

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_STRUTTURA	IMPIG NORABILI
2023	737	2000	GARGIULO MICHELA	GRGMHL68C59B553L		2023	2	GARGIULO MICHELA-LIQ.NE FATT. PER INC. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI PORTA VOCE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-FEBBRAIO 2023-I	16/03/2023	2023	27	101010308600	0	2023	604	16/03/2023	20/03/2023	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101	

2023	227	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2022	11	GARGI ULO MICHE LA-LIQ. FATT. PER INC. PER LO SVOLG IMENT O DELLE FUNZI ONI DI PORTA VOCE DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- DICEM BRE 2022	18/01/2 023	2022	1196	101010 308600	0	2023	191	18/01/2 023	20/01/2 023	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
------	-----	------	-----------------------------	------------------------------	--	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	507	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2023	1	GARGI ULO MICHE LA - LIQ FATTU RA 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 2023	15/02/2 023	2023	27	101010 308600	0	2023	405	15/02/2 023	17/02/2 023	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
2023	213	361,34	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI GENN AIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2 023	2023	159	101010 704000	0	2023	100	18/01/2 023	14/02/2 023	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0101	

2023	855	4250,4	AMMINISTRATORI COMUNALI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI MARZO 2023 - COMPETENZE FISSE	20/03/2023	2023	458	101010310000	0	2023	635	20/03/2023	24/03/2023	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2023	620	410,26	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	310	101010704000	0	2023	426	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2023	619	578,89	BENEFICIARI DIVERSI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2023 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019	17/02/2023	2022	2196	101010310000	0	2023	424	17/02/2023	24/02/2023	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2023	212	4250,4	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI GENNAIO 2023 - COMPENZI E FISSE	18/01/2023	2023	158	101010310000	0	2023	99	18/01/2023	26/01/2023	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2023	715	7386	GIANNI ANDREA	GNNNDR72L22G999Q		2023	5	GIANNI ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 10.2.2023 PER COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGI O ANNO 2022	13/03/2023	2022	143	101010315000	0	2023	583	13/03/2023	15/03/2023	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Competensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101	

2023	716	1623	GIANNI NI ANDRE A	GNNN DR72L 22G99 9Q		2023	5	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 2022	13/03/2 023	2022	2201	101010 315000	0	2023	584	13/03/2 023	15/03/2 023	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	
2023	856	361,34	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI MARZ O 2023 - I.R.A.P.	20/03/2 023	2023	459	101010 704000	0	2023	636	20/03/2 023	13/04/2 023	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0101	

2023	618	4250,4	AMMINISTRATORI COMUNALI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2023 - COMPETENZE FISSE	17/02/2023	2023	309	101010310000	0	2023	425	17/02/2023	24/02/2023	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2023	759	11030,63	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA				RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - COMPETENZE FISSE	20/03/2023	2023	385	101020101000	0	2023	637	20/03/2023	24/03/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	
2023	93	1403,71	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA				RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - PROGRESSIONI	18/01/2023	2023	77	101020101000	0	2023	101	18/01/2023	26/01/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	

2023	94	10458,14	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	77	101020 101000	0	2023	101	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2023	518	1362,7	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2023 - PROG RESSI ONI	17/02/2 023	2023	235	101020 101000	0	2023	427	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2023	519	10499,15	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	235	101020 101000	0	2023	427	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2023	760	1230,77	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MARZ O 2023 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	20/03/2 023	2023	386	101020 101100	0	2023	638	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	95	1230,77	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA GENN AIO 2023 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	18/01/2 023	2023	78	101020 101100	0	2023	102	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	520	1230,77	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA FEBBR AIO 2023 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	17/02/2 023	2023	236	101020 101100	0	2023	428	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	761	5036,91	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	20/03/2 023	2023	387	101020 101200	0	2023	639	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2023	96	4880,25	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	18/01/2 023	2023	79	101020 101200	0	2023	103	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2023	521	4880,25	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	17/02/2 023	2023	237	101020 101200	0	2023	429	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2023	762	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2023 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	20/03/2 023	2023	388	101020 101300	0	2023	640	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	97	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2023 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	18/01/2 023	2023	80	101020 101300	0	2023	104	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	522	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2023 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	17/02/2 023	2023	238	101020 101300	0	2023	430	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	765	71,66	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2023 - T.F.R.	20/03/2 023	2023	390	101020 105100	0	2023	642	20/03/2 023	13/04/2 023	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	
2023	766	103,2	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2023 - T.F.R. CONT O ENTE	20/03/2 023	2023	390	101020 105100	0	2023	642	20/03/2 023	13/04/2 023	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	

2023	767	239,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTO ENTE	20/03/2023	2023	391	101020105100	0	2023	643	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2023	99	71,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - T.F.R.	18/01/2023	2023	82	101020105100	0	2023	106	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2023	100	103,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTO ENTE	18/01/2023	2023	82	101020105100	0	2023	106	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2023	101	239,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	83	101020105100	0	2023	107	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2023	524	71,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - T.F.R.	17/02/2023	2023	240	101020105100	0	2023	432	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2023	525	103,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	17/02/2023	2023	240	101020105100	0	2023	432	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2023	526	239,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	17/02/2023	2023	241	101020105100	0	2023	433	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
------	-----	--------	------------------------------------	--	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2023	509	303,05	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004292 375596	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER ELEZI ONI E MANIF ESTAZI ONI ESTIV E E NATALI ZIE	15/02/2 023	2022	720	101020 302800	0	2023	406	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	510	290,31	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2022	004282 183119	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER ELEZI ONI E MANIF ESTAZI ONI ESTIV E E NATALI ZIE	15/02/2 023	2022	720	101020 302800	0	2023	406	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	511	290,9	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004291 779965	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER ELEZI ONI E MANIF ESTAZI ONI ESTIV E E NATALI ZIE	15/02/2 023	2022	1712	101020 302800	0	2023	408	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	512	473,06	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004296 848654	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER ELEZI ONI E MANIF ESTAZI ONI ESTIV E E NATALI ZIE	15/02/2 023	2022	1060	101020 302800	0	2023	407	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	428	121,52	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002263	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	429	49,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001674	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	431	29,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002258	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	432	467,91	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002264	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	433	100,25	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001662	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	434	530,42	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001669	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	436	40,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002048	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	437	164,38	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001054	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	440	867,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001650	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	395	308,07	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004291 779968	EDEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	396	486,66	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004291 779966	EDEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	397	386,3	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004291 779967	EDEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	398	305,89	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004293 868815	EDEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	399	428,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004295 544379	EDEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	400	386,3	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004296 848652	ENEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	401	312,1	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004296 848653	ENEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	770	996,62	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT TIVA MARZ O 2023 - I.R.A.P.	20/03/2 023	2023	394	101020 703000	0	2023	646	20/03/2 023	13/04/2 023	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	

2023	104	958,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2023	2023	86	101020703000	0	2023	110	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2023	617	45,56	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' COMMISSIONI CONCORSO FEBBRAIO 2023 - IRAP - COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO C1 AMMINISTRATIVO	17/02/2023	2023	308	101020703000	0	2023	441	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2023	529	958,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	244	101020703000	0	2023	440	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2023	771	593,47	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	20/03/2023	2023	395	101020703200	0	2023	647	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2023	105	580,21	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	18/01/2023	2023	87	101020703200	0	2023	111	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2023	530	580,21	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	17/02/2023	2023	245	101020703200	0	2023	442	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2023	708	431,87	STYLGRAFIX ITALIA S.P.A.	03103490482	03103490482	2023	23PA-00293	STYLGRAFIX ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23PA-00293 DEL 28/02/2023 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI.	07/03/2023	2023	186	101020203000	0	2023	576	07/03/2023	09/03/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102	

2023	752	549	STAMP A SUD S.R.L.	021447 20790	021447 20790	2023	159/PA	STAMP A SUD S.R.L.- LIQUID AZION E FATTU RA N.159/ PA DEL 9/3/202 3 PER FORNI TURA VARIE BUSTE PER UFFICI	20/03/2 023	2023	223	101020 203000	0	2023	619	20/03/2 023	22/03/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
------	-----	-----	--------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2023	300	5199,76	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCLS N80C0 7Z133S	016577 60490	2023	36	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O- LIQUID AZION E PER FORNI TURA VESTI ARIO INVER NALE E SCARP E PER GLI OPERA I COMU NALI	25/01/2 023	2022	1560	101020 206000	0	2023	262	25/01/2 023	27/01/2 023	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2004	Vestiari o	0102	
------	-----	---------	--	--------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------	---------------	------	--

2023	35	276,01	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2022	000216 1696	MAGGI OLI SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO REGIS TRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANN O 2023	11/01/2 023	2022	2137	101020 206500	0	2023	35	11/01/2 023	16/01/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	
2023	320	583,16	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2022	2105/0 0000	ETRUR IA PA - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO FASCE TRICO LORI	01/02/2 023	2022	2192	101020 206500	0	2023	279	01/02/2 023	03/02/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0102	

2023	90	1866	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2022	625/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQ. FATT. N.625/A DEL 31.12.2022 PER FORNIT. CARBURANTI MEZZI COMUNALI DICEMBRE 202	16/01/2023	2022	24	101020208000	0	2023	87	16/01/2023	19/01/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	----	------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2023	709	1873	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2023	57/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/A DEL 28.2.2023 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2023	07/03/2023	2023	39	101020208000	0	2023	577	07/03/2023	09/03/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	-----	------	---	-------------	-------------	------	------	---	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2023	488	1419,02	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2023	17/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQ. FATT. N.17/A DEL 31.1.2023 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI GENNAIO 2023	14/02/2023	2023	39	101020208000	0	2023	386	14/02/2023	16/02/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	-----	---------	---	-------------	-------------	------	------	--	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2023	334	1020	SEZTI ROASE GNON AZCEC INAAS S.DILE TT	800086 00498	015241 10499	2022	FPA 15/22	TIRO A SEGN O NAZIO NALE SEZ. DI CECIN A- POLIG ONO LE CASER METTE - LIQUID AZION E FATTU RA PER TSN- ABILIT AZION E AL TIRO ANNO 2022	02/02/2 023	2022	1738	101020 307600	0	2023	292	02/02/2 023	03/02/2 023	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	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	335	103,99	INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI MAZZARRI M.	MZZM HL60D 06G91 2U	009115 00494	2022	645/2022/PAR	INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI MAZZARRI M.-LIQ FATT.PER CORSO DI FORMAZIONE PER RLS COME PREVI STO DAL DLGS N. 81/2008 ART. 37 C. 7-ASR 22.12.2001	02/02/2023	2022	1983	101020307600	0	2023	293	02/02/2023	03/02/2023	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0102	
------	-----	--------	--	---------------------	--------------	------	--------------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--

2023	89	100	SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	02658900366		2022	E-380	SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE E IN MATERIA DI PRESIDI TATTICI DIFENSIVI IN DOTAZIONE	13/01/2023	2022	1398	101020307500	0	2023	86	13/01/2023	17/01/2023	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0102	
2023	901	1900,05	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2023	512300005007	IREN MERCATO SPA - LIQUIDAZIONE PER CONSUMO ENERGIA FINO AL 31/12/2022 -	21/03/2023	2022	1957	101020302800	0	2023	713	21/03/2023	23/03/2023	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	

2023	904	29,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005420	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	905	75,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005411	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	906	212,71	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005005	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	907	29,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005421	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	908	105,65	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005429	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	909	50,17	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005427	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	910	105,65	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005428	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	872	81,59	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005419	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	873	270,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005434	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	877	50,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005424	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	878	376,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005436	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	879	29,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005002	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	881	50,17	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005426	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	882	51,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005422	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	763	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	20/03/2023	2023	389	101020105000	0	2023	641	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2023	764	3259,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	20/03/2023	2023	389	101020105000	0	2023	641	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2023	98	3133,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	81	101020105000	0	2023	105	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2023	523	3133,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	17/02/2023	2023	239	101020105000	0	2023	431	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2023	768	1661,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	20/03/2023	2023	392	101020105200	0	2023	644	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2023	102	1624,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	18/01/2023	2023	84	101020105200	0	2023	108	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2023	527	1624,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	17/02/2023	2023	242	101020105200	0	2023	434	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2023	769	196,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	20/03/2023	2023	393	101020105300	0	2023	645	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2023	103	196,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	18/01/2023	2023	85	101020105300	0	2023	109	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2023	528	196,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	17/02/2023	2023	243	101020105300	0	2023	435	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2023	758	1362,7	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2023 - PROG RESSI ONI	20/03/2 023	2023	385	101020 101000	0	2023	637	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2023	485	527,69	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			ABACO SRL - LIQUID AZION E REGOL AZION E PREMI O POLIZZ A ASSIC URATI VA RC DELL'E NTE 30.09.2 021 - 30.09.2 022	08/02/2 023	2023	193	101080 306200	0	2023	383	08/02/2 023	10/02/2 023	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilita' civile verso terzi	0102	

2023	336	572,18	CENTRO UFFICIO ELBA - DI BARGE LLINI M. & C	004706 00495	004706 00495	2022	4091/0 0	CENTRO UFFICIO ELBA - LIQUID AZIONE E FATTURA PER ACQUISTO DISTRIBUZIONI DOCUMENTI PER AREA AMMINISTRATIVA	02/02/2023	2022	2195	201020 501000	0	2023	294	02/02/2023	03/02/2023	202010 6	Macchine per ufficio	202010 6001	Macchine per ufficio	0102	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	402	386,3	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004296 848655	ENEL ENER GIA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER LUMIN ARIE E MANIF ESTAZI ONI NATALI ZIE	03/02/2 023	2022	1726	101020 302800	0	2023	353	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	403	49,28	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004295 544378	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2022	03/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	354	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	404	13,2	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004296 848651	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2022	03/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	354	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	405	13,2	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2022	004283 771187	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2022	03/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	354	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	406	24,3	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2022	004286 986367	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA ANNO 2022	03/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	354	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	226	4000	VODAF ONE ITALIA S.P.A	930268 90017	085390 10010	2023	ZZ4050 3733	VODAF ONE ITALIA S.P.A- CONT ROVE RSIA COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA/V ODAF ONE ITALIA SPA - CODIC E: 6.4088 98	18/01/2 023	2019	11	101020 304000	0	2023	190	18/01/2 023	20/01/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	0102	

2023	505	2164,6	SEGNINI MARINA	SGNMRN85A 45G91 2Q		2023	1/PA	SEGNINI MARINA-LIQ FATT. PER SALDO ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI COORDINATORE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO GESTASS.TA ARCHIVI ELBANI-2022-	15/02/2023	2022	693	101020 309000	0	2023	403	15/02/2023	17/02/2023	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
------	-----	--------	-------------------	--------------------------	--	------	------	--	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	506	2500	PERIA GLORI A	PREGL R56R6 2G912 X	017308 00495	2023	1	DOTT. SSA GLORI A PERIA - LIQUID AZION E FATTU RA SALDO 2022 INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA REALIZ PROG DI GEST ASS.T A ARCHI VI ELBAN I	15/02/2 023	2022	692	101020 309000	0	2023	404	15/02/2 023	17/02/2 023	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
------	-----	------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	88	3806,4	MONT ANA GIOVA NNI	MNTG NN64T 21G70 2R	012623 20508	2022	FATTP A 32_22	AVV. GIOVA NNI MONT ANA- LIQ. FATT. PER INCARI CO LEGAL E PER COSTI T. DELL'E NTE NEL GIUDIZ IO PROM OSSO DI FRONT E ALLA CORTE DI A	13/01/2 023	2022	334	101020 318000	0	2023	85	13/01/2 023	17/01/2 023	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	----	--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------	---------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2023	325	1829,27	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2022	431	COOPERATIVE SOCIALI C.S.S.E. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2022	02/02/2023	2022	165	101020305000	0	2023	283	02/02/2023	03/02/2023	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
2023	743	317,2	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2023	0002106172	MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI COMUNALI	16/03/2023	2022	1376	101020308000	0	2023	610	16/03/2023	20/03/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	

2023	64	7,93	NAMIRI AL S.P.A.	020465 70426	020465 70426	2022	V1/O/0 000711	DITTA NAMIRI AL S.P.A.- LIQ. FATT. PER PEC DOMIN IO @POS TACER T.TOS CANA.I T	12/01/2 023	2022	849	101020 308000	0	2023	62	12/01/2 023	16/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	
2023	65	7,93	NAMIRI AL S.P.A.	020465 70426	020465 70426	2022	V1/O/0 000710	DITTA NAMIRI AL S.P.A.- LIQ. FATT. PER PEC DOMIN IO @POS TACER T.TOS CANA.I T	12/01/2 023	2022	849	101020 308000	0	2023	62	12/01/2 023	16/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	
2023	67	2287,8 5	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2022	000216 0937	MAGGI OLI SPA - LIQ. FATT. PER SERV. DI RILEG. ATTI COMU NALI	12/01/2 023	2022	1376	101020 308000	0	2023	64	12/01/2 023	16/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	

2023	613	106,17	BENEFICIARI DIVERSI				RETRIBUZIONI COMMISSIONI CONCORDORSO FEBBRAIO 2023 - COMPETENZE FISSE - COMPENSO COMMISSIONI E CONCORDORSO C1 AMMINISTRATIVO	17/02/2023	2021	932	101020311000	0	2023	436	17/02/2023	24/02/2023	1030299	Altri servizi	1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0102	
------	-----	--------	---------------------	--	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	--	------	--

2023	614	103,77	BENEFICIARI DIVERSI				RETRIBUZIONI COMMISSIONI CONCORDORSO FEBBRAIO 2023 - COMPETENZE FISSE - COMPENSO COMMISSIONI E CONCORDORSO C1 AMMINISTRATIVO	17/02/2023	2021	1044	101020311000	0	2023	437	17/02/2023	24/02/2023	1030299	Altri servizi	1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0102	
------	-----	--------	---------------------	--	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	--	------	--

2023	615	106,23	BENEFICIARI DIVERSI				RETRIBUZIONI COMMISSIONI CONCORDORSO FEBBRAIO 2023 - COMPETENZE FISSE - COMPENSO COMMISSIONI E CONCORDORSO C1 AMMINISTRATIVO	17/02/2023	2022	1986	101020311000	0	2023	438	17/02/2023	24/02/2023	1030299	Altri servizi	1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0102	
------	-----	--------	---------------------	--	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	--	------	--

2023	616	220,22	BENEFICIARI DIVERSI					RETRIBUZIONI COMMISSIONI CONCORDSO FEBBRAIO 2023 - COMPETENZE FISSE - COMMISSIONI E CONCORDSO C1 AMMINISTRATIVO	17/02/2023	2022	1987	101020311000	0	2023	439	17/02/2023	24/02/2023	1030299	Altri servizi	1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0102	
2023	883	50,17	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2023	512300005597	IREN MERCATO SPA - LIQUIDAZIONE PER CONSUMO ENERGIA FINO AL 31/12/2022 -	21/03/2023	2022	1957	101020302800	0	2023	713	21/03/2023	23/03/2023	1030205	UtENZE e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102	

