

ANNO_ LIQ	NUMERO_LIQ	IMPOR TO_LIQ	FORNITORE	CODICE_FISCALE	PARTITA_IVA	ANNO_ DOC	NUMERO_DOC	DESCRIZIONE_LIQ	DATA_LIQ	ANNO_ IMP	NUMERO_IMP	CAPIT OLO	ARTIC OLO	ANNO_ MAND	NUMERO_MAND	DATA_ MAND	DATA_ PAGO	LIVELLO_4	DESCRIZIONE_4	LIVELLO_5	DESCRIZIONE_5	CODICE_STRUTTURA	IMPIG NORABILI
2024	1193	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	3	GARGI ULO MICHE LA - LIQ. FATT. PER INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI PORTA VOCE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'E LBA - MARZO 2	15/04/2024	2024	9	101010308600	0	2024	974	15/04/2024	16/04/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101	

2024	1570	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	4	GARGI ULO MICHE LA-LIQ. FATT. PER INCARI CO PER LO SVOLG IMENT O DELLE FUNZI ONI DI PORTA VOCE DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- APRIL E 2024-	16/05/2 024	2024	9	101010 0 308600	2024	1281	16/05/2 024	17/05/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
------	------	------	-----------------------------	------------------------------	--	------	---	--	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2038	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	5	GARGI ULO MICHE LA-LIQ. FATT. PER INCARI CO PER LO SVOLG IMENT O DELLE FUNZI ONI DI PORTA VOCE DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- MAGGI O 2024-	26/06/2 024	2024	9	101010 308600	0	2024	1649	26/06/2 024	27/06/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
2024	1552	380,64	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI MAGGI O 2024 - I.R.A.P.	15/05/2 024	2024	899	101010 704000	0	2024	1184	15/05/2 024	14/06/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0101	

2024	1311	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	614	101010704000	0	2024	995	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	1659	6000	BENDINELLI MASSIMILIANO	BNDMSM67P01E625L	01669800490	2024	2/2024	BENDINELLI MASSIMILIANO - ORGANISMO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2023	03/06/2024	2023	2028	101010315500	0	2024	1363	03/06/2024	04/06/2024	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Competensi agli organismi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101	
2024	1850	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1100	101010704000	0	2024	1442	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	

2024	1551	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI MAGGIO 2024 - COMPETENZE FISSE	15/05/2024	2024	898	101010310000	0	2024	1183	15/05/2024	24/05/2024	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0101	
2024	1310	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI APRILE 2024 - COMPETENZE FISSE	18/04/2024	2024	613	101010310000	0	2024	994	18/04/2024	24/04/2024	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0101	
2024	1849	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI GIUGNO 2024 - COMPETENZE FISSE	14/06/2024	2024	1099	101010310000	0	2024	1441	14/06/2024	26/06/2024	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0101	

2024	1715	2579,76	GIANNINI ANDREA	GNNNDR72L22G999Q		2024	8	GIANNINI ANDREA - COMPENSO E RIMBORSI SPESE VIAGGI O AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 FINO AL 23/4/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 23/5/2024	10/06/2024	2024	928	101010315000	0	2024	1410	10/06/2024	11/06/2024	1030201	Organismi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Competensi agli organismi di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101	
2024	1677	85	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE MAGGIO 2024 - I.R.A.P. - BANFI A.	05/06/2024	2024	976	101010704000	0	2024	1381	05/06/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	

2024	1361	7,93	NAMIRI AL S.P.A.	020465 70426	020465 70426	2024	V1/O/2 400306	DITTA NAMIRI AL S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA PER CASEL LA PEC MASSI VA BASE	03/05/2 024	2024	360	101020 308000	0	2024	1113	03/05/2 024	06/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	
2024	1362	2,65	NAMIRI AL S.P.A.	020465 70426	020465 70426	2024	V1/O/2 400307	DITTA NAMIRI AL S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA PER CASEL LA PEC MASSI VA BASE	03/05/2 024	2024	360	101020 308000	0	2024	1114	03/05/2 024	06/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	

2024	1150	59	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 024 AL 29/03/2 024 ECON OMO COMU NALE	10/04/2 024	2024	64	101020 308000	0	2024	930	10/04/2 024	11/04/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	
2024	1985	8279,5 8	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			LIQ POLIZZ A ASS.V A PER LA COPE RT CONT RO I RISCHI DELL'I NCEN DIO DEI BENI MOBILI E IMMOB ILI DAL 30.6.24 AL 30.6.25	21/06/2 024	2024	8	101080 306100	0	2024	1600	21/06/2 024	24/06/2 024	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1002	Premi di assicur azione su beni immobil i	0102	

