 024	2023	1783	110040 514000	0	2024	64	11/01/2 024	12/01/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1205	
2024	245	226,75	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 46	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1825	110050 302800	0	2024	198	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2024	248	221,14	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 44	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1825	110050 302800	0	2024	198	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	209	303,74	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000011 96	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1825	110050 302800	0	2024	198	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	211	11,56	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 47	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1825	110050 302800	0	2024	198	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1056	24,77	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 61	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	461	110050 302800	0	2024	879	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1060	39,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 59	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	461	110050 302800	0	2024	879	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1063	49,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 55	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	461	110050 302800	0	2024	879	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1095	102,69	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000039 63	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO GENN AIO/FE BBRAI O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	25/03/2 024	2024	461	110050 302800	0	2024	879	25/03/2 024	26/03/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	538	6099,99	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	01410350498	01410350498	2024	7	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.- LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DI SALME DAI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	13/02/2024	2023	2096	110050303100	0	2024	428	13/02/2024	14/02/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1209	
------	-----	---------	--------------------------------	-------------	-------------	------	---	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	236	273,91	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 58	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1825	110050 302800	0	2024	198	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	234	91,81	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 49	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1825	110050 0	302800	2024	198	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	222	36,24	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000017 45	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA ELETT RICA PERIO DO NOV/DI C IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2023 - LIQUID AZION E	18/01/2 024	2023	1825	110050 302800	0	2024	198	18/01/2 024	19/01/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	51	10566,26	ELIOW ATT S.R.L.	009797 80525	009797 80525	2023	180	ELIOW ATT S.R.L.- SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DEI SISTE MI DI ILLUMI NAZIO NE VOTIV A DEI CIMITE RI COMU NALI- ANNO 2023- LIQUID AZION E	10/01/2 024	2023	1472	110050 303100	0	2024	49	10/01/2 024	17/01/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1209	
------	----	----------	------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1101	3641,46	PETRI GIACO MO	PTRGC M87C1 6G702 Y	023253 20501	2024	9	GIACO MO PETRI- LIQ. PER AMPLI AMENT O DEL CIMITE RO COMU NALE DELLA LECCI OLA IN MARIN A DI CAMP O- REDAZ IONE DEL PIANO DI SICUR EZZA IN FASE DI PROG.	27/03/2 024	2023	1956	210050 0 111000	2024	882	27/03/2 024	28/03/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9015	Cimiteri	1209	
------	------	---------	----------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------	------	--

2024	989	1022,2 1	MOTO NAUTI CA ELBAN A DI DANES I MARIO	DNSM RA66S 27B553 A	009202 40496			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	826	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	-------------	---	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	999	3268,94	PASTI CCERI ALE DELIZI E DI MISIAN O MAILA	MSNM LA86E 46G91 2C	019929 70499			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMIC E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	823	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	---------	---	------------------------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	987	684,4	RAFANELLI ROBERTO	RFNRR T65E06 G912Y				EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050 503000	0	2024	822	18/03/2024	20/03/2024	104039	Trasferimenti correnti a altre imprese	104039 9999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	-------	----------------------	--------------------------	--	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	--------	--	----------------	--	------	--