2023	884	62,76	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005412	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	885	29,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005001	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	886	384,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005418	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	887	147,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005433	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	888	106,52	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005415	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	713	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	461	211,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001652	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	464	51,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001673	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	465	103,85	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001680	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	466	29,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002260	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	468	1471,67	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2022	512200 026065	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	374	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	469	639,52	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2022	512200 025759	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	374	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	471	194,44	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2022	512200 025758	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	374	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	420	13,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001659	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	421	4,95	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001681	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	422	1147,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001668	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	423	166,79	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002256	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	424	311,98	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001657	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	425	29,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001671	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	426	49,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001661	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	427	60,35	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001053	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	474	6,92	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004299 228124	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	378	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	475	7,64	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004299 228127	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	378	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	476	16,6	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004299 228123	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	378	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	477	11,32	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004299 228125	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	378	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2023	478	7,8	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004299 228126	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1399	101020 302800	0	2023	378	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2023	479	471,67	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2023	493566 901011 038	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2023	201	101020 302800	0	2023	379	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	480	24,35	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2023	493564 113047 057	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2023	201	101020 302800	0	2023	379	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	481	233,37	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2023	493566 901013 042	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2023	201	101020 302800	0	2023	379	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	443	278,93	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001664	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	444	29,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001672	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	446	105,38	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001666	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	448	439,79	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001667	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	449	49,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001678	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	451	49,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001677	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	452	88,58	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001653	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	454	2006,83	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002266	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	455	57,85	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001675	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	456	638,18	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002265	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	457	98,88	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001670	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	458	29,52	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002254	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	459	103,85	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001679	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	460	510,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002259	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1957	101020 302800	0	2023	368	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	508	362,5	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2023	004291 779969	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER ELEZI ONI E MANIF ESTAZI ONI ESTIV E E NATALI ZIE	15/02/2 023	2022	1932	101020 302800	0	2023	409	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	258	1173,03	GIRARDO GABRIELLA	GRRG RL70D 44L219 K	02563520044	2023	1/03	GIRARDO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/03 DEL 9/1/2023 PER SERVIZI STIPENDIALI E ACCESSORI QUARTO TRIMESTRE 2022	19/01/2023	2022	26	101030308000	0	2023	222	19/01/2023	23/01/2023	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103	
2023	538	108,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	17/02/2023	2023	252	101030105100	0	2023	446	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2023	650	305,12	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 LAMPA DE VOTIV E - GENN AIO 2022- GENN AIO 2023	27/02/2 023	2023	334	101030 308500	0	2023	519	27/02/2 023	28/02/2 023	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2023	656	77,39	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006		POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 100266 6178 - PUBBL ICHE AFFISS IONI E PUBBL ICITA'- OTTOB RE- DICEM BRE 2022	28/02/2 023	2023	336	101030 308500	0	2023	525	28/02/2 023	01/03/2 023	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2023	657	57,74	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 2022- GENN AIO 2023	28/02/2 023	2023	337	101030 0 308500	2023	526	28/02/2 023	01/03/2 023	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2023	914	25,19	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 2023	24/03/2 023	2023	480	101030 308500	0	2023	722	24/03/2 023	27/03/2 023	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2023	915	23,49	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 - FEBBR AIO 2023	24/03/2 023	2023	481	101030 308500	0	2023	723	24/03/2 023	27/03/2 023	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2023	916	126,56	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- NOVE MBRE 2022- FEBBR AIO 2023	24/03/2 023	2023	482	101030 308500	0	2023	724	24/03/2 023	27/03/2 023	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	-----	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2023	316	3245,87	MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A.	008840 60526	014835 00524	2023	302000 6881	MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A.- LIQUID AZION E PERE SERVI ZIO DI TESOR ERIA COMU NALE COMP ENSO ANNO 2022 -	01/02/2 023	2022	139	101030 309000	0	2023	275	01/02/2 023	08/02/2 023	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7002	Oneri per servizio di tesoreri a	0103	
2023	782	835,39	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2023 - I.R.A.P.	20/03/2 023	2023	403	101030 703000	0	2023	652	20/03/2 023	13/04/2 023	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0103	
2023	117	804,1	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2 023	2023	95	101030 703000	0	2023	116	18/01/2 023	14/02/2 023	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0103	

2023	541	804,1	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	253	101030703000	0	2023	447	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2023	539	181,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	17/02/2023	2023	252	101030105100	0	2023	446	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2023	540	115,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	17/02/2023	2023	252	101030105100	0	2023	446	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2023	778	2338,86	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	401	101030105000	0	2023	650	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2023	113	2251,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	93	101030105000	0	2023	114	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2023	537	2251,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	17/02/2023	2023	251	101030105000	0	2023	445	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2023	775	887,29	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - PROGRESSIONI	20/03/2023	2023	399	101030101000	0	2023	648	20/03/2023	24/03/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	
2023	776	7600,29	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - COMPETENZE FISSE	20/03/2023	2023	399	101030101000	0	2023	648	20/03/2023	24/03/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103	

2023	110	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2023 - PROG RESSI ONI	18/01/2 023	2023	91	101030 0 101000	2023	112	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2023	111	7232,6 4	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	91	101030 0 101000	2023	112	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2023	534	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA A FEBBR AIO 2023 - PROG RESSI ONI	17/02/2 023	2023	249	101030 0 101000	2023	443	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2023	535	7232,64	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN NZIARI A FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	249	101030 101000	0	2023	443	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2023	777	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2023 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	20/03/2 023	2023	400	101030 101100	0	2023	649	20/03/2 023	24/03/2 023	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	

2023	112	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2023 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	18/01/2 023	2023	92	101030 101100	0	2023	113	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	536	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA A FEBBR AIO 2023 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	17/02/2 023	2023	250	101030 101100	0	2023	444	17/02/2 023	24/02/2 023	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	

2023	779	108,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/03/2023	2023	402	101030105100	0	2023	651	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2023	780	181,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	402	101030105100	0	2023	651	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2023	781	115,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	402	101030105100	0	2023	651	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2023	114	108,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	94	101030105100	0	2023	115	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2023	115	181,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	94	101030105100	0	2023	115	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2023	116	115,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA GENNAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	94	101030105100	0	2023	115	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2023	317	1205,36	STUDIO DOTT. CREM ASCOLI MARC O	CRMM RC76P 20C816 Y	046594 90967	2023	40/PA	STUDIO DOTT. CREM ASCOLI MARC O - LIQUID AZION E FATTU RA N.40/P A DEL 11.1.20 23 PER SERVI ZIO GESTI ONE IVA E IRAP ANNO 2022	01/02/2023	2022	28	101030 308000	0	2023	276	01/02/2023	07/02/2023	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103	
------	-----	---------	--	------------------------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	647	2455	MARINO PIETRO	MRNP TR70B 10D969 P			MARINO PIETRO- LIQUIDAZIONE E RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU 2018- 2021	27/02/2023	2023	333	101040 801000	0	2023	516	27/02/2023	28/02/2023	109020 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	109020 1001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104	
2023	735	205	COMUNE DI CAMPOFIORITO	004436 40826			COMUNE DI CAMPOFIORITO- RIVERSAMENTO IMU ANNO 2020	15/03/2023	2023	369	101040 801000	0	2023	602	15/03/2023	16/03/2023	109020 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	109020 1001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104	

2023	744	666	MONT AUTI MARIO	MNTM RA72M 05G91 2S				MONT AUTI MARIO - RIMBO RSO IMPOS TA MUNIC IPALE PROP RIA ANNO 2021	16/03/2 023	2023	373	101040 801000	0	2023	611	16/03/2 023	20/03/2 023	109020 1	Rimbor si di imposte e tasse di natura corrent e	109020 1001	Rimbor si di imposte e tasse di natura corrent e	0104	
2023	290	568,52	R.T.I. PUBLI SERVI ZI S.R.L.	032180 60659	032180 60659	2021	A1735	R.T.I. PUBLI SERVI ZI S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZI ASS.Z A INGIUN ZIONE FISCAL E PER RISC.N E ENTI LOCAL I	25/01/2 023	2020	417	101040 308000	0	2023	253	25/01/2 023	27/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	

2023	291	1038,16	R.T.I. PUBBLI SERVIZI S.R.L.	03218060659	03218060659	2021	A1736	R.T.I. PUBBLI SERVIZI S.R.L. - LIQUIDAZIONE E FATTURE PER SERVIZI ASSUNZIONE FISCAL E PER RISC. N. E. ENTI LOCALI	25/01/2023	2020	417	1010400308000	0	2023	253	25/01/2023	27/01/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	
------	-----	---------	------------------------------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2023	292	2176,48	R.T.I. PUBBLI SERVIZI S.R.L.	03218060659	03218060659	2022	A1692	R.T.I. PUBBLI SERVIZI S.R.L. - LIQUIDAZIONE E FATTURE PER SERVIZI ASSUNZIONE FISCAL E PER RISC. N. E. ENTI LOCALI	25/01/2023	2022	633	101040308000	0	2023	254	25/01/2023	27/01/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	
2023	756	95	MAZZARRI LUCIANO	MZZLCN42R21B553M				MAZZARRI LUCIANO - RIMBORSO TARI 2021	20/03/2023	2023	383	101040801000	0	2023	623	20/03/2023	22/03/2023	1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104	
2023	792	356,21	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TARI MARZO 2023 - I.R.A.P.	20/03/2023	2023	410	101040703000	0	2023	656	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	

2023	128	341,3	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTAZIONE AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2023	2023	102	101040703000	0	2023	120	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2023	550	341,3	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTAZIONE AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	260	101040703000	0	2023	451	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	

2023	665	2209,47	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2023	IT 000524	ICA SRL - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFISS IONI- IV° TRIME STRE 2022	01/03/2 023	2022	2114	101040 0 309000	2023	534	01/03/2 023	03/03/2 023	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------------	----------------	---	------	--

2023	666	497,79	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2023	IT 000525	ICA SRL - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFISS IONI- IV° TRIME STRE 2022	01/03/2 023	2022	2114	101040 0	309000	2023	534	01/03/2 023	03/03/2 023	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2023	788	0,02	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREAT RIBUT ARIA MARZ O 2023 - FOND O DI CREDI TO CONT O ENTE	20/03/2 023	2023	408	101040 0	105000	2023	654	20/03/2 023	13/04/2 023	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2023	789	997,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTAZIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	408	101040105000	0	2023	654	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2023	125	955,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTAZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	100	101040105000	0	2023	118	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2023	547	955,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTAZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	17/02/2023	2023	258	101040105000	0	2023	449	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2023	790	80,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA RIBUTARIA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/03/2023	2023	409	101040105100	0	2023	655	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2023	791	115,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA RIBUTARIA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	409	101040105100	0	2023	655	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2023	126	80,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	101	101040105100	0	2023	119	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2023	127	115,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTO ENTE	18/01/2023	2023	101	101040105100	0	2023	119	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2023	548	80,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/02/2023	2023	259	101040105100	0	2023	450	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2023	549	115,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTO ENTE	17/02/2023	2023	259	101040105100	0	2023	450	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2023	786	3747,65	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREAT RIBUT ARIA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE	20/03/2 023	2023	407	101040 101000	0	2023	653	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2023	787	362,93	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREAT RIBUT ARIA MARZ O 2023 - PROG RESSI ONI	20/03/2 023	2023	407	101040 101000	0	2023	653	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2023	123	3571,53	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	99	101040 101000	0	2023	117	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2023	124	362,93	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2023 - PROG RESSI ONI	18/01/2 023	2023	99	101040 0 101000	2023	117	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2023	545	3571,5 3	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	257	101040 0 101000	2023	448	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2023	546	362,93	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2023 - PROG RESSI ONI	17/02/2 023	2023	257	101040 0 101000	2023	448	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2023	416	9839,5 2	SUPPR ESSA ALESS ANDR O	SPPLS N59P0 8D612 E	010799 90477	2023	1	SUPPR ESSA ALESS ANDR O - LIQ.NE I ACCO NTO PROG DEFINI TIVO/E SECUT IVO DELL'I NTERV ENTO DENO MINAT O RESTA URO E VALOR IZZAZI ONE DELLA TORRE DI CAMP O	08/02/2 023	2022	1705	201050 101600	0	2023	364	08/02/2 023	10/02/2 023	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	0105	
------	-----	-------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--

2023	705	11193	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE- COMU NE DI CAMP O NELL ELBA. PAGA MENT O TASSA SUI RIFIUTI TARI. LIQUID AZION E	02/03/2 023	2022	2228	101050 720000	0	2023	573	02/03/2 023	03/03/2 023	102010 6	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	102010 6001	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	0105	
------	-----	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	410	445,3	SMART PROC UREMENT SRLS	019549 50497		2023	3	SMART PROC UREMENT SRLS- MEMB RO DELLA COMMI SSION E GIUDIC ATRIC E PROC ED. PER L'AFF. TO IN CONC ESSIO NE DELL'I MM. DENO M. BAR DA MARIO - LIQ.NE -	03/02/2 023	2022	1943	101050 308000	0	2023	358	03/02/2 023	06/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0105	
------	-----	-------	----------------------------------	-----------------	--	------	---	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	745	2000	STUDIO LEGAL E BERNARDO	BRNG NB74L 16G38 8P	021797 80180	2023	6	STUDIO LEGAL E BERNARDO- LIQ.NE ASS.Z A STRAG IUDIZI ALE NELL'I NTERE SSE DELL'E NTE PER LA REVISI ONE DEL REGOL AMENT O SULLA GEST DEL DEMA NIO MAR.M O	16/03/2 023	2022	2111	101050 315000	0	2023	612	16/03/2 023	20/03/2 023	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0105	
------	-----	------	----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	566	53,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	17/02/2023	2023	273	101060105100	0	2023	457	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	567	76,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	17/02/2023	2023	273	101060105100	0	2023	457	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2023	811	3550,29	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	20/03/2 023	2023	425	101060 0 106100	2023	664	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	151	1538,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	18/01/2 023	2023	117	101060 0 106100	2023	128	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	569	1538,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	17/02/2 023	2023	275	101060 106100	0	2023	459	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	796	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MARZ O 2023 - PROG RESSI ONI	20/03/2 023	2023	414	101060 101000	0	2023	657	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2023	797	20921,77	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE	20/03/2 023	2023	414	101060 101000	0	2023	657	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2023	133	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2023 - PROG RESSI ONI	18/01/2 023	2023	106	101060 101000	0	2023	121	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2023	134	20079,01	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	106	101060 101000	0	2023	121	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2023	554	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2023 - PROG RESSI ONI	17/02/2 023	2023	264	101060 101000	0	2023	452	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2023	555	20000, 7	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	264	101060 101000	0	2023	452	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2023	810	2526,0 2	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE	20/03/2 023	2023	424	101060 106000	0	2023	663	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2023	150	1061,4 1	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	116	101060 0 106000	2023	127	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2023	568	1061,4 1	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	274	101060 0 106000	2023	458	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2023	48	3050	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2022	10/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO- LAVOR I DI MANU T. STRAO R. DAILY CULLA TARG. FR869 EA DI PROP RIETA' DEL COMU NE- LIQUID AZION E	11/01/2 023	2022	2125	201060 501000	0	2023	47	11/01/2 023	16/01/2 023	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
------	----	------	--	--------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2023	51	3233	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2022	11/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO- LAVOR I DI MANU T. STRAO RD. TRATT ORE AY968 S DI PROP RIETA' DEL COMU NE- LIQ.	11/01/2 023	2022	2126	201060 501000	0	2023	49	11/01/2 023	16/01/2 023	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
------	----	------	--	--------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2023	295	3294	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2022	14/PA	DITTA PIT STOP - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA SU NISSA N NAVAR A TARGA TO CP043 RX, DI PROP RIETÀ DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA -	25/01/2 023	2022	2127	201060 501000	0	2023	257	25/01/2 023	27/01/2 023	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
------	-----	------	--	--------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2023	393	2620,05	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERODI GAS	GSPDRD87P07G912Z	01858660499	2023	48	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MOTOPOMPA TROLLING DIESEL 3	03/02/2023	2022	2124	201060501000	0	2023	351	03/02/2023	06/02/2023	2020104	Impianti e macchinari	2020104001	Macchinari	0106	
------	-----	---------	---	------------------	-------------	------	----	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	------------	------	--