2024	1364	2070	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			POLIZZ A ASSIC URATI VA DI RESPO NSABI LITA' CIVILE DELL'E NTE- LIQUID AZION E PER APPEN DICE REGOL AZION E PREMI O DAL 30.09.2 022 AL 30.09.2 023	06/05/2 024	2024	660	101080 0 306200	2024	1116	06/05/2 024	07/05/2 024	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilita' civile verso terzi	0102	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2024	1986	22118	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			LIQ POLIZZ A ASSIC URATI VA DI RESPO NSABI LITÀ CIVILE VERSO TERZI E I PROP RI PREST ATORI D'OPE RA DAL 30.6.20 24 AL 30.06.2 025	21/06/2 024	2024	5	101080 0 306200	2024	1601	21/06/2 024	24/06/2 024	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilità' civile verso terzi	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2024	1393	385	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI- POLIZZ A RCT - LIQUID AZION E SPESA RELATI VI A SINIST RI IN FRANC HIGIA - POLIZZ A M1461 2854	07/05/2 024	2024	669	101080 306400	0	2024	1145	07/05/2 024	08/05/2 024	110050 2	Spese per risarcim ento danni	110050 2001	Spese per risarcim ento danni	0102	
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1609	500	RINAL DI CRISTI NA	RNLCS T68S42 M059L			RINAL DI CRISTI NA- LIQ.SP ESA PER ONERI LIQUID ATI A SEGUI TO DELLA SENT. DELLA CORTE DI GIUSTI ZIA TRIBU TARIA DI PRIMO GRAD O DI LIVOR NO N.13/20 24	27/05/2 024	2024	930	101020 803500	0	2024	1320	27/05/2 024	28/05/2 024	110050 4	Oneri da contenz ioso	110050 4001	Oneri da contenz ioso	0102	
------	------	-----	-----------------------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	1674	3546,54	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	116	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	04/06/2024	2023	1802	101020305000	0	2024	1378	04/06/2024	05/06/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	1671	3751,87	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	113	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	04/06/2024	2023	615	101020305000	0	2024	1375	04/06/2024	05/06/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	1719	181,87	MEDICAL JOB SRL	06202140486	06202140486	2024	212PA	MEDICAL JOB SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE E FATTURA PER PRESTAZIONE SANITARIA 2024	10/06/2024	2024	49	101020308500	0	2024	1413	10/06/2024	11/06/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0102	
------	------	--------	-----------------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	---	------	--