2024	986	379,62	PERTI CI PIERO	PRTPR I59B10 B553L	015617 10490		EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	812	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	--------	----------------------	--------------------------	-----------------	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	985	249,95	GOLLO B FULVI O	GLLFL V69R0 7B553F	011252 60495			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 0 503000	2024	832	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	--------	--------------------------	--------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	984	199,6	DI MERC URIO NUNZI O GRAFI CA PUBBL ICITAR IA	DMRN NZ53P 11L131 P	009553 10495			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 0 503000	2024	813	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	-------	--	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	983	168,48	RUBINI TAMAR A 6 FRITT O	RBNT MR78L 48E463 F	019584 60493			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMIC E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	831	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	--------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	982	130,65	MAR C H I A N I D O M E N I C O	M R C D N C 5 0 L 2 0 E 9 3 0 K	002096 30490			E R O G A Z I O N E C O N T R I B U T I A F O N D O P E R D U T O A L L E A T T I V I T A' E C O N O M I C H E O P E R A N T I N E L C O M U N E D I C A M P O N E L L E L B A A N N U A L I T A' 2 0 2 1	18/03/2 024	2023	2252	111050 0 503000	2024	811	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	--------	---	--	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	981	79,23	MARR AFFA FRANC ESCO	MRRF NC66D 30I536 L	013021 10497			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	810	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	-------	-------------------------------	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	980	68,25	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO	LNGRC R85S2 6G348 E	017401 80490			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	819	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	-------	---	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	979	62,3	MANN ONI STEFANO	MNNS FN83T 22G91 2P	018310 40496		EROG AZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050 503000	0	2024	825	18/03/2024	20/03/2024	104039 9	Trasferimenti correnti a altre imprese	104039 9999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	------	------------------------	------------------------------	-----------------	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	710	125,84	DOLCE GRAZI A CENTR O ESTETI CA DI GREC O AL	GRCLS N92T4 2D086 Q	037205 60782			DOLCE GRAZI A CENTR O ESTETI CA DI GREC O ALESS ANDRA - REST. CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC E(COM MERC ALI- ARTIGI ANALI) -2021	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	569	22/02/2 024	26/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	--------	--	------------------------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	709	875,3	DOLCE GRAZI A CENTR O ESTETI CA DI GREC O AL	GRCLS N92T4 2D086 Q	037205 60782			DOLCE GRAZI A CENTR O ESTETI CA DI GREC O ALESS ANDRA - CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC HE(COM MERC I- ARTIGI ANALI) -2021	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	568	22/02/2 024	23/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	-------	--	------------------------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	708	654,03	MINIM ARKET 1000 IDEE DI MASIA FRANC A & C	008916 20494	008916 20494			MINIM ARKET 1000 IDEE DI MASIA FRANC A- REST. NE COMP ENSAZ .CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC E(COM MERC ALI- ARTIGI ANALI) -2021-	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	567	22/02/2 024	26/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	707	1166,47	MARIK A DI CARID DI GIUSE PPE & C. S.N.C.	010734 50494	010734 50494			MARIK A DI CARID DI GIUSE PPE & C.S.N. C- REST. NE COMP ENSAZ . CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC E(COM MERC ALI- ARTIGI ANALI) -2021	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	566	22/02/2 024	26/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	706	2494,96	FRA.M A S.A.S. DI MANN ONI EMAN UELE & C.	MNNM NL69H 30B553 J	019427 00491			FRA.M A S.A.S. DI MANN ONI EMAN UELE &C - REST. NE COMP ENSAZ .CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC E(COM MERC ALI- ARTIGI ANALI) -2021	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	565	22/02/2 024	26/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	---------	---	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	705	882,7	BAR CENTR ALE DI MART ORELL A DINA	MRTD NI67A4 4G912 T	017396 10499			BAR CENTR ALE DI MART ORELL A DINA- REST. NE COMP ENSAZ . . CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC E(COM MERC ALI- ARTIGI ANALI) -2021-	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	564	22/02/2 024	26/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	-------	---	------------------------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	712	1831,44	LEGNO IDEA S.R.L.	017186 70498	017186 70498			LEGNO IDEA S.R.L.- REST. CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC HE(COM MERC I ALI- ARTIG I ANALI) -2021-	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	571	22/02/2 024	26/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
2024	711	186,93	LEGNO IDEA S.R.L.	017186 70498	017186 70498			LEGNO IDEA S.R.L.- CONT RIB. A FOND O PERDU TO IN FAV. DELLE ATT. ECON OMIC HE(COM MERC I ALI- ARTIG I ANALI) -2021-	22/02/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	570	22/02/2 024	23/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	

2024	1002	6519,79	F.M. COSTRUZIONI DI BARRA MASSIMO E BELL	01140820497	01140820497			EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050503000	0	2024	814	18/03/2024	20/03/2024	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	------	---------	--	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1001	4326,27	TECNO EDILE 2 S.R.L.	017494 80495	017494 80495			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMIC E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	820	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	------	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1000	4179,43	PISANI GABRI ELE	PSNG RL91A 15G91 2G	017427 40499		EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMIC HE OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	821	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	------	---------	------------------------	------------------------------	-----------------	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	990	1039,6 3	LA CIOTO LA S.R.L	014979 70499	014979 70499			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	827	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	-------------	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	991	1219,35	FERRAMENTA DA MARTINO DI ANSELMI MASSIMI	01901750495	01901750495			EROGAZIONE CONTINUITA' RIBUTITA' FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050503000	0	2024	829	18/03/2024	20/03/2024	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	---------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2024	992	1385,37	PAOLINI FILIPPO	PLNFP P69H1 7G912 T	011733 30497			EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050503000	0	2024	815	18/03/2024	20/03/2024	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	---------	-----------------	---------------------	--------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	993	1792,54	PASTI CCERI A LAMBARDI GIORGIO DI INNOCENT	NNCPL G66A2 1D612 H	018646 80499			EROGAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050 503000	0	2024	828	18/03/2024	20/03/2024	104039	Trasferimenti correnti a altre imprese	104039 9999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	---------	--	------------------------------	-----------------	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	--------	---	----------------	---	------	--