2023	46	999,52	BELLO SI S.N.C.	015164 60498	015164 60498	2022	1209/2 2	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	11/01/2 023	2022	1709	101060 301000	0	2023	44	11/01/2 023	16/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	----	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	719	244	EDILTE CNO DI COSTA ALESSI O	CSTLS S65C0 7B553 Q	019676 30490	2023	1	IMPRE SA EDILTE CNO DI COSTA ALESSI O-LIQ. PER INTER VENTO DI TAGLI O CONT ROSO FFITTO PER POSIZI ONAM ENTO CONDI ZIONA TORE NELL'E DIFICI O COM.L E	13/03/2 023	2022	2123	101060 301000	0	2023	587	13/03/2 023	15/03/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	-----	--	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	870	370,88	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2023	456	TECNO MACC HINE SRL- LIQUID AZION E PER FORNI TURA KIT DI MANU TENZI ONE PER ESCAV ATORE EURO COMA T 60 IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO	21/03/2 023	2023	204	101060 302000	0	2023	711	21/03/2 023	23/03/2 023	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	
------	-----	--------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	71	998,14	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2022	9/PA	DITTA PIT STOP- TAGLI ANDO COMP LETO MEZZO DAILY TARG. LI4961 9, E REVISI ONE DI LEGGE SU PIAGGI O PORTE R FR340 HS E FR339 HS - LIQUI	12/01/2 023	2022	1949	101060 0 302000	2023	68	12/01/2 023	16/01/2 023	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	
------	----	--------	--	--------------------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	45	5992,29	BELLO SI S.N.C.	015164 60498	015164 60498	2022	1210/2 2	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	11/01/2 023	2022	1880	101060 0 303200	2023	45	11/01/2 023	16/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	----	---------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	725	1155,34	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2023	6/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM SDF- LIQ.NE PER FORNI TURA E POSA IN OPERA PRESE ELETT RICHE E SOSTI TUZIO NE PLAFO NIERE STABIL E COMU NALE.	13/03/2 023	2023	346	101060 303200	0	2023	592	13/03/2 023	15/03/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	61	258,5	FERRA MENTA DA MARTI NO DI ANSEL MI MASSI MI	019017 50495	019017 50495	2022	718	FERRA MENTA DA MARTI NO DI ANSEL MI MASSI MILIAN O E C. SAS- MATER IALE VARIO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABIL I COMU NALI- LIQ.	12/01/2 023	2022	1947	101060 303200	0	2023	59	12/01/2 023	16/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	----	-------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	294	4233,6 2	M.V.D. 2 S.R.L.	012727 30498	012727 30498	2022	255I01/ 22	DITTA M.V.D. SRL- LIQ.NE FATT. 255I01/ 22 PER FORNI TURA MATER IALI EDILI, IDRAU LICA, MINUT ERIA E MATER IALE DI CONS UMO	25/01/2 023	2022	2193	101060 303200	0	2023	256	25/01/2 023	27/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	296	2440	PUPILL I MARC O	PPLMR C77M0 3G912 W	019055 20498	2022	349	DITTA PUPILL I MARC O - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI STASA TURA TUBAZ IONI ACQU E PIOVA NE PRESE NTI SUL TERRI TORIO COMU NALE -	25/01/2 023	2022	1883	101060 0 303200	2023	258	25/01/2 023	27/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	298	562,56	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.	01158960490	01158960490	2023	1	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.-LIQ.PE R SERV DI REVISIONE,CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	25/01/2023	2022	2	101060303200	0	2023	260	25/01/2023	27/01/2023	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	-----	--------	------------------------------	-------------	-------------	------	---	--	------------	------	---	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2023	392	258,64	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2023	3/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM- LIQUID AZION E PER RIPAR AZION E GUA ST O AUTO MAZIO NE PORTA DI INGRE SSO DEL PALAZ ZO COMU NALE	03/02/2 023	2023	70	101060 0 303200	2023	350	03/02/2 023	06/02/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	494	2684	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO	LNGRC R85S2 6G348 E	017401 80490	2023	000005 -2023- FATVE N1	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO - LIQ. PER INTER VENTO DI SOST. TUBAZ IONE IDRICA PRESS O L'IMMO BILE DI PROP RIETÀ COMU NALE IN LOCAL ITÀ S.PIER O	15/02/2 023	2022	1756	101060 0 303200	2023	392	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	------	---	------------------------------	-----------------	------	---------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	495	305	LACON A NORD - S.R.L	019109 10494	019109 10494	2023	22/FE	LACON A NORD SRL - INCARI CO PER LA MOVIM ENTAZ IONE DEL PONTE - PASSE RELLA IN LOC. LA FOCE - LIQUID AZION E	15/02/2 023	2022	1718	101060 303200	0	2023	393	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	60	143,7	FERRA MENTA DA MARTI NO DI ANSEL MI MASSI MI	019017 50495	019017 50495	2022	718	FERRA MENTA DA MARTI NO DI ANSEL MI MASSI MILIAN O E C. SAS- MATER IALE VARIO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABIL I COMU NALI- LIQ.	12/01/2 023	2022	1694	101060 201000	0	2023	58	12/01/2 023	16/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	----	-------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	651	244	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO	LNGRC R85S2 6G348 E	017401 80490	2023	000004 -2023- FATVE N1	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO- LIQUID AZION E PER INTER VENTO DI RIPAR AZION E COND OTTA IDRICA DI PROP RIETÀ COMU NALE NELLA FRAZI ONE DI SECCH ETO	28/02/2 023	2022	1754	101060 203100	0	2023	520	28/02/2 023	02/03/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	-----	---	------------------------------	-----------------	------	---------------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	724	794,59	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2023	5/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM SDF- FORNI TURA MATER IALE ELETT RICO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABIL I COMU NALI - LIQUID AZION E	13/03/2 023	2023	217	101060 203100	0	2023	591	13/03/2 023	15/03/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	484	146,4	NUOV A XILOT ECNIC A SNC DI PIERU ZZI MARC O	PRZGR Z75C4 3G912 X	008582 60490	2023	03/23	NUOV A XILOT ECNIC A SNC - INTER VENTO DI SOSTI TUZIO NE CILIND RO PORTA PRESS O LA SEDE COMU NALE - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1759	101060 203100	0	2023	382	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	-----	-------	---	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	721	3850	CHIAR A CAROL I	CRLCH R91M5 3G912 R	019270 00495	2023	3PA	ARCH. CHIAR A CAROL I- LIQ.NE PER REDAZ IONE DI PERIZI A ESTIM ATIVA PER LAVOR I DI MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA CIMITE RO DI SAN PIERO	13/03/2 023	2021	2153	101060 0 315000	2023	589	13/03/2 023	15/03/2 023	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0106	
------	-----	------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	717	2220,4	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2023	7	DINI CARLO - INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, 2 ACCO NTO ANNO 2023 - LIQUID AZION E	13/03/2 023	2023	17	101060 0 308000	2023	585	13/03/2 023	15/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	-----	--------	---------------	--------------------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	653	6100	GEOC OSTE S.N.C.	053979 00480	053979 00480	2023	FATTP A 2_23	GEOC OSTE S.N.C.- LIQUID AZION E PER AFFID AMENT O INCARI CO PER RILIEVI BATIM ETRICI DEI GOLFI DELLE SPIAG GIE DI CAVOL IE SECCH ETO	28/02/2 023	2022	1914	101060 308000	0	2023	522	28/02/2 023	02/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	-----	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	37	1953,7	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2023	1	DINI CARLO - INCARI CO DI COLLA B. AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE NALDO ANNO- 2022 - LIQUID AZION E	11/01/2 023	2022	163	101060 308000	0	2023	37	11/01/2 023	16/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
2023	727	1159	BASTI ANO ECOLO GIA S.R.L	014664 80496	014664 80496	2023	000058	BASTI ANO ECOLO GIA SRL- LIQUID AZION E PER TRAPO RTO E SMALT IMENT O ROUL OTTE	13/03/2 023	2023	231	101060 308000	0	2023	594	13/03/2 023	15/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	

2023	76	4066,66	SMART PROC UREM ENT SRLS	019549 50497		2022	56	SOCIE TÀ SMART PROC UREM ENT SRLS- ATTIVI TA' DI SUPP. AL RUP ART 31 C.11 D.LGS 50/201 6- ANNO 2022- LIQ.	13/01/2 023	2022	12	101060 308000	0	2023	73	13/01/2 023	17/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	----	---------	--------------------------------------	-----------------	--	------	----	--	----------------	------	----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	482	2220,4	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2023	3	DINI CARLO - INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE ANNO- 2023 1 ACCO NTO - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2023	17	101060 0 308000	2023	380	08/02/2 023	10/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106				
2023	38	1830	ANAC AUTO RITA NAZI ONAL E ANTI COR RUZI ONE	97584 46058 4			CONT . GARE D'APP ALTO - LIQ.N E MAV: 01030 65265 19317 10	01030 65415 93913 50	01030 65440 00414 83	01030 65597 70617 90	01030 65709 65810 36.	11/01/ 2023	2023	60	10106 0 05010 00	2023	38	11/01/ 2023	16/01/ 2023	10401 01	Trasfe riment i corren ti a Ammi nistra zioni Centr ali	10401 01010	Trasfe riment i corren ti a autorit a' ammi nistrat ive indipe ndenti	0106	

2023	802	1743,68	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA MARZO 2023 - I.R.A.P.	20/03/2023	2023	417	101060703000	0	2023	665	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2023	812	527,01	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2023 - I.R.A.P. CONTENTE	20/03/2023	2023	426	101060703000	0	2023	666	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2023	140	1679,13	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2023	2023	109	101060703000	0	2023	129	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2023	152	225,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2023 - I.R.A.P. CONTENTE	18/01/2023	2023	118	101060703000	0	2023	130	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2023	560	1672,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	267	101060703000	0	2023	460	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2023	570	225,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. CONTENTE	17/02/2023	2023	276	101060703000	0	2023	461	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2023	492	579,5	SIENA MEDIC AL DI STEFA NO RICCU CCI S.R.L.	015073 50526	015073 50526	2023	01/43	SIENA MEDIC AL SR - FORNI T. N. 2 TECA CONTE NITIVA PER DEFIB R.RI DI PIAZZA DA VERRA ZZANO E PIAZZA L. GENTI NI A MARIN A DI CAMP O- LIQUID	14/02/2 023	2022	1922	101060 202000	0	2023	390	14/02/2 023	16/02/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0106	
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2023	394	1265,38	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERODI GAS	GSPD RD87P 07G91 2Z	01858660499	2023	47	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIEROLI. NE PER FORN. MATERIALE DI CONSUMO PER DECES PUGLIATORI E MOTO SEGHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO	03/02/2023	2022	1951	101060202000	0	2023	352	03/02/2023	06/02/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0106	
------	-----	---------	---	---------------------	-------------	------	----	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	--	------	--

2023	722	1395,46	AUTO GAS NORD S.P.A	02614910103	06170180019	2023	61611/5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZIONI E PER FORNITURA DI GAS CASA ANZIANI IN LOC. SANPIERO DI PRORPIETA' COMUNALE GENNAIO FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2023	179	101060204000	0	2023	590	13/03/2023	15/03/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106	
------	-----	---------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2023	723	1264,38	AUTO GAS NORD S.P.A	02614910103	06170180019	2023	61609/5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZIONE PER FORNITURA DI GAS CASA ANZIANI IN LOC. SANPIERO DI PRORPIETA' COMUNALE GENNAIO FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2023	179	101060204000	0	2023	590	13/03/2023	15/03/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106	
------	-----	---------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2023	491	942,6	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2022	389167 /5	AUTO GAS NORD S.P.A. - FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROP RIETA' COMU NALE	14/02/2 023	2023	179	101060 204000	0	2023	389	14/02/2 023	16/02/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2023	302	942,6	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2022	389165 /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	25/01/2 023	2022	1211	101060 204000	0	2023	264	25/01/2 023	27/01/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	

2023	798	5338,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	20/03/2023	2023	415	101060105000	0	2023	658	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2023	806	101	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2023 - I.N.P.S. CONTENUTE	20/03/2023	2023	421	101060105000	0	2023	659	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2023	807	1475,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	20/03/2023	2023	422	101060105000	0	2023	660	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2023	135	0,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/01/2023	2023	107	101060105000	0	2023	122	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2023	136	5139,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	107	101060105000	0	2023	122	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2023	146	43	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2023 - I.N.P.S. CONTENTE	18/01/2023	2023	113	101060105000	0	2023	123	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2023	147	631,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	114	101060105000	0	2023	124	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2023	556	5119,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	17/02/2023	2023	265	101060105000	0	2023	453	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2023	564	43	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2023 - I.N.P.S. CONT O ENTE	17/02/2 023	2023	271	101060 105000	0	2023	454	17/02/2 023	23/02/2 023	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2023	565	631,38	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2023 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	17/02/2 023	2023	272	101060 105000	0	2023	455	17/02/2 023	23/02/2 023	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2023	799	318,3	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MARZ O 2023 - T.F.R. CONT O DIPEN DENTE	20/03/2 023	2023	416	101060 105100	0	2023	661	20/03/2 023	13/04/2 023	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	0106	

2023	800	458,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	416	101060105100	0	2023	661	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	801	158,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA MARZO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	416	101060105100	0	2023	661	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	808	122,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/03/2023	2023	423	101060105100	0	2023	662	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2023	809	176,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	423	101060105100	0	2023	662	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	137	320,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	108	101060105100	0	2023	125	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	138	461,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	108	101060105100	0	2023	125	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2023	139	158,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	108	101060105100	0	2023	125	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	148	53,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/01/2023	2023	115	101060105100	0	2023	126	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2023	149	76,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	18/01/2023	2023	115	101060105100	0	2023	126	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	557	319,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE DIPENDENTE	17/02/2023	2023	266	101060105100	0	2023	456	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	558	459,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	17/02/2023	2023	266	101060105100	0	2023	456	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2023	559	158,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	17/02/2023	2023	266	101060105100	0	2023	456	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2023	822	362,54	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - I.R.A.P.	20/03/2023	2023	433	101070703000	0	2023	670	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2023	575	488,25	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - PROGRESSIONI	17/02/2023	2023	280	101070101000	0	2023	462	17/02/2023	24/02/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2023	580	347,02	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	283	101070703000	0	2023	465	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2023	818	1015,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	20/03/2023	2023	431	101070105000	0	2023	668	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2023	158	971,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	123	101070105000	0	2023	132	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2023	576	971,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	17/02/2023	2023	281	101070105000	0	2023	463	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2023	819	40,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	20/03/2023	2023	432	101070105100	0	2023	669	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2023	820	57,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - T.F.R. CONTENTE	20/03/2023	2023	432	101070105100	0	2023	669	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2023	821	59,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	432	101070105100	0	2023	669	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2023	159	40,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	124	101070105100	0	2023	133	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2023	160	57,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	18/01/2023	2023	124	101070105100	0	2023	133	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2023	161	59,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	124	101070105100	0	2023	133	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2023	579	59,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	17/02/2023	2023	282	101070105100	0	2023	464	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2023	577	40,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	17/02/2023	2023	282	101070105100	0	2023	464	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2023	578	57,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENUTE	17/02/2023	2023	282	101070105100	0	2023	464	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2023	816	3736,68	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - COMPETENZE FISSE	20/03/2023	2023	430	101070101000	0	2023	667	20/03/2023	24/03/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	
2023	817	488,25	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - PROGRISSIONI	20/03/2023	2023	430	101070101000	0	2023	667	20/03/2023	24/03/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107	

2023	156	3554,25	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	122	101070 101000	0	2023	131	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2023	157	488,25	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GENN AIO 2023 - PROG RESSI ONI	18/01/2 023	2023	122	101070 101000	0	2023	131	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2023	574	3554,25	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICI FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	280	101070 101000	0	2023	462	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2023	162	347,02	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2023	2023	125	101070703000	0	2023	134	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2023	77	1392,02	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	00484680491	00484680491	2022	000331/0/01	DITTA ELBA INFORMATICA S.A.S.- LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO POSTAZIONE LAVORO	13/01/2023	2022	1925	201080501500	0	2023	74	13/01/2023	17/01/2023	2020107	Hardware	2020107999	Hardware n.a.c.	0108	
2023	78	1279,78	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	00484680491	00484680491	2022	000330/0/01	DITTA ELBA INFORMATICA S.A.S.- LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO STAMPANTI MULTIF.	13/01/2023	2022	1942	201080501500	0	2023	75	13/01/2023	17/01/2023	2020107	Hardware	2020107999	Hardware n.a.c.	0108	

2023	415	2704,25	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2023	000004 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER PROC EDURA DI ACQUI STO DIRET TO PRESS O M.E.P. A. DI ORE ASSIS TENZA SOFT WARE/ HARD WARE	08/02/2 023	2022	1961	101080 310000	0	2023	363	08/02/2 023	10/02/2 023	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	58	3470,9	S.T.S STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA SRL	041391 10011	015722 00986	2022	3/28	S.T.S. STRAD E TRAFFI CO E SICUR EZZA- LIQ. FATT. AFF. SERVI ZIO MANU T. ED ASSIS TENZA REMO TA SOFT WARE E APPAR ECC	12/01/2 023	2022	11	101080 0 310000	2023	56	12/01/2 023	16/01/2 023	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	----	--------	---	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	62	610	P.A. A.B.S. S.R.L.	026906 60309	026906 60309	2022	1962	P.A. A.B.S. SRL- LIQ. FATT. PIATTA FORM A VBG/AI DA- S.U.A. P. UFF. COMM ERCIO- SERV. DI MANU T. ED HELP DESK 2022	12/01/2 023	2022	585	101080 310000	0	2023	60	12/01/2 023	16/01/2 023	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
2023	79	1227,3 2	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2022	000329 /0/01	DITTA ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO NUOV O FIREW ALL SEDE COMU NALE	13/01/2 023	2022	1941	201080 501500	0	2023	76	13/01/2 023	17/01/2 023	202010 7	Hardwa re	202010 7999	Hardwa re n.a.c.	0108	

2023	757	239,3	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRAT IVA	20/03/2 023	2023	384	101080 110000	0	2023	671	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	774	200,13	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	20/03/2 023	2023	398	101080 110000	0	2023	672	20/03/2 023	24/03/2 023	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	

2023	785	76,54	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREAT RIBUT ARIA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	20/03/2 023	2023	406	101080 110000	0	2023	673	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	795	667,74	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	20/03/2 023	2023	413	101080 110000	0	2023	674	20/03/2 023	24/03/2 023	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	

2023	805	54,18	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	20/03/2 023	2023	420	101080 110000	0	2023	675	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	815	229,86	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	20/03/2 023	2023	429	101080 110000	0	2023	676	20/03/2 023	24/03/2 023	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	

2023	825	1429,42	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	20/03/2 023	2023	436	101080 110000	0	2023	677	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	837	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	20/03/2 023	2023	444	101080 110000	0	2023	678	20/03/2 023	24/03/2 023	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	

2023	846	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA ECON OMICH E MARZ O 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	20/03/2 023	2023	451	101080 110000	0	2023	679	20/03/2 023	24/03/2 023	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	
2023	155	265,68	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	18/01/2 023	2023	121	101080 110000	0	2023	145	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	165	1418,9 1	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	18/01/2 023	2023	128	101080 110000	0	2023	146	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	166	500	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA GENN AIO 2023 - PARTI COLAR I RESPO NSABI LITA' 2022	18/01/2 023	2022	2209	101080 110000	0	2023	139	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	92	242,49	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRAT IVA	18/01/2 023	2023	76	101080 110000	0	2023	140	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	583	1597,9 7	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	17/02/2 023	2023	286	101080 110000	0	2023	472	17/02/2 023	24/02/2 023	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	

2023	594	38,27	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	17/02/2 023	2023	294	101080 110000	0	2023	473	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	180	94,89	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	18/01/2 023	2023	137	101080 110000	0	2023	147	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	187	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	18/01/2 023	2023	144	101080 110000	0	2023	148	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	188	2000	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2023 - SPECI FICHE RESPO NSABI LITA' 2022	18/01/2 023	2022	2144	101080 110000	0	2023	137	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	199	73,35	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	18/01/2 023	2023	151	101080 110000	0	2023	149	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	200	250	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2023 - SPECI FICHE RESPO NSABI LITA' 2022	18/01/2 023	2022	2133	101080 110000	0	2023	136	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	604	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	17/02/2 023	2023	301	101080 110000	0	2023	474	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	108	200,13	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	18/01/2 023	2023	90	101080 110000	0	2023	141	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	109	250	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2023 - SPECI FICHE RESPO NSABI LITA' 2022	18/01/2 023	2022	2132	101080 110000	0	2023	135	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	122	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	18/01/2 023	2023	98	101080 110000	0	2023	142	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	131	665,53	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	18/01/2 023	2023	105	101080 110000	0	2023	143	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	132	2000	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2023 - PARTI COLAR I RESPO NSABI LITA' 2022	18/01/2 023	2022	2155	101080 110000	0	2023	138	18/01/2 023	26/01/2 023	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	

2023	145	23,48	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	18/01/2 023	2023	112	101080 110000	0	2023	144	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	553	703,74	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	17/02/2 023	2023	263	101080 110000	0	2023	469	17/02/2 023	24/02/2 023	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	

2023	563	23,48	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NDR FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	17/02/2 023	2023	270	101080 110000	0	2023	470	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	573	279,98	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICI FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	17/02/2 023	2023	279	101080 110000	0	2023	471	17/02/2 023	24/02/2 023	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	

2023	533	204,93	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN NZIARI A FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	17/02/2 023	2023	248	101080 110000	0	2023	467	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	544	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	17/02/2 023	2023	256	101080 110000	0	2023	468	17/02/2 023	24/02/2 023	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	

2023	517	242,49	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRAT IVA	17/02/2 023	2023	234	101080 110000	0	2023	466	17/02/2 023	24/02/2 023	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	
2023	772	58	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MARZ O 2023 - C.P.D. E.L. AREA AMMIN ISTRAT IVA	20/03/2 023	2023	396	101080 112000	0	2023	680	20/03/2 023	13/04/2 023	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0110		