2024	1331	6500	SEGNINI MARINA	SGNMRN85A 45G91 2Q		2024	2/PA	SEGNINI MARINA - LIQ. FATT. PER ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI COORDINATORE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEG	22/04/2024	2024	2	101020 309000	0	2024	1083	22/04/2024	23/04/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
------	------	------	-------------------	--------------------------	--	------	------	--	------------	------	---	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2028	4300	SEGNINI MARINA	SGNMRN85A 45G91 2Q		2024	3/PA	SEGNINI MARINA- LIQ.NE 2 ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA NEL 2024 IN QUALITÀ DI COORDINATI DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA GEST. ASS. ARCHIVI	26/06/2024	2024	2	101020 309000	0	2024	1639	26/06/2024	27/06/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
------	------	------	-------------------	--------------------------	--	------	------	--	------------	------	---	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2024	2030	12500	PERIA GLORI A	PREGL R56R6 2G912 X	017308 00495	2024	2	DOTT. SSA GLORI A PERIA - LIQ.NE FATTU RA A SALDO PER INC DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA REALIZ ZAZIO NE PROG ETTO DI GEST ASS. ARCHI VI ELBAN I	26/06/2 024	2024	1	101020 0 309000	2024	1641	26/06/2 024	27/06/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1569	290	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486			STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI- LIQ. CONT. R. UNIF. E BOLLO D. INGIUNTIVO TELEMON. 354/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO	15/05/2024	2024	914	101020 318000	0	2024	1280	15/05/2024	17/05/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1174	1800	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	191	STUDIO LEGAL E BELLOTTI E ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER PAGAMENTO O SPESE LEGAL SENTE NZA CORTE DEI CONTI N. 117/20 23	11/04/2024	2023	2294	101020 318000	0	2024	955	11/04/2024	12/04/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1580	1000	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	348	STUDIO LEGAL E AVV. GIORGIO BELLOTTI E ASSOCIATI- LIQ. FATTURA PER PRATICA: 167/20 12- COMUNE/ BARBATO JA 1961	16/05/2024	2023	799	101020 318000	0	2024	1291	16/05/2024	17/05/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1581	537,6	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	347	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI- LIQUIDAZIONE PER CONTRO ROVINCHE COMUNIBATO JA 1961- RICORSO TARATTO C.LE 70/2020.	16/05/2024	2021	614	101020 318000	0	2024	1292	16/05/2024	17/05/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1582	1000	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	345	LIQUIDAZIONE E FATTURA- PRATICA 167/2012- COMUNE/ BARBATO JA 1961 TAR- ORDINANZA CONSIGLIO C.LE N.70/20 20	16/05/2024	2020	2040	101020 318000	0	2024	1293	16/05/2024	17/05/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1583	1573,6	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	344	LIQ.NE FAT-PRATICA 167/20 12-COMUNE/BARBATOJA 1961-TAR-CILA PROT. 2457 DEL 16/02/2018 PROT. 2457 DEL 16/02/2018	16/05/2024	2019	401	101020318000	0	2024	1294	16/05/2024	17/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	--------	---	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	1584	1573,6	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	343	LIQUIDAZIONE PER PRATICA 167/2012- COMUNE DI CAMPOBASSO BATOJA 1961 TAR- ANNULAMENTO DELIBERAZIONE C.LE N. 27 DEL 20/04/2018	16/05/2024	2019	399	101020 318000	0	2024	1295	16/05/2024	17/05/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1585	1573,6	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	342	LIQ. FAT-PRATICA 167/20 12-COMUNE/BARBATOJA 1961 TAR ANN.T O PROVV .TO PROT. 2457 DEL 20.02.2018	16/05/2024	2019	398	101020318000	0	2024	1296	16/05/2024	17/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2024	1586	1500	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	341	LIQ. FAT-PRATICA 167/20 12-COMUNE DI CAMPOBARBATOJA 1961-TAR-INFRASTRUTTURE FETOV AIA-	16/05/2024	2019	391	101020318000	0	2024	1297	16/05/2024	17/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	

2024	1587	1000	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	340	LIQ FAT-PRATICA 167/20 12-COMUNE/BARBATOJA 1961-TAR-CILA PROT. 2457 DEL 16/02/2018	16/05/2024	2018	1541	101020318000	0	2024	1298	16/05/2024	17/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2024	1588	1000	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	339	LIQ FAT-PRATICA 167/20 12-COMUNE/BARBATOJA 1961-TAR ANNUL L.TO DELIBERAZIONE 27 DEL 20/04/2018	16/05/2024	2018	1098	101020318000	0	2024	1299	16/05/2024	17/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	

2024	1589	1000	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	338	LIQ FAT-PRATICA 167/20 12-COMUNE/BARBATOJA SENTENZA DEL TAR 850/18 AL C. DI STATO	16/05/2024	2018	565	101020318000	0	2024	1300	16/05/2024	17/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2024	1590	768,8	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	337	LIQ FAT - PRATICA 167/20 12 - COMUNE/MARTINENGHI STEFANO INGIUNZIONE N. 123-TARES 2013	17/05/2024	2018	514	101020318000	0	2024	1301	17/05/2024	20/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	

2024	1591	500	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	336	LIQ.NE FAT.-PRATICA 167/2012 - COMUNE/BARBATOJA 1961 SRL TARMARTINENGIHI STEFANO INGIUNZIONE N. 123 TARES 2013	17/05/2024	2017	130	101020318000	0	2024	1302	17/05/2024	20/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2024	1592	1672	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	335	LIQ.FAT-PRATICA 167/2012 - COMUNE/BARBATOJA 1961SRL TARPERSINFRASTRUTTURE FETOVIA	17/05/2024	2016	854	101020318000	0	2024	1303	17/05/2024	20/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	