2024	994	2117,07	MARIN A GAS DI PILERI MARIO & C.	003824 00497	003824 00497			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMICH E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	816	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	995	2243,33	CASTELLANO GASPARRE	CSTGPR78B01A176G	01921370498		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050503000	0	2024	818	18/03/2024	20/03/2024	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	---------	---------------------	------------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	996	2375,24	SPINE TTI FABIO RISTO RANTE 3P	SPNFB A98E2 1G912 V	019627 60490			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMIC E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	830	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
------	-----	---------	---	------------------------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	997	3086,85	CENTRO ESTETICA BELLEZZA E BENESSERE DI	MNCS RN78E 55G91 2E				EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050503000	0	2024	824	18/03/2024	20/03/2024	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	---------	---	---------------------	--	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	998	3248,17	BENEFORTI ALESSANDRO	BNFLS N58S1 5B553F	007081 30497			EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNUALITA' 2021	18/03/2024	2023	2252	111050 503000	0	2024	809	18/03/2024	20/03/2024	104039	Trasferimenti correnti a altre imprese	104039 9999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1401	
------	-----	---------	-------------------------	--------------------------	-----------------	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	--------	---	----------------	---	------	--

2024	988	779,66	BAR GELAT ERIA FRAPP Y DI DINI FRANC ESCO	DNIFN C77M2 4G912 W	015232 60493			EROG AZION E CONT RIBUTI A FOND O PERDU TO ALLE ATTIVI TA' ECON OMIC E OPERA NTI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNUA LITA' 2021	18/03/2 024	2023	2252	111050 503000	0	2024	817	18/03/2 024	20/03/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1401	
2024	960	342,31	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICA MARZ O 2024 - I.R.A.P.	18/03/2 024	2024	438	111050 703000	0	2024	808	18/03/2 024	15/04/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	1402	

2024	659	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2024 - I.R.A.P.	16/02/2024	2024	279	111050703000	0	2024	562	21/02/2024	15/03/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	384	347,26	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - I.R.A.P.	19/01/2024	2024	153	111050703000	0	2024	313	19/01/2024	15/02/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	959	115,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' ECONOMICA MARZO 2024 - TFR CONTINENTE	18/03/2024	2024	437	111050105100	0	2024	807	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	958	80,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICA MARZO 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	18/03/2024	2024	437	111050105100	0	2024	807	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	658	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2024 - TFR CONTRO ENTE	16/02/2024	2024	278	111050105100	0	2024	561	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	657	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2024 - TFR CONTINUO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	278	111050105100	0	2024	561	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	383	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - TFR CONTINUO ENTE	19/01/2024	2024	152	111050105100	0	2024	312	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	382	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	152	111050105100	0	2024	312	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	957	958,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICA MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/03/2024	2024	436	111050105000	0	2024	806	18/03/2024	15/04/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	

2024	656	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTONTE	16/02/2024	2024	277	111050105000	0	2024	560	21/02/2024	15/03/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2024	381	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTONTE	19/01/2024	2024	151	111050105000	0	2024	311	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	

2024	380	973,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	19/01/2024	2024	151	111050105000	0	2024	311	19/01/2024	15/02/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2024	956	179,48	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO				RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICA MARZO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	18/03/2024	2024	435	111050101000	0	2024	805	18/03/2024	26/03/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402	

2024	955	3767,07	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICA MARZ O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/03/2 024	2024	435	111050 0 101000	2024	805	18/03/2 024	26/03/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	655	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMIC H E FEBBR AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	16/02/2 024	2024	276	111050 0 101000	2024	559	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	654	3826,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E FEBBR AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	16/02/2 024	2024	276	111050 0 101000	2024	559	21/02/2 024	26/02/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	379	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	19/01/2 024	2024	150	111050 0 101000	2024	310	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	378	3824,43	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2024 - COMP ETENZ E FISSE	19/01/2 024	2024	150	111050 0 101000	2024	310	19/01/2 024	25/01/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	518	41,32	CERIA NI MARIA CRISTI NA	CRNM CR65C 67H501 O			CERIA NI MARIA CRISTI NA- INDEN NITA' DI RESID ENZA FARMA CIE RURAL I UBICA TE NEL TERRI TORIO COMU NALE EX LEGGE 221/19 68 -	07/02/2 024	2024	189	111050 0 501000	2024	410	07/02/2 024	08/02/2 024	104039 9	Trasferi menti correnti a altre impres e	104039 9999	Trasferi menti correnti a altre impres e	1402	