2023	783	47,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	20/03/2023	2023	404	101080112000	0	2023	681	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	793	20,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREATRIBUTARIA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	20/03/2023	2023	411	101080112000	0	2023	682	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	803	158,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	20/03/2023	2023	418	101080112000	0	2023	683	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	813	12,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	20/03/2023	2023	427	101080112000	0	2023	684	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	823	54,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	20/03/2023	2023	434	101080112000	0	2023	685	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	826	341,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	20/03/2023	2023	437	101080112000	0	2023	686	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	838	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	20/03/2023	2023	445	101080112000	0	2023	687	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	847	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA ECONOMICHE MARZO 2023 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	20/03/2023	2023	452	101080112000	0	2023	688	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	163	63,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/01/2023	2023	126	101080112000	0	2023	156	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	167	342,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	18/01/2023	2023	129	101080112000	0	2023	157	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	168	119	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2210	101080112000	0	2023	150	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	581	66,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/02/2023	2023	284	101080112000	0	2023	480	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	584	380,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	17/02/2023	2023	287	101080112000	0	2023	481	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	595	10,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	17/02/2023	2023	295	101080112000	0	2023	482	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	181	22,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	18/01/2023	2023	138	101080112000	0	2023	158	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	189	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	18/01/2023	2023	145	101080112000	0	2023	159	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	190	476	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2210	101080112000	0	2023	150	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	201	20,39	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	18/01/2023	2023	152	101080112000	0	2023	160	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
------	-----	-------	------------------------------------	--	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2023	202	59,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO - SPECIFICHE RESPOSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2210	101080112000	0	2023	150	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	106	57,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	18/01/2023	2023	88	101080112000	0	2023	151	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	605	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	17/02/2023	2023	302	101080112000	0	2023	483	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	118	47,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	18/01/2023	2023	96	101080112000	0	2023	152	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	119	59,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2210	101080112000	0	2023	150	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	129	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	18/01/2023	2023	103	101080112000	0	2023	153	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	141	160,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	18/01/2023	2023	110	101080112000	0	2023	154	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	142	476	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2210	101080112000	0	2023	150	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	153	5,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	18/01/2023	2023	119	101080112000	0	2023	155	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	561	167,52	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	17/02/2023	2023	268	101080112000	0	2023	478	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	571	5,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	17/02/2023	2023	277	101080112000	0	2023	479	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	542	48,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	17/02/2023	2023	254	101080112000	0	2023	476	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	551	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	17/02/2023	2023	261	101080112000	0	2023	477	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2023	531	57,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	17/02/2023	2023	246	101080112000	0	2023	475	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2023	773	17,3	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2023 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	20/03/2023	2023	397	101080712000	0	2023	689	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	784	17,02	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2023 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	20/03/2023	2023	405	101080712000	0	2023	690	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	794	6,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREE TRIBUTARIE MARZO 2023 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	20/03/2023	2023	412	101080712000	0	2023	691	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	804	51,07	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA MARZO 2023 - I.R.A.P. AREA TECNICA	20/03/2023	2023	419	101080712000	0	2023	692	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	814	4,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2023 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	20/03/2023	2023	428	101080712000	0	2023	693	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	824	19,54	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2023 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	20/03/2023	2023	435	101080712000	0	2023	694	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	827	121,49	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2023 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	20/03/2023	2023	438	101080712000	0	2023	695	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	839	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2023 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	20/03/2023	2023	446	101080712000	0	2023	696	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	848	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA ECONOMICHE MARZO 2023 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	20/03/2023	2023	453	101080712000	0	2023	697	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	164	22,65	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/01/2023	2023	127	101080712000	0	2023	167	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	169	120,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	18/01/2023	2023	130	101080712000	0	2023	168	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	170	42,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2023	131	101080712000	0	2023	169	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	582	23,84	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/02/2023	2023	285	101080712000	0	2023	489	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	585	135,84	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	17/02/2023	2023	288	101080712000	0	2023	490	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	596	3,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	17/02/2023	2023	296	101080712000	0	2023	491	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	182	8,06	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	18/01/2023	2023	139	101080712000	0	2023	170	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	191	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	18/01/2023	2023	146	101080712000	0	2023	171	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	192	170	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2211	101080712000	0	2023	161	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	203	6,23	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	18/01/2023	2023	153	101080712000	0	2023	172	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	107	17,57	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	18/01/2023	2023	89	101080712000	0	2023	162	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	606	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	17/02/2023	2023	303	101080712000	0	2023	492	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	204	21,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE	18/01/2023	2022	2211	101080712000	0	2023	161	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	120	17,02	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE	18/01/2023	2023	97	101080712000	0	2023	163	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	121	21,25	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2211	101080 712000	0	2023	161	18/01/2023	14/02/2023	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	130	7,04	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTIVA AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	18/01/2023	2023	104	101080 712000	0	2023	164	18/01/2023	14/02/2023	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	143	51,26	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA TECNICA	18/01/2023	2023	111	101080712000	0	2023	165	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	144	170	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA TECNICA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2022	18/01/2023	2022	2211	101080712000	0	2023	161	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	154	2	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2023 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	18/01/2023	2023	120	101080712000	0	2023	166	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	562	53,84	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. AREA TECNICA	17/02/2023	2023	269	101080712000	0	2023	487	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	572	2	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NDR FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	17/02/2023	2023	278	101080712000	0	2023	488	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	543	17,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	17/02/2023	2023	255	101080712000	0	2023	485	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	552	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	17/02/2023	2023	262	101080712000	0	2023	486	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2023	532	17,57	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	17/02/2023	2023	247	101080712000	0	2023	484	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2023	349	8747,66	INAIL					RITENUTE GENNAIO 2023 - I.N.A.I.L. - AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2021-2022	03/02/2023	2023	187	101080113000	0	2023	307	03/02/2023	14/02/2023	1100499	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0111	

2023	749	141,44	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2023	102304 8807	POSTE ITALIA NE SPA - LIQ.NE PER INVIO POSTA MASSI VA SERVI ZIO DI REFEZ IONE E TRASP ORTO SCOLA STICI	17/03/2 023	2022	173	101080 303800	0	2023	616	17/03/2 023	21/03/2 023	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	
2023	514	563,16	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2023	102302 2900	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER SPESE POSTA LI - DICEM BRE 2022	16/02/2 023	2023	211	101080 303800	0	2023	411	16/02/2 023	20/02/2 023	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	

2023	515	1493,27	POSTE ITALIA NE S.P.A.	97103880585	01114601006	2023	1023022900	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI - DICEMBRE 2022	16/02/2023	2022	474	101080303800	0	2023	410	16/02/2023	20/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111	
2023	742	1019,2	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	2023	0074324836	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI VERSIONE ONLINE - ANNO 2023	16/03/2023	2023	342	101080308000	0	2023	609	16/03/2023	20/03/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111	

2023	44	121,65	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	017880 80156	029730 40963	2022	101081 0846	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.- LIQ. FATT. N.1010 810846 DEL 30.12.2 022 NOLEG . FOTOC . AREA VIGIL. 4	11/01/2 023	2022	158	101080 402000	0	2023	43	11/01/2 023	16/01/2 023	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2023	36	211,24	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	09275090158	09275090158	2022	7722015004	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.- FATT LIQ N.7722 015004 DEL 28.12.2022 PER NOL FOTOCUFF TECNICO DAL 15/09 AL 14/12/2022	11/01/2023	2022	147	101080402000	0	2023	36	11/01/2023	16/01/2023	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111	
2023	40	219,6	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	2022	A2002022100047208	OLIVETTI S.P.A.- LIQ. FATT. N. A2002022100047208 DEL 30/12/2022 FOTOC. PROT. 4 TRIM 2022	11/01/2023	2022	149	101080402000	0	2023	40	11/01/2023	16/01/2023	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111	

2023	754	117,24	SHARP ELECT RONIC S (ITALIA) S.P.A.	092750 90158	092750 90158	2023	772300 2101	SHARP ELECT RONIC S (ITALIA) S.P.A.- LIQ FATT N.7723 002101 DEL 28/2/20 23 PER NOL FOTOC OPIAT RICE UFF SEGRE TERIA PERIO DO: 20/11/2 2- 19/2/23	20/03/2 023	2023	48	101080 402000	0	2023	622	20/03/2 023	22/03/2 023	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2023	755	94	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	09275090158	09275090158	2023	7723002101	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.7723002101 DEL 28/2/2023 PER FOTOCOPIAZIONE PERIODICA: 20/11/22-19/2/23	20/03/2023	2022	148	101080402000	0	2023	621	20/03/2023	22/03/2023	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111	
2023	72	519,84	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2022	5200032637	CIRFOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5200032637	13/01/2023	2022	160	101080308100	0	2023	69	13/01/2023	17/01/2023	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizi o personale civile	0111	

2023	73	132,32	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2022	5200032637	CIRFOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5200032637	13/01/2023	2023	72	101080308100	0	2023	70	13/01/2023	17/01/2023	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizi o mense personale civile	0111	
2023	713	300,65	PASTICCERIE ALI DELIZIE DI MISIANO MAILA	MSNMLA86E46G912C	01992970499	2023	1	PASTICCERIE ALI DELIZIE DI MISIANO MAILA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 1.3.2023 PER FORN. PASTICCI AL PERSONALE DIPENDENTE CON BUONI MENSUA	09/03/2023	2023	339	101080308100	0	2023	581	09/03/2023	13/03/2023	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizi o mense personale civile	0111	

2023	753	935,48	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2023	520000 5385	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ.NE FATT. N.5200 005385 DEL 28.2.20 23 PER FORN. PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE MESE - FEBBR AIO 2023	20/03/2 023	2023	71	101080 308100	0	2023	620	20/03/2 023	22/03/2 023	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2023	487	796,49	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2023	520000 1026	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQ FATT N.5200 001026 DEL 31.1.20 23 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE - GENN AIO 2023-	14/02/2 023	2023	71	101080 0 308100	2023	385	14/02/2 023	16/02/2 023	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2023	736	1521,28	POSTE ITALIA NE S.P.A.	97103880585	01114601006	2023	1023060036	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - GENNAIO 2023	16/03/2023	2023	211	101080303800	0	2023	603	16/03/2023	20/03/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111	
2023	513	2068,96	POSTE ITALIA NE S.P.A.	97103880585	01114601006	2023	1023004009	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2022	16/02/2023	2023	211	101080303800	0	2023	411	16/02/2023	20/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111	

2023	648	73,1	FEOLA CLAUD IO	FLECL D58C1 4G871 G				FEOLA CLAUD IO- LIQUID AZION E RIMBO RSO DI SANZI ONI EMESS E PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGAT E IN MISUR A DOPPI A- VERBA LE 11z/20 22	27/02/2 023	2023	212	103010 801000	0	2023	518	27/02/2 023	28/02/2 023	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	
------	-----	------	----------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	259	649,65	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2022	000216 1697	LIQUID AZION E FATTU RA 216169 7 DEL 23/12/2 022 ACQUI STO AUTOI MBUST ANTI PER NOTIF. VIOL. CDS- DITTA MAGGI OLI SPA	23/01/2 023	2022	1924	103010 203000	0	2023	223	23/01/2 023	25/01/2 023	103010 1	Giornali , riviste e pubblic azioni	103010 1001	Giornali e riviste	0301	
------	-----	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	-----------------------	------	--

2023	734	43,4	FERRE RI ROBE RTO	FRRRR T72A14 L219U				FERRE RI ROBE RTO- LIQ.NE RIMBO RSO DI SANZI ONI EMESS E PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGAT E IN MISUR A DOPPI A: VERBA LE 1826F/ 2019	15/03/2 023	2023	354	103010 801000	0	2023	601	15/03/2 023	17/03/2 023	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	
------	-----	------	----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	714	234,81	MINIST ERO TRASP .DIREZ IONE GENE RALE MCTC	974399 10505				MINIST ERO TRASP .DIREZ IONE GENE RALE MCTC- LIQUID AZION E- VISUR E 4 TRIME STRE 2022 BANCA DATI MOTO RIZZAZ IONE CIVILE	13/03/2 023	2022	2121	103010 308000	0	2023	582	13/03/2 023	14/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	--------	--	-----------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	655	732	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2023	000210 9585	MAGGI OLI S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RA N. 210958 5 DEL 15/02/2 023 PER CONFI GURAZ IONE SU PALMA RI DI CODIC E QR E NUOV E MODA LITÀ INTER ATTIVE	28/02/2 023	2022	1700	103010 308000	0	2023	524	28/02/2 023	02/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	-----	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	260	1104,04	DI MERC URIO NUNZI O GRAFI CA PUBBL ICITAR IA	DMRN NZ53P 11L131 P	009553 10495	2022	000110 -2022	LIQ.FA TTURA 110- 2022 RIPRIS TINO INSEG NA LUMIN. ESTER NA DELLA POLIZI A MUN.- DITTA GRAFI CA PUBBL . DI NUNZI O DI M	23/01/2 023	2022	1526	103010 308000	0	2023	224	23/01/2 023	25/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	---------	--	------------------------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	712	1342	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2023	000211 0568	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FATTU RA N. 211056 8 DEL 23/02/2 023 PER GEST ESTER NALIZ DEGLI ATTI AMM.V I RELATI VI AL CDS NOTIFI CATI TRAMI TE PEC	08/03/2 023	2023	178	103010 308000	0	2023	580	08/03/2 023	10/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	310	807,64	ANCI DIGITA LE S.P.A.	154831 21008		2023	620	ANCI DIGITA LE S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RA 620 DEL 18/01/2 023 PER ADESI ONE SERVI ZI BASE	25/01/2 023	2023	59	103010 308000	0	2023	270	25/01/2 023	27/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
2023	311	666,46	ANCI DIGITA LE S.P.A.	154831 21008		2023	619	ANCI DIGITA LE S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RA 619 DEL 18/01/2 023 BANCA DATI ACI PRA -	25/01/2 023	2023	59	103010 308000	0	2023	270	25/01/2 023	27/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	

2023	315	1333,73	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	97532760580			MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-CANONE ANNUO 2023-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV.CA PITOLLO 2454 ART. 5	30/01/2023	2023	52	103010308000	0	2023	274	30/01/2023	31/01/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	-----	---------	--------------------------------------	-------------	--	--	---	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2023	641	237,9	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2023	1/PA	DITTA PIT STOP DI FEDERICO PITZOI - LIQUIDAZIONE E FATTURA N. 1/PA DEL 13/02/2023 PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER -	24/02/2023	2023	202	103010 0302000	0	2023	510	24/02/2023	27/02/2023	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0301	
------	-----	-------	----------------------------------	--------------------------	-----------------	------	------	--	------------	------	-----	-------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--------------------------------------	----------------	--	------	--

2023	643	17,64	COMUNE DI PIOMBINO	00290280494	00290280494		COMUNE DI PIOMBINO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	27/02/2023	2023	194	103010301500	0	2023	512	27/02/2023	28/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2023	644	10,18	COMUNE DI MONTEMURLO		00238960975		COMUNE DI MONTEMURLO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	27/02/2023	2023	195	103010301500	0	2023	513	27/02/2023	28/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2023	645	5,88	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDANA		00581050986		COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDANA - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	27/02/2023	2023	196	103010301500	0	2023	514	27/02/2023	28/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	-----	------	----------------------------------	--	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2023	646	5,88	COMUNE DI DRUENTO	01511410019	01511410019		COMUNE DI DRUENTO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	27/02/2023	2023	197	103010301500	0	2023	515	27/02/2023	28/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2023	728	29,4	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	00104330493		COMUNE DI LIVORNO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	15/03/2023	2023	360	103010301500	0	2023	595	15/03/2023	16/03/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2023	729	5,88	COMUNE DI FABRO	00180520553	00180520553			COMUNE DI FABRO - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	15/03/2023	2023	361	103010301500	0	2023	596	15/03/2023	16/03/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2023	730	5,88	COMUNE DI CASTELLANZA	00252280128	00252280128			COMUNE DI CASTELLANZA - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	15/03/2023	2023	362	103010301500	0	2023	597	15/03/2023	16/03/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2023	413	5,8	COMUNE DI ROSASCO	00477570188	00477570188			COMUNE DI ROSASCO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	07/02/2023	2023	181	103010301500	0	2023	361	07/02/2023	08/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2023	414	5,88	COMUNE DI EMPOLI	01329160483	01329160483			COMUNE DI EMPOLI-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	07/02/2023	2023	182	103010301500	0	2023	362	07/02/2023	08/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2023	412	28,52	COMUNE DI ROMA	02438750586	02438750586			COMUNE DI ROMA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI	07/02/2023	2023	180	103010301500	0	2023	360	07/02/2023	08/02/2023	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2023	830	1230,77	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONE AREA VIGILANZA MARZO 2023 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	20/03/2023	2023	440	103010101100	0	2023	699	20/03/2023	24/03/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0301	

2023	173	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA GENN AIO 2023 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	18/01/2 023	2023	133	103010 101100	0	2023	174	18/01/2 023	26/01/2 023	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	
2023	588	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2023 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	17/02/2 023	2023	290	103010 101100	0	2023	494	17/02/2 023	24/02/2 023	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	

2023	828	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2023 - PROG RESSI ONI	20/03/2 023	2023	439	103010 101000	0	2023	698	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2023	829	11769, 06	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE	20/03/2 023	2023	439	103010 101000	0	2023	698	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2023	171	11229, 57	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	132	103010 101000	0	2023	173	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2023	172	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA GENN AIO 2023 - PROG RESSI ONI	18/01/2 023	2023	132	103010 101000	0	2023	173	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2023	586	11266, 42	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	289	103010 101000	0	2023	493	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2023	587	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2023 - PROG RESSI ONI	17/02/2 023	2023	289	103010 101000	0	2023	493	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2023	183	35,18	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GENN AIO 2023 - STRAO RDINA RIO - AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	18/01/2 023	2023	140	103010 102000	0	2023	175	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	
2023	831	3264,2 6	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2023 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	20/03/2 023	2023	441	103010 105000	0	2023	700	20/03/2 023	13/04/2 023	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2023	832	0,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	20/03/2023	2023	441	103010105000	0	2023	700	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2023	174	3145,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/01/2023	2023	134	103010105000	0	2023	176	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2023	175	0,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/01/2023	2023	134	103010105000	0	2023	176	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2023	589	3142,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/02/2023	2023	291	103010105000	0	2023	495	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2023	184	2	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GENN AIO 2023 - I.N.P.S. CONT O ENTE	18/01/2 023	2023	171	103010 105000	0	2023	178	18/01/2 023	14/02/2 023	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	
2023	185	8,37	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GENN AIO 2023 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	18/01/2 023	2023	170	103010 105000	0	2023	179	18/01/2 023	14/02/2 023	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2023	833	220,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/03/2023	2023	442	103010105100	0	2023	701	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2023	834	342,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	442	103010105100	0	2023	701	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2023	835	62,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	442	103010105100	0	2023	701	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2023	176	219,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	135	103010105100	0	2023	177	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2023	177	342,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	135	103010105100	0	2023	177	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2023	178	62,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	135	103010105100	0	2023	177	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2023	590	220,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE DIPENDENTE	17/02/2023	2023	292	103010105100	0	2023	496	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2023	591	342,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	17/02/2023	2023	292	103010105100	0	2023	496	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2023	592	62,13	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE	17/02/2023	2023	292	103010105100	0	2023	496	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2023	836	1165,03	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MARZO 2023 - I.R.A.P.	20/03/2023	2023	443	103010703000	0	2023	702	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2023	179	1118,95	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA GENNAIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2023	2023	136	103010703000	0	2023	180	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2023	593	1122,1 1	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	293	103010 703000	0	2023	497	17/02/2023	23/02/2023	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2023	186	2,99	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2023	2023	172	103010 703000	0	2023	181	18/01/2023	14/02/2023	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2023	731	311,1	MAGGIOLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2023	000211 2188	DITTA MAGGIOLI SPALIQUIDAZIONE FATTURA 211218 8 DEL 28/2/2023 PER ACQUISTO DI BLOCCHI DI PREAVVISO CDS	15/03/2023	2022	1559	103010 203000	0	2023	598	15/03/2023	17/03/2023	103010 1	Giornali, riviste e pubblicazioni	103010 1001	Giornali e riviste	0301	