2024	442	449,45	APKAP PA S.R.L.	085436 40158	085436 40158	2023	000210 5177	APKAP PA SRL- LIQUID AZION E PER SERVI ZI DI STAMP A, IMBUS TAMEN TO E POSTA LIZZAZ IONE AVVISI DI PAG.T O PAGO PA RELATI VI ALLE LAMP A DE VOTIV E	31/01/2 024	2023	1652	111050 303800	0	2024	345	31/01/2 024	01/02/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	1402	
------	-----	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	517	15,5	GALLI GIORG IO	GLLGR G68R2 2I690R				GALLI GIORG IO- RIMBO RSO CANO NE SERVI ZIO ILLUMI NAZIO NE VOTIV A ANNUA LITA' 2023	07/02/2 024	2024	188	111050 801100	0	2024	409	07/02/2 024	08/02/2 024	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	1402	
------	-----	------	----------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	441	427	APKAP PA S.R.L.	085436 40158	085436 40158	2023	000210 5177	APKAP PA SRL- LIQUID AZION E PER SERVI ZI DI STAMP A, IMBUS TAMEN TO E POSTA LIZZAZ IONE AVVISI DI PAG.T O PAGO PA RELATI VI ALLE LAMP A DE VOTIV E	31/01/2 024	2023	1653	111050 308000	0	2024	346	31/01/2 024	01/02/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1402	
------	-----	-----	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	55	453,33	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 27 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/12/2 023- 15/12/2 023	10/01/2 024	2023	2269	193600 0	0	2024	53	10/01/2 024	11/01/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1019	386,17	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 24 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/02/2 024- 29/02/2 024	20/03/2 024	2024	343	193600 0	0	2024	849	20/03/2 024	21/03/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	830	554,07	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 33 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/01/2 024- 31/01/2 024	06/03/2 024	2024	192	193600 0	0	2024	688	06/03/2 024	08/03/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	662	3528,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 C.P.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	282	1900000	0	2024	466	21/02/2024	15/03/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	663	556,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 I.N.A.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	16/02/2024	2024	282	1900000	0	2024	466	21/02/2024	15/03/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	664	317,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	16/02/2024	2024	282	1900000	0	2024	466	21/02/2024	15/03/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	665	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 FONDO PERSEOSIRIO	16/02/2024	2024	283	1900000	0	2024	467	21/02/2024	23/02/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	963	4327,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - C.P.D. E.L. CONTODIPENDENTE	18/03/2024	2024	441	1900000	0	2024	711	18/03/2024	15/04/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	964	563,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	18/03/2024	2024	441	1900000	0	2024	711	18/03/2024	15/04/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	965	348,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	18/03/2024	2024	441	1900000	0	2024	711	18/03/2024	15/04/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	966	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - FONDO PERSEOSIRIO	18/03/2024	2024	442	1900000	0	2024	712	18/03/2024	19/03/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	395	91,35	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	19/01/2 024	2024	161	192000 0	0	2024	206	19/01/2 024	22/01/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	396	60,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	19/01/2 024	2024	162	192000 0	0	2024	207	19/01/2 024	22/01/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	397	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	19/01/2024	2024	163	1920000	0	2024	208	19/01/2024	15/02/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	398	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - RITENUTE SINDACALI	19/01/2024	2024	164	1920000	0	2024	209	19/01/2024	22/01/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	399	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - RITENUTE SINDACALI	19/01/2024	2024	165	1920000	0	2024	210	19/01/2024	22/01/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	400	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	19/01/2024	2024	166	1920000	0	2024	211	19/01/2024	22/01/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	401	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	19/01/2024	2024	167	1920000	0	2024	212	19/01/2024	22/01/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	402	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	19/01/2 024	2024	168	192000 0	0	2024	213	19/01/2 024	22/01/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	403	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	19/01/2 024	2024	169	192000 0	0	2024	214	19/01/2 024	22/01/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	669	91,35	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2024 RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	16/02/2 024	2024	287	192000 0	0	2024	472	21/02/2 024	22/02/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	670	60,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2024 RITEN UTE SINDA CALI	16/02/2 024	2024	288	192000 0	0	2024	473	21/02/2 024	22/02/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	671	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	16/02/2024	2024	289	1920000	0	2024	474	21/02/2024	15/03/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	672	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 RITENUTE SINDACALI	16/02/2024	2024	290	1920000	0	2024	475	21/02/2024	22/02/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	673	7,52	ANVU	97010060586	00941520538		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 RITENUTE SINDACALI	16/02/2024	2024	291	1920000	0	2024	476	21/02/2024	22/02/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	674	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	16/02/2024	2024	292	1920000	0	2024	477	21/02/2024	22/02/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	675	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	16/02/2024	2024	293	1920000	0	2024	478	21/02/2024	22/02/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	676	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001		RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2024 RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	16/02/2 024	2024	294	192000 0	0	2024	479	21/02/2 024	22/02/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	677	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2024 RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	16/02/2 024	2024	295	192000 0	0	2024	480	21/02/2 024	22/02/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	970	105,55	C.G.I.L. FUNZIONI PUBBLICHE LAVORNO	92078870497	92078870497		RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - RITENUTE SINDACALI - 4 DIPENDENTI	18/03/2024	2024	446	1920000	0	2024	716	18/03/2024	19/03/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	971	60,24	C.I.S.L. FUNZIONI PUBBLICHE	92030800491			RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - RITENUTE SINDACALI	18/03/2024	2024	447	1920000	0	2024	717	18/03/2024	19/03/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	972	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIGIUNZIONI	18/03/2024	2024	448	1920000	0	2024	718	18/03/2024	15/04/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	973	13,86	C.S.A DIPAR TIMEN TO DI POLIZI A LOCAL E	975089 30589			RITEN UTE STIPE NDI MARZ O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	18/03/2 024	2024	449	192000 0	0	2024	719	18/03/2 024	19/03/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	974	7,52	ANVU	970100 60586	009415 20538		RITEN UTE STIPE NDI MARZ O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	18/03/2 024	2024	450	192000 0	0	2024	720	18/03/2 024	19/03/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	975	119	PITAG ORA S.P.A.	048526 11005	016548 70052		RITEN UTE STIPE NDI MARZ O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/03/2 024	2024	451	192000 0	0	2024	721	18/03/2 024	19/03/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	976	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968			RITEN UTE STIPE NDI MARZ O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/03/2 024	2024	452	192000 0	0	2024	722	18/03/2 024	19/03/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	977	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE STIPE NDI MARZ O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/03/2 024	2024	453	192000 0	0	2024	723	18/03/2 024	19/03/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	978	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE STIPE NDI MARZ O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/03/2 024	2024	454	192000 0	0	2024	724	18/03/2 024	19/03/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	783	1477,7 7	ERARI O - STATO				RITEN UTE FEBBR AIO 2024 - I.R.P.E. F. - LAVOR O AUTON OMO	04/03/2 024	2024	340	191100 0	0	2024	641	04/03/2 024	15/03/2 024	701030 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	701030 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	9901	
2024	448	1066,3	ERARI O - STATO				RITEN UTE GENN AIO 2024 - I.R.P.E. F. - LAVOR O AUTON OMO	06/02/2 024	2024	187	191100 0	0	2024	352	06/02/2 024	15/02/2 024	701030 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	701030 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	9901	