2023	649	44,4	BEND ONI ROLAN DO	BNDR ND57P 04A468 W				LIQUID AZION E RIMBO RSO DI SANZI ONI EMESS E PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGAT E IN MISUR A DOPPI A- VERBA LE 950729 S/2022	27/02/2 023	2023	212	103010 801000	0	2023	517	27/02/2 023	28/02/2 023	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	
------	-----	------	----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	268	1340,2	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2023	32	BRON CHI COMB USTIBI LI - LIQ.FA TT. PER FONIT. DI GASOL IO PER RISCA LDAME NTO DESTI NATO AI PLESSI DELL'I STITUT O COMP RENSI VO SCOLA ST	23/01/2 023	2022	2117	104010 204000	0	2023	230	23/01/2 023	25/01/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0401	
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2023	922	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- FEBBR AIO 2023	29/03/2 023	2023	210	104010 501000	0	2023	730	29/03/2 023	31/03/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	328	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 DELLA SCUOL A DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A0/3- DICEM BRE 2022-	02/02/2 023	2022	2106	104010 501000	0	2023	286	02/02/2 023	03/02/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	516	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 AGLI LIQ.NE CONT RIB PER LA GEST. NE DELLA SCUOL A DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A 0/6- GENN AIO 2023	16/02/2 023	2023	210	104010 501000	0	2023	412	16/02/2 023	20/02/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	895	73,62	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 004028	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1958	104010 302800	0	2023	714	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	441	183,98	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001654	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1958	104010 302800	0	2023	369	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	900	1011,0 5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005417	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1958	104010 302800	0	2023	714	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	462	425,41	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001665	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1958	104010 302800	0	2023	369	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	473	71,69	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2022	512200 025757	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1958	104010 302800	0	2023	375	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	445	89,65	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001663	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1958	104010 302800	0	2023	369	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	897	588,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 004032	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1958	104010 302800	0	2023	714	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	299	2250,24	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.	01158960490	01158960490	2023	1	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.- LIQ.PE R SERV DI REVISIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	25/01/2023	2022	1	104030303100	0	2023	261	25/01/2023	27/01/2023	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402	
------	-----	---------	------------------------------	-------------	-------------	------	---	--	------------	------	---	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2023	496	2610,8	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO	LNGRC R85S2 6G348 E	017401 80490	2023	000003 -2023- FATVE N1	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO - LIQUID AZION E PER INTER VENTI DI RIPAR AZION E PRESS O GLI EDIFIC I DELL'I STITUT O COMP RENSI VO DI MARIN A DI CAMP O	15/02/2 023	2022	1753	104030 303100	0	2023	394	15/02/2 023	17/02/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
------	-----	--------	---	------------------------------	-----------------	------	---------------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	497	1538,4 2	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.	011589 60490	011589 60490	2023	33	IMPIANTISTICA ELBAN A S.N.C.- LIQUIDAZIONE E PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A MARINA DI CAMPO	15/02/2023	2023	58	104030 303100	0	2023	395	15/02/2023	17/02/2023	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402	
------	-----	-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----	---	------------	------	----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	266	2011,03	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01252710403	01252710403	2023	30	BRONCHI COMBUSTIBILI - LIQ.FATT. PER FONIT. DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATI AI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SCOLAST	23/01/2023	2022	2116	104020204000	0	2023	231	23/01/2023	25/01/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402	
------	-----	---------	-----------------------------	-------------	-------------	------	----	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2023	267	2011,03	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01252710403	01252710403	2023	31	BRONCHI COMBUSTIBILI - LIQ.FATT. PER FONIT. DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SCOLAST	23/01/2023	2022	2116	104020204000	0	2023	231	23/01/2023	25/01/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402	
------	-----	---------	-----------------------------	-------------	-------------	------	----	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2023	269	2680,38	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01252710403	01252710403	2023	29	BRONCHI COMBUSTIBILI - LIQ.FATT. PER FONIT. DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SCOLAST	23/01/2023	2022	2115	104030204000	0	2023	232	23/01/2023	25/01/2023	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402	
2023	896	916,34	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2023	512300004030	IREN MERCATO SPA - LIQUIDAZIONE PER CONSUMO ENERGIA FINO AL 31/12/2022 -	21/03/2023	2022	1956	104020302800	0	2023	715	21/03/2023	23/03/2023	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402	

2023	903	50,17	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005423	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1956	104020 302800	0	2023	715	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2023	874	456,77	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005416	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1956	104020 302800	0	2023	715	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2023	889	30,43	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005435	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1956	104020 302800	0	2023	715	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	463	681,17	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001651	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1956	104020 302800	0	2023	370	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	447	603,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002262	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1956	104020 302800	0	2023	370	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	902	138,48	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005004	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	716	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2023	876	471,43	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005006	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	716	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2023	891	426,76	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005003	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	716	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2023	892	111,12	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005586	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	716	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2023	894	2061,2 1	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 004031	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	716	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2023	472	1770,5 6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2022	512200 025760	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	376	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2023	453	29,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001676	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	371	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	439	2308,8	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002255	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1959	104030 302800	0	2023	371	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	66	444,03	KONE S.P.A.	050690 70158	128997 60156	2022	009477 2663	KONE SPA- SERV. DI MANU T. DELL'I MPIAN TO ELEV. PRESE NTE NELLA SCUOL A MEDIA G. GIUSTI DI MARIN A DI CAMP O- ANNO 2022- LIQUID AZ	12/01/2 023	2022	10	104030 0 301000	2023	63	12/01/2 023	16/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
2023	840	1843,0 7	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE	20/03/2 023	2023	447	104050 0 101000	2023	703	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2023	841	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MARZ O 2023 - PROG RESSI ONI	20/03/2 023	2023	447	104050 101000	0	2023	703	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2023	337	225,16	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2022	000390 - 2022@	SOC. COOP. ITACA A.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER RIMBO RSO SPESE A CARIC O DEL COMU NE PER REVISI ONE PERIO DICA MEZZI SCUOL ABUS	02/02/2 023	2022	1915	104050 309000	0	2023	295	02/02/2 023	03/02/2 023	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	0406	

2023	322	2414,09	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2022	000396 - 2022@	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - DICEM BRE 2022	02/02/2 023	2022	1408	104050 313000	0	2023	281	02/02/2 023	03/02/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	913	14114, 3	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2023	000064 -2023	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - FEBBR AIO 2023	22/03/2 023	2023	44	104050 313000	0	2023	721	22/03/2 023	24/03/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	658	12630,92	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2023	000037 - 2023@	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - GENN AIO 2023	01/03/2 023	2023	44	104050 313000	0	2023	527	01/03/2 023	03/03/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
2023	504	7916,83	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2023	520000 1027	CIR FOOD S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA PER PASTI MENS A SCOLA STICA - GENN AIO 2023	15/02/2 023	2023	16	104050 308000	0	2023	402	15/02/2 023	17/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	

2023	341	5992,4 2	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2022	520003 2636	CIR FOOD S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA PER PASTI MENS A SCOLA STICA - DICEM BRE 2022	02/02/2 023	2022	34	104050 308000	0	2023	299	02/02/2 023	06/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	338	854	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2022	000390 - 2022@	SOC. COOP. ITACA A.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER RIMBO RSO SPESE A CARIC O DEL COMU NE PER REVISI ONE PERIO DICA MEZZI SCUOL ABUS	02/02/2 023	2022	1916	204050 501000	0	2023	296	02/02/2 023	03/02/2 023	202010 1	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	202010 1999	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o n.a.c.	0406	
2023	54	1344,4 3	F.LLI PARRI NI DI PARRI NI M. & M. S.N.C.	014490 70497	014490 70497	2022	1/0001 884	DITTA F.LLI PARRI NI-LIQ. FATT. PER SOSTI T. CRON OTACH IGRAF O SCUOL ABUS DM614 AJ	11/01/2 023	2022	1966	204050 501000	0	2023	52	11/01/2 023	16/01/2 023	202010 1	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	202010 1999	Mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o n.a.c.	0406	

2023	198	154,32	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2023	2023	150	104050703000	0	2023	185	18/01/2023	14/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2023	603	160,29	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2023	2023	300	104050703000	0	2023	501	17/02/2023	23/02/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2023	845	167,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2023 - I.R.A.P.	20/03/2023	2023	450	104050703000	0	2023	706	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	

2023	197	52,14	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	18/01/2023	2023	149	104050105100	0	2023	184	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2023	196	36,21	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	149	104050105100	0	2023	184	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2023	602	54,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTENTE	17/02/2023	2023	299	104050105100	0	2023	500	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2023	601	37,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	17/02/2023	2023	299	104050105100	0	2023	500	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2023	844	54,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	449	104050105100	0	2023	705	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2023	843	37,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA MARZO 2023 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/03/2023	2023	449	104050105100	0	2023	705	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2023	195	431,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	148	104050105000	0	2023	183	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2023	600	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	17/02/2023	2023	298	104050105000	0	2023	499	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	

2023	599	448,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	17/02/2023	2023	298	104050105000	0	2023	499	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2023	842	468,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	20/03/2023	2023	448	104050105000	0	2023	704	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2023	194	86,19	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI				RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - PROGRESSIONI	18/01/2023	2023	147	104050101000	0	2023	182	18/01/2023	26/01/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	

2023	193	1692,45	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	147	104050 101000	0	2023	182	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2023	598	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA FEBBR AIO 2023 - PROG RESSI ONI	17/02/2 023	2023	297	104050 101000	0	2023	498	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2023	597	1758,47	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	297	104050 101000	0	2023	498	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2023	323	8329,36	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2022	000396 - 2022@	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - DICEM BRE 2022	02/02/2 023	2022	1408	104050 313000	0	2023	281	02/02/2 023	03/02/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
2023	253	400	ESSMA IM YOUSS EF	SSMYS F68T24 Z330R				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	221	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	254	400	ANSELMI FRANCESCO	NSLFN C72B6 7G912 O				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	196	19/01/2023	23/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	255	400	BOUSMINA SAIDA	BSMS DA72D 59Z352 Z				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	213	19/01/2023	23/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	256	400	SCOTTO DI SANTO LO DONATELLA	SCTDT L71R53 D708D				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	197	19/01/2023	23/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	257	400	BOUDINAR SABRINE	BDNSR N87C4 7Z352A				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	212	19/01/2023	23/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	252	400	BASILE MARIANGELA	BSLMN G86T6 3G912 P				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	194	19/01/2023	23/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	251	400	PANOZZI SAMANTHA	PNZSN T74C5 9G999 X				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	201	19/01/2023	23/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	250	400	EL ANBAR I SAID	LNBSD A74C0 1Z330A				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	217	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	249	200	MATAL ONE SIMON A	MTLSM N77E6 1F301L				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	198	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	248	200	VERNI ANI SILVIA	VRNSL V78E5 6F032 C				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	210	19/01/2 023	26/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	247	200	MONT ONE DANIE LA	MNTD NL86B 51H892 T				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	195	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	246	200	JACE MARIG ENA	JCAMG N86P6 4Z100 D				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	205	19/01/2 023	26/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	245	200	MOUA K HAKIM A	MKOH KM77B 63Z330 D				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	214	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	244	200	CEBAN RUSLAN	CBNRL N04B0 6Z140 G				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	193	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	243	200	MESSI NA ALESS ANDRA SILVIA	MSSLS N84L63 C3511				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	220	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	242	200	BARRA PAOLA	BRRPL A77E6 6G912 B				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	206	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	241	200	XHEZA IRAJ DONIK A	XHZDN K59B5 4Z100 U				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	211	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	240	200	THANA SI ALTIN	THNLT N78D2 1Z100J				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	200	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	239	200	THANA SI KLODJ ANA	THNKD J79L53 Z100F				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	202	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	238	200	OLIVARI CHIARA	LVRCH R79C5 2G912 N				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	204	19/01/2023	30/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	237	200	PALUMBO GERALDINE	PLMGL D74T5 0F839E				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	199	19/01/2023	26/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	236	200	PASCAL SVETLANA	PSCST L83C71 Z112E				PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23 - LIQUIDAZIONE E AGLI IDONEI BENEFICIARI	19/01/2023	2022	2188	104050 505000	0	2023	209	19/01/2023	23/01/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	235	200	AVELLI NO SABRI NA	VLLSR N79A6 5G912 N				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	203	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	234	200	TASSI ELEON ORA	TSSLN R80T4 6E202 C				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	219	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	233	200	VOICU ANGEL A	VCON GL75C 45Z140 G				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	218	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	232	200	GRASS I ALICE	GRSLC A87L54 G912H				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	192	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	231	200	BATTIS TA GENN ARO	BTTGN R78C0 6F839 N				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	216	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	230	200	SVILE NOVA BORIS LAVA VASILE VA	SVLBS L89R67 Z104Y				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	207	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	229	200	MOCK A ERMEL INDA	MCKRL N83L52 Z100O				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	208	19/01/2 023	23/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	
2023	228	200	CANAL I ANGEL A	CNLNG L66P69 L009P				PACCH ETTO SCUOL A A.S. 2022/2 3 - LIQUID AZION E AGLI IDONEI BENEF ICIARI	19/01/2 023	2022	2188	104050 505000	0	2023	215	19/01/2 023	26/01/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	0407	

2023	659	1021,3 8	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2023	436/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A R.L.- LIQUID AZION E FATTU RA PER ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA GENN AIO 2023	01/03/2 023	2022	1893	104050 318000	0	2023	529	01/03/2 023	03/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
2023	70	10196, 36	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2022	2410/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A R.L.- LIQ. FATT. ASSIS T. SPECI AL. SCOLA STICA NOVE MBRE 2022	12/01/2 023	2022	15	104050 316000	0	2023	67	12/01/2 023	16/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	

2023	660	8030,4 9	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2023	436/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A R.L.- LIQUID AZION E FATTU RA PER ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA GENN AIO 2023	01/03/2 023	2023	5	104050 316000	0	2023	528	01/03/2 023	03/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	---	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	343	6809,13	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2023	216/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA DICEM BRE 2022	02/02/2 023	2022	1893	104050 318000	0	2023	301	02/02/2 023	06/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	318	898,42	PELAG OS SOCIE TA' COOP ERATI VA	013958 10490	013958 10490	2023	1PA	PELAG OS SOCIE TÀ COOP ERATI VA - LIQUID AZION E FATTU RA PER POTEN ZIAME NTO ATTIVI TA' DEL MUSE O MINER ALOGI CO E GEMM OLOGI CO LUIGI CELLE RI	01/02/2 023	2023	37	105010 316500	0	2023	277	01/02/2 023	07/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	56	1000	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492		2022	282	LINC S.C.S. ONLUS -LIQ. FATT. PER POTEN ZIAME NTO PROG RAMM AZION E ATTIVI TÀ BIBLIO TECA COMU NALE	11/01/2 023	2022	290	105010 316500	0	2023	54	11/01/2 023	16/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
2023	741	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2023	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 2023	16/03/2 023	2023	329	105010 316500	0	2023	608	16/03/2 023	20/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	

2023	706	5000	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE- COMU NE DI CAMP O NELL ELBA. PAGA MENT O TASSA SUI RIFIUTI TARI. LIQUID AZION E	02/03/2 023	2022	2229	105010 720000	0	2023	574	02/03/2 023	03/03/2 023	102010 6	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	102010 6001	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	0501	
------	-----	------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	319	5049,08	PELAGOS SOCIETÀ COOPERATIVA	01395810490	01395810490	2022	2PA	PELAGOS SOCIETÀ COOPERATIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER POTENZIALMENTO ATTIVITÀ DEL MUSEO MINERALOGICO E GEMMOLOGICO LUIGI CELLERI	01/02/2023	2022	1971	105010316500	0	2023	278	01/02/2023	03/02/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	-----	---------	-----------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2023	344	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2022	V30000 012	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA - DICEM BRE 2022	02/02/2 023	2022	290	105010 316500	0	2023	302	02/02/2 023	03/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
2023	59	2749,9 2	LIBRE RIA GIUNTI SRL	079541 20965	079541 20965	2022	202201 4553	LIBRE RIA GIUNTI SRL- LIQ.FA TT. ACQ. TESTI BIBLIO T. COMU NALE	12/01/2 023	2022	1873	205010 509600	0	2023	57	12/01/2 023	16/01/2 023	202019 9	Altri beni materia li	202019 9001	Materia le bibliogr afico	0502	

2023	408	3856,76	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 2021	03/02/2 023	2022	1984	106030 501000	0	2023	357	03/02/2 023	06/02/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0601	
2023	409	1787,8	A.S.D. ELBA OVEST	910085 50492	018417 00493			A.S.D. ELBA OVEST - LIQUID AZION E CONT RIBUTI ALLE ASSOC IAZION I SPORT IVE ATTIVI TA' ANNO 2021	03/02/2 023	2022	1984	106030 501000	0	2023	356	03/02/2 023	06/02/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0601	

2023	493	18300	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2023	02/PA	NANNI ELBA COOP- LAVOR I DI COMP LETAM ENTO DEL CAMP O DI CALCE TTO A 5 SITO ALL'IN TERNO DELLA PIANE TA IN MARIN A DI CAMP O - LIQ.NE I ACCO NTO-	15/02/2 023	2022	1707	206020 107000	0	2023	391	15/02/2 023	17/02/2 023	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	639	20688,2	GREEN SYSTEM SRL	04058920168		2023	8	GREEN SYSTEM SRL-COMPONENTO DELLA RIFILICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO LOC. SIGHELLONE 3 SAL	22/02/2023	2022	656	206020106000	0	2023	508	22/02/2023	23/02/2023	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
2023	640	136835,04	GREEN SYSTEM SRL	04058920168		2023	8	GREEN SYSTEM SRL-COMPONENTO DELLA RIFILICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO LOC. SIGHELLONE 3 SAL	22/02/2023	2022	658	206020111000	0	2023	509	22/02/2023	23/02/2023	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	

2023	407	4355,44	A.S.D. CLUB DEL MARE	82002260493	01174180495			A.S.D. CLUB DEL MARE-LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2021	03/02/2023	2022	1984	106030501000	0	2023	355	03/02/2023	06/02/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601	
------	-----	---------	----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	430	784,79	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002257	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1960	106020 302800	0	2023	372	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	707	5000	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI. LIQUIDAZIONE	02/03/2023	2022	2230	106020720000	0	2023	575	02/03/2023	03/03/2023	1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0601	
2023	899	303,77	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2023	512300004033	IREN MERCATO SPA - LIQUIDAZIONE PER CONSUMO ENERGIA FINO AL 31/12/2022 -	21/03/2023	2022	1960	106020302800	0	2023	717	21/03/2023	23/03/2023	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	

2023	880	328,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005585	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1960	106020 302800	0	2023	717	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2023	890	223,04	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005414	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1960	106020 302800	0	2023	717	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2023	893	274,09	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 004029	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1960	106020 302800	0	2023	717	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2023	467	126,27	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2022	512200 025762	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1960	106020 302800	0	2023	377	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2023	470	333,24	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2022	512200 025761	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1960	106020 302800	0	2023	377	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	81	2271,49	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'E LBA	01710980499	01710980499		MANIFESTAZIONI 2022 - LIQ. SALDO CONTRO. ALLA PROLOCO DI CAMPO NELL'E LBA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN PROGRAMM	13/01/2023	2022	2184	107020501000	0	2023	78	13/01/2023	17/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	----	---------	--	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	57	2699,99	BOTANICA BORG HIGIANA DI CAPECCHI SERGIO	CPCS GS46P 03G71 3C	008010 20470	2022	4/PA	BOTANICA BORG HIGIANA DI CAPECCHI SERGIO AUSILIO-AFF. INC. PER FORN. DI ALBERI DI NATALE-LIQ.	12/01/2023	2022	1757	107020 209500	0	2023	55	12/01/2023	16/01/2023	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701	
------	----	---------	--	---------------------	--------------	------	------	---	------------	------	------	---------------	---	------	----	------------	------------	----------	-----------------------	-------------	--	------	--

2023	82	2026,87	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'E LBA	01710980499	01710980499		MANIFESTAZIONI 2022 - LIQ. SALDO CONTRO. ALLA PROLOCO DI CAMPO NELL'E LBA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN PROGRAMM	13/01/2023	2022	2183	107020502000	0	2023	79	13/01/2023	17/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	----	---------	--	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	662	330	APS SAN PIERO	910183 70493	020060 40493			APS SAN PIERO- PROG RAMM A MANIF ESTAZI ONI 2023 - LIQUID .NE PER FESTA MEDIO EVALE DEL CARAC UTO IN DATA 22 GENN AIO 2023.	01/03/2 023	2023	330	107020 502000	0	2023	531	01/03/2 023	03/03/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	-----	-----	---------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	83	379,5	ASSOCIAZIONI E AMICI DE LA PILA	91016850496			PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2022-LIQ. CONT R. ALL'ASSOC. AMICI DE LA PILA PER ORGANIZZAZIONE TERZA FESTA PATRONALE DI SAN	13/01/2023	2022	2166	107020502000	0	2023	80	13/01/2023	17/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	----	-------	---------------------------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	738	670	APS SAN PIERO	910183 70493	020060 40493		APS SAN PIERO - LIQUID AZION E SALDO CONT RIBUT O PER FESTA MEDIO EVALE DEL CARAC UTO IN DATA 22 GENN AIO 2023.	16/03/2 023	2023	330	107020 502000	0	2023	605	16/03/2 023	20/03/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	-----	-----	---------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	84	9000	ASSOCIAZIONI E BEEZ. APS	91018330497			PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2022-2022-PROGRAMMA EFFETTIVO DEL 11/12 AGOSTO 2022 PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE E BEEZ. APS IN COLLABORAZIONE CON IL CL	13/01/2023	2022	2208	107020502000	0	2023	81	13/01/2023	17/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	----	------	--------------------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	85	200	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492			LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L.- O.N.L. U.S- LIQ CONT RIBUT O PER LA REALIZ ZAZIO NE DELL'I NIZIATI VA B.MUSI C MUSIC A TRA I LIBRI	13/01/2 023	2021	2247	107020 502000	0	2023	82	13/01/2 023	17/01/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	----	-----	--	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	86	1800	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492			LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L.- O.N.L. U.S- LIQ CONT RIBUT O PER LA REALIZ ZAZIO NE DELL'I NIZIATI VA B.MUSI C MUSIC A TRA I LIBRI	13/01/2 023	2022	646	107020 502000	0	2023	83	13/01/2 023	17/01/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	----	------	--	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	87	3116,18	A.S.D. CLUB DEL MARE	82002260493	01174180495			PROG R. MANIF. SPORTIVE STAG. TURIS. 2022-LIQ. CONT RIB. ALL'AS D CLUB DEL MARE DI CAMPO NELL'E LBA PER ORGA NIZZAZ	13/01/2023	2022	2139	107020502000	0	2023	84	13/01/2023	17/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	----	---------	----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	80	1939,5 1	A.S.D. ELBA OVEST	910085 50492	018417 00493			LIQ. CONT R. ALL'AS D SOCIE TA' CICL. DILETT . ELBA OVEST -CONV. BIKE PARK AREA MONT E PERO NE E VERSA NTE SUD OCC	13/01/2 023	2022	2174	107020 502000	0	2023	77	13/01/2 023	17/01/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	----	-------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	486	4500	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA-LIQUIDAZIONE PER ACCONTO CONTABILITÀ PER REALIZZAZIONE EDIZIONE 2023 DEL PALIO UMORISTICO DEI SOMARI	10/02/2023	2023	209	107020502000	0	2023	384	10/02/2023	13/02/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	-----	------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	74	2500	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022.	13/01/2023	2022	2149	107020502000	0	2023	71	13/01/2023	17/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	----	------	---	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	297	8052	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2023	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	25/01/2 023	2022	1879	107020 309800	0	2023	259	25/01/2 023	27/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	340	3202,5	INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI MAZZARRI M.	MZZM HL60D 06G91 2U	009115 00494	2022	650/2022/PAR	DR. PER. IND. MICHELE MAZZARRI-LIQUATTURA PER INCARICO REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER EVENTI ESTATE 2022	02/02/2023	2022	1199	107020309500	0	2023	298	02/02/2023	03/02/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	-----	--------	--	---------------------	--------------	------	--------------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2023	339	1281	INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI MAZZARRI M.	MZZM HL60D 06G91 2U	009115 00494	2022	651/2022/PAR	DR. PER. IND. MICHELE MAZZARRI - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILITÀ DELLA SICUREZZA PER EVENTI MUSICALI ESTATE 2022	02/02/2023	2022	1200	107020309500	0	2023	297	02/02/2023	03/02/2023	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	-----	------	--	---------------------	--------------	------	--------------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2023	52	650,09	INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI MAZZARRI M.	MZZM HL60D 06G91 2U	009115 00494	2022	644/20 22/PAR	DR. PER. IND. MICHELE MAZZARRI-LIQU. FATT. REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER FESTA LA PILA ROCK'N'BLUES JAM DANIELE'S FESTIVAL	11/01/2023	2022	1972	107020 309000	0	2023	50	11/01/2023	16/01/2023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	----	--------	--	---------------------	--------------	------	---------------	--	------------	------	------	---------------	---	------	----	------------	------------	----------	---------------	-------------	------------------------------	------	--

2023	746	1423,34	SOC. POLAB S.R.L	01920640503	01920640503	2023	4	SOC. POLAB S.R.L-LIQ. PER CONVENZIONE TRIENNALE RELATIVA AGLI AGG.TI ANNUALI DEL PIANO ANTENNE ADOTTATE E VIGENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	16/03/2023	2022	1697	1090100308000	0	2023	613	16/03/2023	20/03/2023	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0801	
------	-----	---------	------------------	-------------	-------------	------	---	---	------------	------	------	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--

2023	751	59892, 77	CONSORZIO FRACOSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	004478 40356	004478 40356	2023	6/18	C.F.C. C/ZIO FRACOSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVE ANTICIPAZIONE CONTATTUALI AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	17/03/2023	2022	679	209060 107000	0	2023	618	17/03/2023	21/03/2023	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	-----	--------------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2023	750	45177, 2	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	004478 40356	004478 40356	2023	6/18	C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVE ANTICIPAZIONE CONTATTUALI AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	17/03/2022	679	209060 107000	0	2023	617	17/03/2023	21/03/2023	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	------------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2023	304	8845,56	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2022	435	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI DI MARINA DI CAMPO E LA PILA	25/01/2023	2022	288	1090600308500	0	2023	266	25/01/2023	27/01/2023	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	-----	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2023	305	4904,33	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2022	434	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E SRL - LIQ.NE PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA ANNO 2022	25/01/2023	2022	27	1090600308500	0	2023	267	25/01/2023	27/01/2023	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	-----	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2023	55	4697	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2022	FPA 9/22	BATTIS TINI EMAN UELE- SERV. NOLEG GIO A FREDD O/CAL DO DI MEZZI D'OPE RA.- LIQ.	11/01/2 023	2022	1936	109060 402500	0	2023	53	11/01/2 023	16/01/2 023	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0902	
2023	293	5490	TATTI EDOA RDO	TTTDR D73H2 0G224 T	013962 00493	2023	2/FE	TATTI EDOA RDO - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE VERDE PUBBL ICO EXTRA APPAL TO IN SAN PIERO.	25/01/2 023	2022	1948	109060 308500	0	2023	255	25/01/2 023	27/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	

2023	63	4758	IGIENE SERVI CE S.R.L.	017118 10497	017118 10497	2022	01/868	IGIENE SERVI CE S.R.L.- INTER V. A CONT RASTO DEL PUNTE RUOL O ROSS O DELLA PALMA E PER TRATT. FITOS ANITA RI-LIQ.	12/01/2 023	2022	1342	109060 308500	0	2023	61	12/01/2 023	16/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	----	------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2023	720	5825,5	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2023	27	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.- LIQ.NE PER INTER VENTI EXTRA APPAL TO SERV DI MAN.N E DEL VERDE PUBBL ICO IN MARIN A DI CAMP O - ANNO 2022 .	13/03/2 023	2022	1998	109060 0 308500	2023	588	13/03/2 023	15/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2023	483	1823,9	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2023	FPA1/23	BATTISTINI EMANUELE-LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D'OPERA. SALDO ANNO 2022-	08/02/2023	2022	1936	109060402500	0	2023	381	08/02/2023	10/02/2023	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0902	
------	-----	--------	---------------------	------------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------------	------------	----------------------------------	------	--

2023	652	183	IGIENE SERVI CE S.R.L.	017118 10497	017118 10497	2023	01/8	IGIENE SERVI CE SRL- LIQUID AZION E PER INTER VENTO DI DISINF ESTAZI ONE PRESS O LA SCUOL A E LEMEN TARE IN VIA ROMA A MARIN A DI CAMP O	28/02/2 023	2023	56	109060 0 309500	2023	521	28/02/2 023	02/03/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	-----	-----	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	711	141018,01	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2023	103/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQUENESERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODOFEBBRAIO 2023	07/03/2023	2023	207	1090500310000	0	2023	578	07/03/2023	09/03/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	-----	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2023	312	9341,55	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2022	1014/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODICEMBRE 2022	27/01/2023	2023	57	1090500310000	0	2023	272	27/01/2023	31/01/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	-----	---------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2023	314	198448,77	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2022	1014/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2022	27/01/2023	2022	1036	1090500310000	0	2023	271	27/01/2023	31/01/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	-----	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2023	419	141018,01	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2023	17/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTE IGIENE URBANA PERIODOGENNAIO 2023	08/02/2023	2023	207	1090500310000	0	2023	366	08/02/2023	10/02/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	-----	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2023	710	94012,02	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2023	103/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQUENESERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTE IGIENE URBANA PERIODOFEBBRAIO 2023	07/03/2023	2023	208	1090500310500	0	2023	579	07/03/2023	09/03/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	-----	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2023	301	1595	E.S.A. ELBAN A SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	012804 40494	012804 40494	2022	364/00	E.S.A. ELBAN A SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A. - LIQUID AZION E PER INTER VENTO DI RIMOZI ONE RIFIUTI PRESS O LA TORRE DELLA MARIN A A MARIN A DI CAMP O.	25/01/2 023	2022	1688	109050 308000	0	2023	263	25/01/2 023	27/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0903	
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	313	17977,81	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2022	1014/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODODICEMBRE 2022	27/01/2023	2022	1037	1090500310500	0	2023	273	27/01/2023	31/01/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	-----	----------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2023	418	94012,02	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2023	17/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODOGennaio 2023	08/02/2023	2023	208	1090500310500	0	2023	367	08/02/2023	10/02/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	-----	----------	---------------------	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2023	417	228,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001655	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA- LIQ. FORN. ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI (ZONA PORT O) DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 -	08/02/2 023	2022	1950	108030 302800	0	2023	365	08/02/2 023	10/02/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1003	
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	911	10612,08	CHIAR A CAROL I	CRLCH R91M5 3G912 R	019270 00495	2023	4PA	CHIAR A CAROL I- LIQ.NE PER PROG. NE DEFINI TIVA/E SECUT IVA DELL'I NTERV ENTO DENO MINAT O COMP. TO DELLA RIQ.NE DI P.ZA G.GARI BALDI- S.PIER O-	21/03/2 023	2022	1340	208010 106000	0	2023	719	21/03/2 023	23/03/2 023	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	-----	----------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2023	303	1200	SAMA COSTR UZIONI DI MUTI ALESS ANDR O	MTULS N84C2 1G912 W	018518 40494	2023	000002 -2023	SAMA COSTR UZIONI DI MUTI ALESS ANDR O- LIQ.NE PER REALIZ ZAZIO NE CASOT TO IN MURA TURA PER RASTR ELLIER A COND OTTA IDRICA NELLA FRAZ. DI SECCH ETO	25/01/2 023	2022	1687	208010 111000	0	2023	265	25/01/2 023	27/01/2 023	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	-----	------	---	------------------------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2023	53	10004	ALL EVENT S SOLUT IONS S.N.C. DI CERBE LLA	022807 20513	022807 20513	2022	837/EL	ALL EVENT S SOLUT IONS S.N.C. DI CERBE LLA F. E CRUS CANTI S.- INSTAL . E NOLEG GIOPR OIETT ORI LUMIN ARIE DECO R. PER LE FESTIV ITÀ	11/01/2 023	2022	1953	108020 402000	0	2023	51	11/01/2 023	16/01/2 023	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005	
------	----	-------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2023	69	34684,6	LUMILI GHT SRL	110026 50015	110026 50015	2022	21	LUMILI GHT SRL- INSTAL L. E NOL. DI LUMIN ARIE DECO RATIV E FESTIV ITA' NATALI ZIE 2022- LIQ.	12/01/2 023	2022	1952	108020 402000	0	2023	66	12/01/2 023	16/01/2 023	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1005	
2023	634	5771,0 1	SOFEI N S.P.A.	119402 90015	119402 90015	2023	332	EDISO N NEXT SPA - CONS UMO ENER GIA ELETT RICA QUART O TRIME STRE 2022 - LIQUID AZION E	21/02/2 023	2023	219	108020 309500	0	2023	507	21/02/2 023	22/02/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1005	

2023	635	25280	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	128605 30158	128605 30158	2023	372/SP	EDISON NEXT SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA QUARTO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE	21/02/2023	2022	2140	108020 309500	0	2023	506	21/02/2023	22/02/2023	103021 5	Contratti di servizio pubblico	103021 5015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	
2023	636	84369,16	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	128605 30158	128605 30158	2023	372/SP	EDISON NEXT SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA QUARTO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE	21/02/2023	2023	219	108020 309500	0	2023	507	21/02/2023	22/02/2023	103021 5	Contratti di servizio pubblico	103021 5015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	

2023	637	2809,38	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2023	373/SP	EDISON NEXT SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA QUARTO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE	21/02/2023	2023	219	108020309500	0	2023	507	21/02/2023	22/02/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	
2023	638	147,86	SOFELIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2023	334	EDISON NEXT SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA QUARTO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE	21/02/2023	2023	219	108020309500	0	2023	507	21/02/2023	22/02/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	

2023	726	39955	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2023	7/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM- LIQUID AZION E PER FONIT URA E POSA N.7 LAMPI ONI DA INSTAL LARE SUL LUNG OMAR E MIBEL LI IN MARIN A DI CAMP O	13/03/2 023	2022	1693	208020 104000	0	2023	593	13/03/2 023	15/03/2 023	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4002	Impianti	1005	
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------	------	--

2023	75	1219,99	TCE TELEC OMUNI CAZIO NI S.R.L.	014003 90496	014003 90496	2022	00343P A	TCE TELEC OMUNI CAZIO NI SRL- SCAVO PER RIPRIS TINO FUNZI. TELEC. DI SORVE GLIAN ZA IN VIA PER PORT OFERR AIO- LIQUID AZION E	13/01/2 023	2022	1886	108020 303100	0	2023	72	13/01/2 023	17/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
------	----	---------	--	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	263	2440	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2022	FPA 5/22	LIQ. FATT. N. 5/2022 DEL 21/12/2 022 PER INTER V. DI PROT. CIV. IN EMER GENZA SUL TERRI TORIO COM.- DITTA CALDA RERA MA	23/01/2 023	2022	2108	109030 308000	0	2023	227	23/01/2 023	25/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	264	2379	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2022	FPA 10/22	LIQ. FATT. N. 10/22 DEL 16/12/2 022 PER INTER V. DI PROT. CIVILE IN EMER G. SU TERRI TORIO COMU NALE - DITTA BATTIS TINI EMAN	23/01/2 023	2022	2120	109030 0 308000	2023	228	23/01/2 023	25/01/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	732	267,5	ASSOC IAZION E LA RACC HETTA ONLUS	014336 90482			ASSOC IAZION E LA RACC HETTA ONLUS -LIQ NOTA DI ADDEB ITO N. 3/18 DEL 03/03/2 023 PER CONT RIBUT O PER SERVI ZI DI PROT. CIVILE EXTRA CON.N E - 2022 -	15/03/2 023	2022	1877	109030 501500	0	2023	599	15/03/2 023	17/03/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1101	
------	-----	-------	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	733	7500	ASSOC IAZION E LA RACC HETTA ONLUS	014336 90482				ASSOC IAZION E LA RACC HETTA - LIQ.NE NOTA DI ADDEB ITO N. 3/106 DEL 27/12/2 022 SALDO CONT RIBUT O SERV. PROTE Z. CIVILE E ANTIN C. BOSC HIVO ANNO 2022	15/03/2 023	2022	146	109030 501500	0	2023	600	15/03/2 023	17/03/2 023	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1101	
------	-----	------	---	-----------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2023	265	750	FONDAZIONE PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE	92041050482			FONDAZIONE PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE E DELLA CULTURAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO	23/01/2023	2022	2152	109030501500	0	2023	229	23/01/2023	25/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1101	
------	-----	-----	---	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	91	750	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	01279680480	01279680480			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO DELL'ISOLA D'ELBA	17/01/2023	2022	2154	109030501500	0	2023	88	17/01/2023	18/01/2023	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1101	
------	----	-----	------------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	261	1769	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	00470600495	00470600495	2022	3814/00	LIQ. FATT. 3814/00 DEL 14/12/2022 PER ACQUISTO ARREDI SEDE PROT. CIVILE ELBA OCCID. -DITTA CENTRO UFFICIO ELBA DI BARG	23/01/2023	2022	1758	209030504000	0	2023	225	23/01/2023	25/01/2023	2020103	Mobili e arredi	2020103001	Mobili e arredi per ufficio	1101	
------	-----	------	---	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------	------------	-----------------------------	------	--