2024	1	8011,37	ERARIO - STATO				RITENUTE DICEMBRE 2023 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	03/01/2024	2023	2315	1911000	0	2024	1	03/01/2024	15/01/2024	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901	
2024	33	10000	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H2 6E625 E			COSTITUZIONE FONDO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	09/01/2024	2024	51	1940000	0	2024	33	09/01/2024	10/01/2024	7019903	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9901	

2024	105	11419,42	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-CORREZIONE MOVIMENTI CONTRO VINCOLI NON 1 ONERI DI URBANIZZAZIONE	16/01/2024	2024	59	1943000	0	2024	99	16/01/2024	17/01/2024	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9901	
2024	106	8056,31	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-CORREZIONE MOVIMENTI CONTRO VINCOLI CONTRO 61 - CONTRIBUTI DI SBARCO	16/01/2024	2024	60	1943000	0	2024	100	16/01/2024	17/01/2024	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9901	

2024	255	1919,6 2	COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA	820015 10492	009199 10497			COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- CORR EZION E MOVIM ENTI CONT O VINCO LO N 1 ONERI DI URBAN IZZAZI ONE	19/01/2 024	2024	69	194300 0	0	2024	199	19/01/2 024	25/01/2 024	701990 6	Uscite derivan ti dalla gestion e degli incassi vincolat i degli enti locali	701990 6002	Destina zione incassi liberi al reintegr o incassi vincolat i ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	
2024	256	3714,0 6	COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA	820015 10492	009199 10497			COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- CORR EZION E MOVIM ENTI CONT O VINCO LO CONT O 61 - CONT RIBUT O DI SBARC O	19/01/2 024	2024	70	194300 0	0	2024	200	19/01/2 024	25/01/2 024	701990 6	Uscite derivan ti dalla gestion e degli incassi vincolat i degli enti locali	701990 6002	Destina zione incassi liberi al reintegr o incassi vincolat i ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	9901	