2023	642	2745	NATALI NI ELBA POINT SRL	019700 40497	019700 40497	2023	35/202 3	DITTA NATALI NI ELBA POINT SRL- LIQUID AZION E FATTU RA 35/202 3 PER ACQUI STO DI SACCH I DI SEPIO LITE - GRAN ULI ASSOR BENTI	24/02/2 023	2022	2153	109030 207000	0	2023	511	24/02/2 023	27/02/2 023	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1101	
------	-----	------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2023	917	95,16	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2023	19/202 3	T.I.E.T. DI F.- LIQ FATT N. 19/202 3 PER CANO NE LINEA TELEF ONICA FISSA PRESS O LA SEDE DELL'I NTERC OMUN ALE DI PROTE ZIONE CIVILE ELBA	29/03/2 023	2023	68	109030 303900	0	2023	725	29/03/2 023	31/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1101	
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------	------	--

2023	920	3454,1 1	CINTOI MAUR O & C. SAS	015903 30492	015903 30492	2023	19	CINTOI MAUR O & C. SAS- LIQ FATTU RA PER MANU TENZI ONE IMPIAN TO IDRAU LICO SEDE PROTE ZIONE CIVILE INTER COMU NALE ELBA OCCID ENTAL E-	29/03/2 023	2021	1887	109030 201000	0	2023	728	29/03/2 023	31/03/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1101	
------	-----	-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	262	1256,6	DE NUCCI O LUCA - TECNO IMPIAN TI	DNCLC U74S2 3G912 G	012460 50494	2022	FPA 8/22	LIQ. FATT. FPA 8/2022 DEL 20/12/2 022 PER INTER V. MANU T. ELETT RICA PRESS O LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE ELBA OCCID EN	23/01/2 023	2021	1971	109030 201000	0	2023	226	23/01/2 023	25/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1101	
------	-----	--------	---	------------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	918	1046,15	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2023	18/2023	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M.- LIQ FATT N. 18/2023 3 PER SERV DI CONN ETTIVI TA' OPERA TIVA PER PONTE RADIO SU RETE DIGITA LE VHF/D MR - GEN- FEB 2023	29/03/2023	2023	34	109030 308000	0	2023	726	29/03/2023	31/03/2023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------	--	------------	------	----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	919	1046,15	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2023	17/2023	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M.- LIQ FATT N.17/20 23 DEL 8/3/202 3 PER SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA' OPERA TIVA PER PONTE RADIO SU RETE DIGITA LE VHF/D MR	29/03/2023	2022	1690	109030 308000	0	2023	727	29/03/2023	31/03/2023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	499	594,3	MEAZZA ALBA	MZZLB A92E4 9G912 L				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2021- 2022 PRESSO L'ISTITUTO - V. T. BATTAGLINI	15/02/2023	2022	2104	104010 502800	0	2023	397	15/02/2023	17/02/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	-------	----------------	------------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	321	4140	ASSOC IAZION E CIVILE NOMA DELFIA	800021 00537	008599 90533	2022	Pa 31	ASSOC IAZION E CIVILE NOMA DELFIA - LIQUID AZION E FATTU RA PER INSERI MENT O MINOR E IN COMU NITA' - OTTOB RE/DIC EMBR E 2022	02/02/2 023	2022	299	110010 0 307800	2023	280	02/02/2 023	03/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1201	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	501	849	PANZERI CLAUDIA	PNZCL D86P6 8E507F				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2021- 2022 PRESSO L'ISTITUTO - V. T. BATTAGLINI	15/02/2023	2022	2104	104010 502800	0	2023	399	15/02/2023	17/02/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	-----	--------------------	--------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	500	849	PASSA LACQU A GIUSE PPINA	PSSGP P80T57 G912P			RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2021- 2022 PRESS O L'ISTIT UTO - V. T. BATT GLINI	15/02/2 023	2022	2104	104010 502800	0	2023	396	15/02/2 023	17/02/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	-----	---------------------------------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	503	1473,3	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 2021- 2022 PRESS O L'ISTIT UTO - V. T. BATT GLINI	15/02/2 023	2022	2104	104010 502800	0	2023	401	15/02/2 023	17/02/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	--------	----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	498	360	BENIGNO ELISA	BNGLSE81E6 0E715W			RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2021- 2022 PRESSO L'ISTITUTO - V. T. BATTAGLINI	15/02/2023	2022	2104	104010 502800	0	2023	398	15/02/2023	17/02/2023	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	-----	------------------	----------------------	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	502	870	IORE GIULIA	FRIGLI 91T67F 839S				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2021- 2022 PRESS O L'ISTIT UTO - V. T. BATT GLINI	15/02/2 023	2022	2104	104010 502800	0	2023	400	15/02/2 023	17/02/2 023	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	-----	-----	----------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	324	1512,8	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2022	432	COOP ERATI VA SOCIA LE CISSE SRL - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SOGG ETTI SVANT AGGIA TI - DICEM BRE 2022	02/02/2 023	2022	164	110040 0 308500	2023	282	02/02/2 023	03/02/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	308	1416,18	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2022	399	COOPERATIVE SOCIALI CISC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - NOVEMBRE 2022	25/01/2023	2022	164	1100400308500	0	2023	268	25/01/2023	27/01/2023	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	-----	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2023	306	333,79	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2022	352	COOP ERATI VA SOCIA LE CISSE SRL - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SOGG ETTI SVANT AGGIA TI - OTTOB RE 2022	25/01/2 023	2022	164	110040 0 308500	2023	268	25/01/2 023	27/01/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	307	1040,9 1	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2022	352	COOP ERATI VA SOCIA LE CISSE SRL - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SOGG ETTI SVANT AGGIA TI - OTTOB RE 2022	25/01/2 023	2022	164	110040 0 308500	2023	268	25/01/2 023	27/01/2 023	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	42	2622,0 1	CONS ORZIO BLU SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA	025692 90394	025692 90394	2022	1805/E PA	CONS ORZIO BLU SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQ. FATT. COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE INSER. IN RSA SOGG. NON AUTOS UFFI	11/01/2 023	2022	1564	110040 308000	0	2023	42	11/01/2 023	16/01/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
2023	43	855	CONS ORZIO BLU SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA	025692 90394	025692 90394	2022	1806/E PA	inserim ento in rsa soggetti non autosuf ficienti- LIQ. GIU7S ETT20 22	11/01/2 023	2022	1564	110040 308000	0	2023	42	11/01/2 023	16/01/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	

2023	47	3357,59	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2022	2412202093	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQ. FATT. PER SERV. DI ASSIS. DOM. DI TIPO SOCIALE COMUNE DI CAMPO NELL'EL	11/01/2023	2022	169	1100400308000	0	2023	46	11/01/2023	16/01/2023	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	----	---------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2023	49	119,35	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2022	241220 2092	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ.FA TT. SERV. DI ASS. DOMIC . DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA- NO	11/01/2 023	2022	170	110040 308000	0	2023	48	11/01/2 023	16/01/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2023	50	354,66	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2022	241220 2092	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ.FA TT. SERV. DI ASS. DOMIC . DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA- NO	11/01/2 023	2022	170	110040 308000	0	2023	48	11/01/2 023	16/01/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2023	345	1741,58	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2022	VS000 0989	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.- LIQ FATTU RA PER COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE R.S.A. COMU NE DI MARC ANA(C ASA DI MARTA)-DIC. 2022-	02/02/2 023	2022	161	110040 308000	0	2023	303	02/02/2 023	07/02/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2023	342	511,5	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2022	114/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INSERIMENTO O IN R.S.A. VILLA GIALLA - DICEMBRE 2022	02/02/2023	2022	1556	110040 308000	0	2023	300	02/02/2023	06/02/2023	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2023	330	3713,09	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2023	2412300030	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQ. FATT. PER SERVIZIO DI ASS. Z A DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE DI CAMPO NELL'EBARDICEMBRE 2022	02/02/2023	2022	169	1100400308000	0	2023	287	02/02/2023	03/02/2023	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
------	-----	---------	--	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------

2023	329	474,01	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2023	241230 0031	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS -LIQ. FATT. PER SERVI ZIO DI ASS.Z A DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARCI ANA- DICEM BRE 2022	02/02/2 023	2022	170	110040 308000	0	2023	288	02/02/2 023	03/02/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2023	39	2166,0 1	CONS ORZIO BLU SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA	025692 90394	025692 90394	2022	1844/E PA	CONS ORZIO BLU SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE-LIQ. FATT. COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE INSER. IN RSA SOGG. NON AUTOS UFF	11/01/2 023	2022	1564	110040 308000	0	2023	39	11/01/2 023	16/01/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2023	740	3594,59	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2023	2412300227	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQ.NE FATT. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE CAMPANO - GENNAIO 2023 -	16/03/2023	2023	61	1100400308000	0	2023	606	16/03/2023	20/03/2023	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	-----	---------	--	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2023	661	1741,58	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2023	VS000 0066	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.- LIQ.NE FATT PER COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE R.S.A. COMU NE DI MARCI ANA(C ASA DI MARTA) - GENN AIO 2023-	01/03/2 023	2023	200	110040 308000	0	2023	530	01/03/2 023	03/03/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2023	739	503,64	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2023	241230 0228	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ.NE FATT. PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE MARC IANA - GENN AIO 2023 -	16/03/2 023	2023	62	110040 0	2023	607	16/03/2 023	20/03/2 023	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	-------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2023	923	1853,1 1	SILVE R AIR S.R.O	CZ612 47227	CZ612 47227		SILVE R AIR - LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER L'APPL .NE DI AGEV OLAZ TARIFF A MEDIC AL E STUDE NTI CHE SI RECAN O PISA/FI RENZE /MILAN O AL 31.12.2 022	29/03/2 023	2022	2131	110040 506500	0	2023	731	29/03/2 023	31/03/2 023	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
------	-----	-------------	-------------------------	----------------	----------------	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------------	----------------	---	------	--

2023	924	204,12	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 31.12.2022	29/03/2023	2023	328	110040506500	0	2023	732	29/03/2023	31/03/2023	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205	
------	-----	--------	------------------	------------	------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2023	331	6575	SOCIE TA' COOP ERATI VA UNICO OP TIRRE NO	001035 30499	001035 30499	2022	004700 0502	SOCIE TA' COOP ERATI VA UNICO OP TIRRE NO - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO BUONI ALIME NTARI	02/02/2 023	2022	2189	110040 209900	0	2023	289	02/02/2 023	03/02/2 023	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
2023	332	6575	NOCE NTINI GROU P S.A.S.	013271 50494	013271 50494	2022	2022/V/ 101	NOCE NTINI GROU P - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO BUONI ALIME NTARI	02/02/2 023	2022	2190	110040 209900	0	2023	290	02/02/2 023	03/02/2 023	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	

2023	333	6550	GE.CO M. GESTI ONE COMM ERCIA LI S.R.L.	036197 10100	036197 10100	2022	FPA 1/22	GE.CO M - GESTI ONI COMM ERCIA LI SRL - LIQUID AZION E FATTU RA PERAC QUIST O BUONI ALIME NTARI PRE PAGAT I	02/02/2 023	2022	2191	110040 209900	0	2023	291	02/02/2 023	03/02/2 023	104020 2	Interve nti assiste nziali	104020 2999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	1205	
2023	871	6099,9 9	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI S.N.C.	014103 50498	014103 50498	2023	76	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI S.N.C.- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI ESTUM ULAZI ONE DI SALME DAI CIMITE RI COMU NALI.	21/03/2 023	2023	359	110050 303100	0	2023	712	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1209	

2023	41	7320	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI S.N.C.	014103 50498	014103 50498	2022	307/00	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI SNC- SERV. ESTUM ULAZI ONE SALME DAI CIMITE RI COMU NALI- LIQ.	11/01/2 023	2022	1049	110050 303100	0	2023	41	11/01/2 023	16/01/2 023	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1209	
------	----	------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2023	438	11,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001658	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1955	110050 302800	0	2023	373	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	435	70,48	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001660	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1955	110050 302800	0	2023	373	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	450	29,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 002261	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1955	110050 302800	0	2023	373	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	442	45,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 001656	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. FORNI TURE ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO NOVE MBRE DICEM BRE 2022 - LIQUID AZION E	08/02/2 023	2022	1955	110050 302800	0	2023	373	08/02/2 023	10/02/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2023	875	253,11	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 005413	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1955	110050 302800	0	2023	718	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2023	898	1967,5 4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2023	512300 004034	IREN MERC ATO SPA - LIQUID AZION E PER CONSI MO ENER GIA FINO AL 31/12/2 022 -	21/03/2 023	2022	1955	110050 302800	0	2023	718	21/03/2 023	23/03/2 023	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2023	718	48915, 28	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2023	09/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L- LAVOR I DI MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA DEL CIMITE RO DI SAN PIERO - LIQUID AZION E	13/03/2 023	2022	680	210050 114000	0	2023	586	13/03/2 023	15/03/2 023	202010 9	Beni immobil i	202010 9015	Cimiteri	1209	
------	-----	--------------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------	------	--

2023	68	10566,26	ELIOW ATT S.R.L.	00979780525	00979780525	2022	248	ELIOW ATT S.R.L.-SERVI. DI MANUT. SISTEMI DI ILLUMIN. VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI-ANNO 2022-LIQ.	12/01/2023	2022	8	110050303100	0	2023	65	12/01/2023	17/01/2023	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1209	
2023	309	1580	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	01410350498	01410350498	2023	4	ONORANZE FUNEBRI POSINI SNC-LIQUIDAZIONE E PER SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DI SALME DAI CIMITERI COMUNALI.	25/01/2023	2022	1049	110050303100	0	2023	269	25/01/2023	27/01/2023	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1209	

2023	490	2000	SIMUR G CONS ULENZ E E SERVI ZI DI MIRANI D.	013878 70494		2022	FATTP A 50_22	SIMUR G CONS ULENZ E E SERVI ZI DI MIRANI D. - LIQ. FATT. N.FATT PA 50_22 DEL 4.11.20 22 PER REDAZ IONE DEL PIANO COMU NALE PER L'ESER CIZ	14/02/2 023	2021	1356	111050 308000	0	2023	387	14/02/2 023	16/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1402	
------	-----	------	--	-----------------	--	------	---------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2023	489	1660	SIMUR G CONS ULENZ E E SERVI ZI DI MIRANI D.	013878 70494		2022	FATTP A 50_22	SIMUR G CONS ULENZ E E SERVI ZI DI MIRANI D. - LIQ. FATT. N.FATT PA 50_22 DEL 4.11.20 22 PER REDAZ IONE DEL PIANO COMU NALE PER L'ESER CIZ	14/02/2 023	2022	647	111050 308000	0	2023	388	14/02/2 023	16/02/2 023	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1402	
2023	612	336,87	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICA FEBBR AIO 2023 - I.R.A.P.	17/02/2 023	2023	307	111050 703000	0	2023	505	17/02/2 023	23/02/2 023	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	1402	

2023	854	351,15	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA ECONOMICHE MARZO 2023 - I.R.A.P.	20/03/2023	2023	457	111050703000	0	2023	710	20/03/2023	13/04/2023	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2023	210	113,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - TFR CONTENTE	18/01/2023	2023	156	111050105100	0	2023	188	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2023	209	79,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - TFR CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	156	111050105100	0	2023	188	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2023	611	113,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICA FEBBRAIO 2023 - TFR CONTRO ENTE	17/02/2023	2023	306	111050105100	0	2023	504	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2023	610	79,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICA FEBBRAIO 2023 - TFR CONTRO DIPENDENTE	17/02/2023	2023	306	111050105100	0	2023	504	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2023	853	113,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2023 - TFR CONTRO ENTE	20/03/2023	2023	456	111050105100	0	2023	709	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2023	852	79,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA ECONOMICHE MARZO 2023 - TFR CONTRO DIPENDENTE	20/03/2023	2023	456	111050105100	0	2023	709	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2023	208	0,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	18/01/2023	2023	155	111050105000	0	2023	187	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	

2023	207	943,39	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/01/2023	2023	155	111050105000	0	2023	187	18/01/2023	14/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2023	609	943,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICA FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	17/02/2023	2023	305	111050105000	0	2023	503	17/02/2023	23/02/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	

2023	851	983,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTENTE	20/03/2023	2023	455	111050105000	0	2023	708	20/03/2023	13/04/2023	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2023	206	179,48	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO				RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2023 - PROGRESSIONI	18/01/2023	2023	154	111050101000	0	2023	186	18/01/2023	26/01/2023	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402	

2023	205	3703,01	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	18/01/2 023	2023	154	111050 0 101000	2023	186	18/01/2 023	26/01/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2023	608	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICA FEBBR AIO 2023 - PROG RESSI ONI	17/02/2 023	2023	304	111050 0 101000	2023	502	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2023	607	3704,01	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICA FEBBR AIO 2023 - COMP ETENZ E FISSE	17/02/2 023	2023	304	111050 0 101000	2023	502	17/02/2 023	24/02/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2023	850	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA ECON OMICH E MARZ O 2023 - PROG RESSI ONI	20/03/2 023	2023	454	111050 0 101000	2023	707	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2023	849	3872,55	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA ECON OMICH E MARZ O 2023 - COMP ETENZ E FISSE	20/03/2 023	2023	454	111050 0 101000	2023	707	20/03/2 023	24/03/2 023	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2023	211	336,74	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488		RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2023 - I.R.A.P.	18/01/2 023	2023	157	111050 0 703000	2023	189	18/01/2 023	14/02/2 023	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	1402	

2023	215	6681,5 1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	160	190000 0	0	2023	89	18/01/2023	14/02/2023	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	
2023	216	577,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	160	190000 0	0	2023	89	18/01/2023	14/02/2023	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	

2023	627	73,52	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2023 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	17/02/2 023	2023	315	192000 0	0	2023	417	17/02/2 023	20/02/2 023	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	
2023	628	90,1	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2023 - RITEN UTE SINDA CALI	17/02/2 023	2023	316	192000 0	0	2023	418	17/02/2 023	20/02/2 023	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	

2023	629	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	17/02/2023	2023	317	1920000	0	2023	419	17/02/2023	23/02/2023	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	
2023	630	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - RITENUTE SINDACALI	17/02/2023	2023	318	1920000	0	2023	420	17/02/2023	20/02/2023	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	
2023	631	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - RITENUTE SINDACALI	17/02/2023	2023	319	1920000	0	2023	421	17/02/2023	20/02/2023	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	

2023	632	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	17/02/2023	2023	320	1920000	0	2023	422	17/02/2023	20/02/2023	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	
2023	633	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	17/02/2023	2023	321	1920000	0	2023	423	17/02/2023	20/02/2023	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	

2023	863	73,52	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2023 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	20/03/2 023	2023	464	192000 0	0	2023	628	20/03/2 023	23/03/2 023	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	
2023	864	90,1	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2023 - RITEN UTE SINDA CALI	20/03/2 023	2023	465	192000 0	0	2023	629	20/03/2 023	24/03/2 023	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	