2024	703	59,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA FEBBRAIO 2024 - QUOTAZIONE CPDELBUSTA PAGA NEGATIVA SCATURCHIO F.	21/02/2024	2024	317	1935000	0	2024	481	21/02/2024	15/03/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	-----	-------	------------------------------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	837	3998,25	COMUNE DI MARCIANA	82001490497	01190920494			COMUNE DI MARCIANARESTI TUZIO MEERRATOPAGAMENTO A QUESTO ENTE QUALE CONT RIB. PER SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO NOTA PROT. 2857 DEL 8.3.2024	11/03/2024	2024	354	1935000	0	2024	695	11/03/2024	13/03/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	-----	---------	--------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	838	8248,74	COMUNE DI MARCIANA	82001490497	01190920494			COMUNE DI MARCIANA-RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO A QUESTO ENTE QUALE CONTRIB. PER SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO NOTA PROT. 2857 DEL 8.3.2024	11/03/2024	2024	355	1935000	0	2024	696	11/03/2024	13/03/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	-----	---------	--------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	832	186,37	COMU NE DI RIO	910167 50498	018849 40493			COMU NE DI RIO- QUOT A IVA DA RESTI TUIRE SU ERRAT O VERSA MENT O IVA FT. N. 3 ANNO 2023 SPLIT PAYME NT	07/03/2 024	2023	2320	193500 0	0	2024	690	07/03/2 024	08/03/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	-----	--------	----------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	410	72,75	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2016 RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	1081	1912000	0	2024	329	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	411	0,22	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO - RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2016 RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	1081	1912000	0	2024	328	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	412	6,17	AMMIN ISTRA ZIONE PROVI NCIAL E DI LIVOR NO	800110 10495	003386 90498			PROVI NCIA DI LIVOR NO- RIVER SAM DEL TRIBU TO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2017 RISCO SSA NEL MESE DICEM BRE 2023	26/01/2 024	2023	2322	191200 0	0	2024	333	26/01/2 024	29/01/2 024	702050 1	Versam enti di imposte e tasse di natura corrent e riscoss e per conto di terzi	702050 1001	Versam enti di imposte e tasse di natura corrent e riscoss e per conto di terzi	9901	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	413	0,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2017 RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	2322	1912000	0	2024	332	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	414	232,33	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-NON RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2018 RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	893	1912000	0	2024	325	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	415	0,7	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-NON RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2018 RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	893	1912000	0	2024	324	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	416	30,07	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	894	1912000	0	2024	327	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	417	0,09	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	894	1912000	0	2024	326	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	418	136,29	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2021	2256	1912000	0	2024	320	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	419	42	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMDEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2022	2197	1912000	0	2024	321	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	----	--	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	420	259,05	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	2255	1912000	0	2024	331	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	421	1,32	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	2255	1912000	0	2024	330	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	422	100,67	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARSU DA ACC.T O RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	488	1912000	0	2024	323	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	423	0,31	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARSU DA ACC.TO RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	2023	488	1912000	0	2024	322	26/01/2024	29/01/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	443	503,7	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 30 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/01/2 024- 15/01/2 024	31/01/2 024	2024	175	193600 0	0	2024	347	31/01/2 024	01/02/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	-------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	444	268,64	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 16 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/12/2 023- 31/12/2 023	31/01/2 024	2024	174	193600 0	0	2024	348	31/01/2 024	01/02/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1018	369,38	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 22 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/02/2 024- 15/02/2 024	20/03/2 024	2024	335	193600 0	0	2024	848	20/03/2 024	21/03/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2024	481	880	ERARI O - STATO				Versam ento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 202983 - TATTI EDOA RDO	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	385	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versam ento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versam ento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	482	939,95	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 202068 - BELLOSI S.N.C.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	386	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	483	986,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	387	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	484	990,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	388	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	485	1001	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 202683 - DATAGRAPH S.R.L.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	389	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	486	1023	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204358 - APKAPPA S.R.L.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	390	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	487	1870	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204447 - RIVA SEGNALETICA SRL	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	391	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	488	2523,84	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	392	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	489	2559,55	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204301 - IRENERCATO S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	393	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	490	2778,6	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 203921 - LIVE S.R.L.	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	394	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	491	3469,4	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 204705 - PIERU LIVO FABIO	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	395	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	492	4728,9	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 204526 - CSIL CENTR O STUDI INDUS TRIA LEGGE RA S.C.	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	396	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	493	4950	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 202816 - D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	397	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	494	5170	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 204554 - TEMA SRL	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	398	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	495	6116	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 203857 - LUMILI GHT SRL	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	399	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	496	10910, 31	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 204621 - SA.SI.T .SRL	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	400	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	497	21366,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	401	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2	2,86	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 204031 - NAMIRIAL S.P.A.	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	2	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3	26,37	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 202081 - COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	3	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	4	31,81	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 204568 - CANO N ITALIA SPA	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	4	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	5	32,43	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 204540 - FERRAMENTA DA MARTINO DI ANSELMI MASSIMI	03/01/2024	2023	51	192500	0	2024	5	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	6	44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 201251 - INK CENTER S.N.C.	03/01/2024	2023	51	192500	0	2024	6	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	7	52,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 201238 - DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	03/01/2024	2023	51	192500	0	2024	7	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	8	85,15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 100118 - S.A.L.E .S. S.P.A.	03/01/2024	2023	51	192500	0	2024	8	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	9	105,6	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 203066 - A.P.E. DI MASSI MO ZOTTO LA	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	9	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	10	216,79	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	10	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	11	263,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 201287 - BOTANICA BORGHIGNA DI CAPECCHI SERGIO	03/01/2024	2023	51	192500	0	2024	11	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	12	439,82	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	03/01/2024	2023	51	192500	0	2024	12	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	13	515,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 204663 - GIGONI COM SRL	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	13	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	14	585,32	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 100199 - MONTE DEI PASCHIDI SIENA S.P.A.	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	14	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	15	605	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	15	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	16	625,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 203896 - S.T.S STRADE TRAFFICO SICUREZZA SRL	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	16	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	17	660	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 203775 - EDILGAR S.R.L.	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	17	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	18	695,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 100312 - ABITARE DI SANI ALESSANDRO & C SAS	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	18	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	19	765,6	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 204287 - SMART PROC UREM ENT SRLS	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	19	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	20	774,4	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 204434 - NATALI NI ELBA POINT SRL	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	20	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	21	875,6	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 201412 - MAGGI OLI S.P.A.	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	21	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	22	1090,2 3	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 023 al 31/12/2 023 Benefic iario 204160 - ARCHI TETTO PAOLO PETTE NE & PARTN ERS STP	03/01/2 024	2023	51	192500 0	0	2024	22	03/01/2 024	15/01/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	23	1485,24	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 202739 - BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	23	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	24	1844,25	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	24	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	25	1980	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 201263 - MIARS UB S.R.L.	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	25	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	26	2316,41	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	26	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	27	2922,92	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DIGENTINI R. & C. SAS	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	27	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	28	3402,72	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 203809 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSALI SRL	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	28	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	29	6482,08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 101836 - COMUNE DI PORTO AZZURRO	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	29	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	30	8728,01	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 203130 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	30	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	31	9510,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 204452 - SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	31	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	32	21366,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	03/01/2024	2023	51	1925000	0	2024	32	03/01/2024	15/01/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	498	8,08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	402	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	702	247,51	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2024 - BUSTA PAGANEGATIVA SCATURCHIO F. - IRPEF	21/02/2024	2024	314	1910000	0	2024	471	21/02/2024	26/02/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	

2024	392	289,59	MINISTERO INTERNO				RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE COMUNALE	19/01/2024	2024	158	1910000	0	2024	203	19/01/2024	15/02/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2024	393	1483,2	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	19/01/2024	2024	159	1910000	0	2024	204	19/01/2024	15/02/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2024	394	16954,92	ERARIO - STATO				RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - I.R.P.E. F.	19/01/2024	2024	160	1910000	0	2024	205	19/01/2024	15/02/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	

2024	666	288,99	MINISTERO INTERNO				RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 I.R.P.E. F. ADDIZIONALE COMUNALE	16/02/2024	2024	284	1910000	0	2024	468	21/02/2024	15/03/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	
2024	667	1458,05	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	16/02/2024	2024	285	1910000	0	2024	469	21/02/2024	15/03/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	
2024	668	15448,69	ERARIO - STATO				RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 I.R.P.E. F.	16/02/2024	2024	286	1910000	0	2024	470	21/02/2024	15/03/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	

2024	967	430,49	MINISTERO INTERNO				RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2024	2024	443	1910000	0	2024	713	18/03/2024	15/04/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2024	968	1807,13	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	18/03/2024	2024	444	1910000	0	2024	714	18/03/2024	15/04/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2024	969	18058	ERARIO - STATO				RITENUTE STIPENDI MARZO 2024 - I.R.P.E.F.	18/03/2024	2024	445	1910000	0	2024	715	18/03/2024	15/04/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	

2024	713	59,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	22/02/2024	2024	282	1900000	0	2024	572	22/02/2024	15/03/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	388	4364,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	19/01/2024	2024	156	1900000	0	2024	201	19/01/2024	15/02/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	389	555,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	19/01/2024	2024	156	1900000	0	2024	201	19/01/2024	15/02/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	390	340,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	19/01/2024	2024	156	1900000	0	2024	201	19/01/2024	15/02/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	391	18,51	FONDO PENSIONE PERSE O SIRIO	976605 20582	976605 20582			RITENUTE RETRIBUTIONI GENNAIO 2024 - FONDO PERSE O	19/01/2024	2024	157	190000 0	0	2024	202	19/01/2024	14/02/2024	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	782	688,7	ERARIO - STATO					RITENUTE FEBBRAIO 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	04/03/2024	2024	339	190200 0	0	2024	640	04/03/2024	15/03/2024	701010 1	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	701010 1001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2024	447	1644,0 2	ERARIO - STATO					RITENUTE GENNAIO 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	06/02/2024	2024	186	190200 0	0	2024	351	06/02/2024	15/02/2024	701010 1	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	701010 1001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	