2023	865	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	20/03/2023	2023	466	1920000	0	2023	630	20/03/2023	13/04/2023	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	
2023	866	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - RITENUTE SINDACALI	20/03/2023	2023	467	1920000	0	2023	631	20/03/2023	23/03/2023	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	
2023	867	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - RITENUTE SINDACALI	20/03/2023	2023	468	1920000	0	2023	632	20/03/2023	23/03/2023	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	

2023	868	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	20/03/2023	2023	469	1920000	0	2023	633	20/03/2023	24/03/2023	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	
2023	869	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	20/03/2023	2023	470	1920000	0	2023	634	20/03/2023	24/03/2023	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	

2023	220	73,52	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2023 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	18/01/2 023	2023	164	192000 0	0	2023	93	18/01/2 023	20/01/2 023	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	
2023	221	90,1	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2023 - RITEN UTE SINDA CALI	18/01/2 023	2023	165	192000 0	0	2023	94	18/01/2 023	20/01/2 023	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	

2023	222	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	18/01/2023	2023	166	1920000	0	2023	95	18/01/2023	14/02/2023	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	
2023	223	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - RITENUTE SINDACALI	18/01/2023	2023	167	1920000	0	2023	96	18/01/2023	20/01/2023	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	
2023	224	7,52	ANVU	97010060586	00941520538		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - RITENUTE SINDACALI	18/01/2023	2023	168	1920000	0	2023	97	18/01/2023	20/01/2023	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	

2023	225	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - RITENUTE CONTRO TERZICCESSIONE V° PRESTITO	18/01/2023	2023	169	1920000	0	2023	98	18/01/2023	20/01/2023	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	
2023	668	1256,24	ERARIO - STATO				RITENUTE FEBBRAIO 2023 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	01/03/2023	2023	341	1911000	0	2023	536	01/03/2023	15/03/2023	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	
2023	348	1194,36	ERARIO - STATO				RITENUTE GENNAIO 2023 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	03/02/2023	2023	189	1911000	0	2023	306	03/02/2023	14/02/2023	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	

2023	2	550	ERARIO - STATO				RITENUTE DICEMBRE 2022 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	04/01/2023	2022	2203	1911000	0	2023	2	04/01/2023	12/01/2023	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	
2023	34	10000	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H2 6E625 E			ECONOMO COMUNALE - COSTITUZIONE FONDO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	09/01/2023	2023	47	1940000	0	2023	34	09/01/2023	11/01/2023	7019903	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9901	

2023	654	245	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE REP. 2659/2 023 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N.2 DEL 15.02.2 023	28/02/2 023	2023	335	193500 0	0	2023	523	28/02/2 023	01/03/2 023	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	-----	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	925	245	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE REP. 2659/2 023 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N.3 DEL 15.03.2 023	30/03/2 023	2023	486	193500 0	0	2023	733	30/03/2 023	31/03/2 023	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	-----	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	926	265	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE REP. 2663/2023 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N.3 DEL 15.03.2023	30/03/2023	2023	487	1935000	0	2023	734	30/03/2023	31/03/2023	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
2023	748	296	LANDI SANDRA	LNDSDR59H611726X				LANDI SANDRA - RESTITUZIONE TARI 2022 RATA UNICA	16/03/2023	2023	374	1935000	0	2023	615	16/03/2023	20/03/2023	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	

2023	912	3705	D&C GESTI ONI IMMOB ILIARI SRLS	019979 50496	019979 50496			D&C GESTI ONI IMMOB ILIARI SRLS- Errato Pag.to canone patrimo niale di conces sione autorizz . esposiz . pubblici taria- Nota Prot. 3887 del 20.3.23	22/03/2 023	2023	473	193500 0	0	2023	720	22/03/2 023	24/03/2 023	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	411	748	LUPPOLI FRANC ESCA	LPPFN C75M6 7G912 P	015218 20496			LUPPOLI FRANC ESCA- COMP ENSO PER PROC EDURA ESECU TIVA n. 258/20 17 - NOTA PROT OCOLL O N.1004 DEL 24.01.2 023	06/02/2 023	2022	2222	193500 0	0	2023	359	06/02/2 023	07/02/2 023	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
2023	289	118	ACCOGLI FERN NDO	CCGF NN74E 02I549 L			ACCOGLI FERN NDO- RESTI TUZIO NE DEPOS ITO CAUZI ONALE . NOTA UFFICI O TECNI CO PROT. 1030 DEL 24.01.2 023	25/01/2 023	2022	2212	193000 0	0	2023	252	25/01/2 023	27/01/2 023	702040 2	Restitu zione di depositi cauzion ali o contratt uali di terzi	702040 2001	Restitu zione di depositi cauzion ali o contratt uali di terzi	9901		

2023	270	20,77	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMDEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARES 2013 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	2219	1912000	0	2023	249	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	-------	--	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	271	0,07	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARES 2013 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	2219	1912000	0	2023	248	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	272	56,79	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 2014 RISCO SSA NEL MESE DI DICEM BRE 2022	24/01/2 023	2022	2215	191200 0	0	2023	245	24/01/2 023	26/01/2 023	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	
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	273	0,17	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2014 RISSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	2215	1912000	0	2023	244	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	274	4,17	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-NON RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2015 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	2217	1912000	0	2023	247	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	275	0,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2015 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	2217	1912000	0	2023	246	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	276	271,87	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMDEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2016 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	1013	1912000	0	2023	243	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	--------	--	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	277	0,82	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO - RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2016 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	1013	1912000	0	2023	242	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	278	614,56	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2018 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2018	704	1912000	0	2023	234	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	--------	--	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	279	1,85	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2018 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2018	704	1912000	0	2023	233	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	280	44,87	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2019	747	1912000	0	2023	237	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	281	0,14	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-NON RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2019	747	1912000	0	2023	236	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	282	15,06	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMDEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2019	1930	1912000	0	2023	238	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	-------	--	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	283	16,24	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 DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2020	2007	1912000	0	2023	239	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	284	63,39	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2021	2256	1912000	0	2023	240	24/01/2023	31/01/2023	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	
------	-----	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	285	0,29	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.T O RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2021	2256	1912000	0	2023	241	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	286	14,83	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 DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2018	1846	1912000	0	2023	235	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	287	104,64	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 DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	2220	1912000	0	2023	251	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	288	0,36	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 DI DICEMBRE 2022	24/01/2023	2022	2220	1912000	0	2023	250	24/01/2023	26/01/2023	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	
------	-----	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2023	663	302,22	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 18 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/01/2 023- 31/01/2 023	01/03/2 023	2023	331	193600 0	0	2023	532	01/03/2 023	02/03/2 023	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	664	604,44	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 36 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/02/2 023- 15/02/2 023	01/03/2 023	2023	332	193600 0	0	2023	533	01/03/2 023	02/03/2 023	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	747	386,17	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 23 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/02/2 023- 28/02/2 023	16/03/2 023	2023	358	193600 0	0	2023	614	16/03/2 023	17/03/2 023	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	921	419,75	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 25 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/03/2 023- 15/03/2 023	29/03/2 023	2023	381	193600 0	0	2023	729	29/03/2 023	30/03/2 023	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	326	520,49	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 31 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/01/2 023- 15/01/2 023	02/02/2 023	2023	185	193600 0	0	2023	284	02/02/2 023	03/02/2 023	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	327	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: 01/12/2 022- 15/12/2 022	02/02/2 023	2023	183	193600 0	0	2023	285	02/02/2 023	03/02/2 023	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2023	346	319,01	MINISTERO INTERNO				COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16/12/2022-31/12/2022	02/02/2023	2023	184	1936000	0	2023	304	02/02/2023	03/02/2023	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2023	350	2,86	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204031 - NAMIRIAL S.P.A.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	308	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	351	21,94	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 203928 - KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	309	03/02/2 023	14/02/2 023	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	
2023	352	25,08	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 202081 - COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	310	03/02/2 023	14/02/2 023	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	

2023	353	38,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203143 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	311	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	354	39,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	312	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	355	72,53	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204540 - FERRAMENTA DA MARTINO DI ANSELMI MASSIMI	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	313	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	356	80,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 201136 - KONE S.P.A.	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	314	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	357	110	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204562 - P.A. A.B.S. S.R.L.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	315	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	358	145	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 201455 - E.S.A. ELBAN A SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	316	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	359	175,37	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 204024 - AUTO GAS NORD S.P.A	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	317	03/02/2 023	14/02/2 023	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	
2023	360	182,46	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	318	03/02/2 023	14/02/2 023	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	

2023	361	199,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 101854 - DI MERCURIO NUNZIO GRAFICA PUBBLICITARIA	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	319	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	362	220	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203195 - TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	320	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	363	226,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 201238 - DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	321	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	364	245,45	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 201287 - BOTANICA BORGHIANI DI CAPECHIO SERGIO	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	322	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	365	265,82	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204412 - ANCI DIGITALE S.P.A.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	323	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	366	268,71	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204533 - CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	324	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	367	319	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	325	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	368	336,49	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	03/02/2023	2023	51	192500	0	2023	326	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	369	440	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203894 - PUPILLI MARCO	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	327	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	370	440	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204144 - CALDARERA MARCO	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	328	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	371	485,54	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 203474 - ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L.	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	329	03/02/2 023	14/02/2 023	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	
2023	372	507,23	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 102206 - IMPIAN TISTIC A ELBAN A S.N.C.	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	330	03/02/2 023	14/02/2 023	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	

2023	373	579,48	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	331	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	374	625,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203896 - S.T.S STRADE TRAFFICO SICUREZZA SRL	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	332	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	375	682,21	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203892 - R.T.I. PUBBLI SERVIZI S.R.L.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	333	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	376	703,12	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DIGENTI R. & C. SAS	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	334	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	377	733,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204287 - SMART PROCUREMENT SRLS	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	335	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	378	763,44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	336	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	379	858	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	337	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	380	937,66	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 202819 - ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	338	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	381	990	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 202983 - TATTI EDOA RDO	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	339	03/02/2 023	14/02/2 023	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	
2023	382	1250,8 6	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 202068 - BELLO SI S.N.C.	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	340	03/02/2 023	14/02/2 023	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	
2023	383	1276	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2 023 al 31/01/2 023 Benefic iario 202989 - BATTIS TINI EMAN UELE	03/02/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	341	03/02/2 023	14/02/2 023	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	

2023	384	1452	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	342	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	385	1582,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 202739 - BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	343	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	3	6,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203724 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	3	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	4	11,18	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203713 - POSTE L SPA	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	4	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	5	23,57	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 204527 - CENTRO TERAPEUTICO - COOPERATIVA SOCIALE S	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	5	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	6	33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 201251 - INK CENTER S.N.C.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	6	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	7	35,77	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 202081 - COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	7	04/01/2 023	12/01/2 023	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	
2023	8	36,65	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 202412 - ENEL ENER GIA S.P.A.	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	8	04/01/2 023	12/01/2 023	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	

2023	386	1604,92	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	344	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	387	1804	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204371 - ALL EVENTS SOLUTIONS S.N.C. DI CERBELLA	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	345	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	388	1906,99	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PIZOI FEDERICO	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	346	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	389	2982,77	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	347	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	390	6254,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 203857 - LUMILIGHT SRL	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	348	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	391	20524,38	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	03/02/2023	2023	51	1925000	0	2023	349	03/02/2023	14/02/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	624	262,07	MINISTERO INTERNO				RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2023	2023	312	1910000	0	2023	414	17/02/2023	23/02/2023	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	
2023	625	1344,93	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	17/02/2023	2023	313	1910000	0	2023	415	17/02/2023	23/02/2023	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	
2023	626	14159,26	ERARIO - STATO				RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - I.R.P.E. F.	17/02/2023	2023	314	1910000	0	2023	416	17/02/2023	23/02/2023	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	

2023	860	385,6	MINISTERO INTERNO				RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	20/03/2023	2023	461	1910000	0	2023	625	20/03/2023	13/04/2023	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	
2023	861	1329,11	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	20/03/2023	2023	462	1910000	0	2023	626	20/03/2023	13/04/2023	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	
2023	862	14860,88	ERARIO - STATO				RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - I.R.P.E.F.	20/03/2023	2023	463	1910000	0	2023	627	20/03/2023	13/04/2023	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	

2023	217	259,91	MINISTERO INTERNO				RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE COMUNALE	18/01/2023	2023	161	1910000	0	2023	90	18/01/2023	14/02/2023	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	
2023	218	1330,8	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	18/01/2023	2023	162	1910000	0	2023	91	18/01/2023	14/02/2023	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	
2023	219	14832,57	ERARIO - STATO				RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - I.R.P.E. F.	18/01/2023	2023	163	1910000	0	2023	92	18/01/2023	14/02/2023	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	

2023	621	294,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	17/02/2023	2023	311	1900000	0	2023	413	17/02/2023	23/02/2023	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	
2023	622	5861,07	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - C.P.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	17/02/2023	2023	311	1900000	0	2023	413	17/02/2023	23/02/2023	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	

2023	623	577,65	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	17/02/2023	2023	311	1900000	0	2023	413	17/02/2023	23/02/2023	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	
2023	857	6523,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - C.P.D. E.L. CONTODIPENDENTE	20/03/2023	2023	460	1900000	0	2023	624	20/03/2023	13/04/2023	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	

2023	858	577,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	20/03/2023	2023	460	1900000	0	2023	624	20/03/2023	13/04/2023	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	
2023	859	316,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	20/03/2023	2023	460	1900000	0	2023	624	20/03/2023	13/04/2023	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	

2023	214	311,07	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2023 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	18/01/2023	2023	160	1900000	0	2023	89	18/01/2023	14/02/2023	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	
2023	667	720	ERARIO - STATO				RITENUTE FEBBRAIO 2023 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	01/03/2023	2023	340	1902000	0	2023	535	01/03/2023	15/03/2023	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2023	347	80	ERARIO - STATO				RITENUTE GENNAIO 2023 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	03/02/2023	2023	188	1902000	0	2023	305	03/02/2023	14/02/2023	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	

2023	1	720	ERARIO - STATO					RITENUTE DICEMBRE 2022 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	04/01/2023	2022	2202	1902000	0	2023	1	04/01/2023	12/01/2023	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2023	669	24,36	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204527 - CENTRO TERAPEUTICO - COOPERATIVA SOCIALE S	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	537	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	670	26,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204048 - NUOVA XILOTECNICA SNC DI PIERUZZI MARCO	01/03/2023	2023	51	192500	0	2023	538	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	671	30,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	01/03/2023	2023	51	192500	0	2023	539	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	672	33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICI S.R.L.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	540	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	673	42,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PIZZO FEDERICO	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	541	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	674	46,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	542	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	675	55	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204543 - LACONA NORD - S.R.L.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	543	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	676	66,31	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	544	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	677	80,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204287 - SMART PROCUREMENT SRLS	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	545	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	678	82,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 202686 - ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01/03/2023	2023	51	192500	0	2023	546	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	679	103,18	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	01/03/2023	2023	51	192500	0	2023	547	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	680	104,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204047 - SIENA MEDICAL DI STEFANO RICCUCCI S.R.L.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	548	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	681	105,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.R.L.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	549	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	682	132	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	550	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	683	199,38	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	551	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	684	255,89	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01/03/2023	2023	51	192500	0	2023	552	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	685	277,42	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 102206 - IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.	01/03/2023	2023	51	192500	0	2023	553	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	686	324,24	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 203474 - ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	554	01/03/2 023	15/03/2 023	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	
2023	687	328,9	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 202989 - BATTIS TINI EMAN UELE	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	555	01/03/2 023	15/03/2 023	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	

2023	688	487,65	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DIGENTINI R. & C. SAS	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	556	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	689	495	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204434 - NATALINI ELBA POINT SRL	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	557	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	690	585,32	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 100199 - MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A.	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	558	01/03/2 023	15/03/2 023	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	
2023	691	602,67	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 100734 - COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	559	01/03/2 023	15/03/2 023	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	

2023	692	660	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 204289 - SIMUR G CONS ULENZ E E SERVI ZI DI MIRANI D.	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	560	01/03/2 023	15/03/2 023	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2023	693	700,65	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 203683 - OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GAS	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	561	01/03/2 023	15/03/2 023	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2023	694	851,09	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 202412 - ENEL ENER GIA S.P.A.	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	562	01/03/2 023	15/03/2 023	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	
2023	695	998,8	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 203441 - R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	563	01/03/2 023	15/03/2 023	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	

2023	696	1067,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204441 - SOFEIN S.P.A.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	564	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	697	1072,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 203383 - PELAGOS SOCIETA' COOPERATIVA	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	565	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	698	1100	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 202354 - GEOC OSTE S.N.C.	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	566	01/03/2 023	15/03/2 023	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	
2023	699	3300	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2 023 al 28/02/2 023 Benefic iario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	01/03/2 023	2023	51	192500 0	0	2023	567	01/03/2 023	15/03/2 023	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	

2023	700	3454,19	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	568	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	701	13037,44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204445 - GREEN SYSTEM SRL	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	569	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	702	20279,41	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	570	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	703	21366,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204167 - RETIAMIEN TE S.P.A.	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	571	01/03/2023	15/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	704	175,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Beneficiario 204024 - AUTO GAS NORD S.P.A	01/03/2023	2023	51	1925000	0	2023	572	01/03/2023	06/03/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	17	257,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 204434 - NATALINI ELBA POINT SRL	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	17	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	18	345,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 204231 - LA LOGGI A SPORT SRL	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	18	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	19	346,72	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	19	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	20	441,76	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	20	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	21	503,66	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	21	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	22	523,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203195 - TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	22	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	23	723,47	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	23	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	24	952,05	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	24	04/01/2 023	12/01/2 023	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	
2023	25	1235	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 204160 - ARCHI TETTO PAOLO PETTE NE & PARTN ERS STP	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	25	04/01/2 023	12/01/2 023	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	

2023	26	1444,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DIGENTINI R. & C. SAS	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	26	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	27	1507	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203130 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	27	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	28	1584,26	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 100734 - COOPERATIVE SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	28	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	29	1643,35	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 202739 - BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	29	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	30	1936	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	30	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	31	8421,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 204481 - SPAZIO ARREDO SRL	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	31	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	32	20524,38	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	32	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	33	28600	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 204304 - OMAT SRL	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	33	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	9	38,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 203143 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	04/01/2023	2022	36	192500	0	2023	9	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	10	80,26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 202686 - ASTIR CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.	04/01/2023	2022	36	192500	0	2023	10	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	11	99,29	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 204541 - MEDIA SRL	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	11	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2023	12	107,31	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	04/01/2023	2022	36	1925000	0	2023	12	04/01/2023	12/01/2023	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2023	13	175,87	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	13	04/01/2 023	12/01/2 023	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	
2023	14	188,67	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 202967 - ETRUR IA P.A. S.R.L.	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	14	04/01/2 023	12/01/2 023	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	

2023	15	220	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 102131 - AUTOT RASPO RTI PISANI LAURO	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	15	04/01/2 023	12/01/2 023	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	
2023	16	228,45	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2 022 al 31/12/2 022 Benefic iario 203683 - OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GAS	04/01/2 023	2022	36	192500 0	0	2023	16	04/01/2 023	12/01/2 023	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	