2024	741	6008,83	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIVERSAMPERIVA SPLIT PAYMENT COMM. LE IV° TRIMESTRE 2023	26/02/2024	2020	2048	1955000	0	2024	599	26/02/2024	27/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	742	8953,17	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIVERSAMPERIVA SPLIT PAYMENT COMM. LE IV° TRIMESTRE 2023	26/02/2024	2021	2279	1955000	0	2024	600	26/02/2024	27/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	785	1,53	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202691 - OFFIC E DEPOT ITALIA S.R.L.	04/03/2024	2024	52	192500 0	0	2024	643	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	
2024	786	8,8	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 201468 - OMAEL BA S.R.L.	04/03/2024	2024	52	192500 0	0	2024	644	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	

2024	787	27,66	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	645	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	788	34,88	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	646	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	789	52,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 203875 - SOCIETA' INFOCAMEREA S.C.P.A	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	647	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	790	250,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	648	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	791	265,82	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 024 al 29/02/2 024 Benefic iario 204412 - ANCI DIGITA LE S.P.A.	04/03/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	649	04/03/2 024	15/03/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	792	347,31	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 024 al 29/02/2 024 Benefic iario 203194 - DISTRIBUTOR E BEYFI N DI PIZZOL ANTE ANDRE A	04/03/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	650	04/03/2 024	15/03/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	793	512,49	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 024 al 29/02/2 024 Benefic iario 204441 - SOFEI N S.P.A.	04/03/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	651	04/03/2 024	15/03/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	794	530,13	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 024 al 29/02/2 024 Benefic iario 203474 - ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L.	04/03/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	652	04/03/2 024	15/03/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	795	552,95	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202819 - ELBAW ORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	653	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	796	666,11	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	654	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	797	928,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 204144 - CALDARERAMARCO	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	655	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	798	971,65	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 203737 - ALPINE S.R.L	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	656	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	799	1009,84	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 201304 - SOS AMBIENTE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	657	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	800	1100	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	658	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	801	1413,61	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202739 - BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	659	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	802	1540	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 203594 - SOC. POLAB S.R.L.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	660	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	803	1849,43	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCO NI M. & C. S.A.S.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	661	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	804	2153,85	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 204399 - EDILTECNO DI COSTA ALESSIO	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	662	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	805	3709,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	663	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	806	4177,36	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	664	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	807	5046,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILIO	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	665	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	808	6972,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 102131 - AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	666	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	809	9737,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	667	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	810	11941,15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 204621 - SA.SI.T. SRL	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	668	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	811	21006,38	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 204083 - TECNO MACC HINE SRL	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	669	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	812	21366,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 204167 - RETIA MBIENTE S.P.A.	04/03/2024	2024	52	1925000	0	2024	670	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	813	23958	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Beneficiario 204564 - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	04/03/2024	2024	52	192500	0	2024	671	04/03/2024	15/03/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	450	21,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204469 - LA CIOTOLA S.R.L	06/02/2024	2024	52	192500	0	2024	354	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	451	21,94	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203928 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	355	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	452	23,61	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204734 - ELBAD ET SRL	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	356	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	453	31,06	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204557 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVE	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	357	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	454	33,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 101112 - PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	358	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	455	38,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203143 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	359	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	456	39,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	360	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	457	52,8	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 203141 - IMQ S.P.A.	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	361	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	458	61,24	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 202081 - COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	362	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	459	80,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 201136 - KONE S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	363	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	460	134,79	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204527 - CENTRO TERAPEUTICO COOPERATIVA SOCIALE S	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	364	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	461	135,41	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 204683 - OFFICI NA FOMM EI & C. SNC	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	365	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	462	163,19	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 202686 - ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	366	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	463	213,72	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203683 - OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO DI GAS	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	367	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	464	224,75	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	368	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	465	248,53	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 204024 - AUTO GAS NORD S.P.A	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	369	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	466	266,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	370	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	467	307,28	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTOR E BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	371	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	468	345,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	372	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	469	346,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	373	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	470	358,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	374	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	471	377,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCO NI M. & C. S.A.S.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	375	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	472	385,01	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.R.L.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	376	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	473	396	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILIO	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	377	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	474	418	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	378	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	475	426,33	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	379	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	476	490	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 024 al 31/01/2 024 Benefic iario 201287 - BOTAN ICA BORC HIGIAN A DI CAPEC CHI SERGI O	06/02/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	380	06/02/2 024	15/02/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	477	499,62	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	381	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	478	501,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 102213 - FALEGNAMERIA DI LENZI FABRIZIO	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	382	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	479	666,69	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 102206 - IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	383	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	480	850,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2024 al 31/01/2024 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DI GENTINIR. & C. SAS	06/02/2024	2024	52	1925000	0	2024	384	06/02/2024	15/02/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	