2024	1593	2000	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	334	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI- LIQUIDAZIONE FATTORIA PRATICA 167/2012- COMUNE/BARBATO JA 1961 SRL-DIFESA A TAR-	17/05/2024	2015	577	101020 318000	0	2024	1304	17/05/2024	20/05/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1594	9135,26	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	333	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI-LIQUIDAZIONE PRATICA 167/2012 - COMUNE DI CAMPOARA BIS IMMOBILIARE S.R.L	17/05/2024	2015	574	101020318000	0	2024	1305	17/05/2024	20/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2024	1595	1291	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	332	LIQUIDAZIONE PRATICA 167/2012 - COMUNE DI CAMPOARA BIS IMMOBILIARE SRL - DIFESA PER RICORSO ALTAR	17/05/2024	2015	563	101020318000	0	2024	1306	17/05/2024	20/05/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	

2024	1596	4862,2	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2024	331	LIQUIDAZIONE FATTORI PRATICI CA 167/20 12 - COMUNE DI CAMPOMAR TINEN GHI ITALO OPPOSIZIONE E RICORSO IN APPELLO	17/05/2024	2007	850	101020 318000	0	2024	1307	17/05/2024	20/05/2024	103021 1	103021 1006	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	----------------	------	--

2024	1721	319,28	MONT ANA GIOVA NNI	MNTG NN64T 21G70 2R	012623 20508	2024	FATTP A 16_24	MONT ANA GIOVA NNI- LIQUID AZION E FATTU RA- CONSI GLIO DI STATO -RG N. 10009/ 2021- COMU NE CAMP O NELL'E LBA/H OTEL LA STELL A SRL-	10/06/2 024	2024	641	101020 318000	0	2024	1415	10/06/2 024	11/06/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------	---------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	1722	2672,8	MONT ANA GIOVA NNI	MNTG NN64T 21G70 2R	012623 20508	2024	FATTP A 16_24	MONT ANA GIOVA NNI- LIQUID AZION E FATTU RA- CONSI GLIO DI STATO -RG N. 10009/ 2021- COMU NE CAMP O NELL'E LBA/H OTEL LA STELL A SRL-	10/06/2 024	2024	709	101020 318000	0	2024	1416	10/06/2 024	11/06/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------	---------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	1873	512,4	CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL	01838690491	01838690491			CONTROVERSIA COMUNICAZIONE DI CAMPO NELL'ELBA/SOCIETA' GALATRURIA SCRL - ARBITRATO LIVORNO N. 3.2023-SALDO ONORARIO ARBITRO.	17/06/2024	2024	1119	101020318000	0	2024	1536	17/06/2024	20/06/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	-------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2036	2918,24	STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI ED ASSOCIATI	05480590487	05480590487	2024	90	STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI ED ASSOCIATI - LIQ. PER RECLAMO TRIBUNALE DI LIVORNO (RG N. 3376/2023)	26/06/2024	2024	732	101020318000	0	2024	1647	26/06/2024	27/06/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2037	2918,24	STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI ED ASSOCIATI	05480590487	05480590487	2024	89	STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI ED ASSOCIATI-LIQUINE PER GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI LIVORNO (RG 1498/2023)	26/06/2024	2024	718	101020318000	0	2024	1648	26/06/2024	27/06/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2040	4567,68	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	202	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI- LIQUIDAZIONE/EDILIZIA MODERNA QUARTIERA SPA-C.T.P. DI LAVORO NO RG 183/2022- TARI 2019-	26/06/2024	2024	729	101020318000	0	2024	1651	26/06/2024	27/06/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2041	3552,64	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	201	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI- LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNICAZIONE CAMPIONE NELLE ELBA/P ANDINELLI MARCOTRUPOLI C.T.P. DI LIVORNO ORGANIZZAZIONE 2024. IMU 2015/2020.	26/06/2024	2024	731	101020318000	0	2024	1652	26/06/2024	27/06/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2042	2283,84	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	200	ORSINI & BRUGIONI STUDIO LEGALE ASS.T O-LIQ FAT-COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA/RUPPERTURSULA HEIDI-C.T.P. DI LIVORNO RG 134/2023-IMU 2017/2019	26/06/2024	2024	680	101020318000	0	2024	1653	26/06/2024	27/06/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	-------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2043	2823,08	GRASSI RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	22/PA	RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE E FATTURA - CONTROVERSA BAGNILO COCO / COMUNE CAMPIONE NEL'ELBA TAR TOSCANA - SENT. 100/24 DEP. IL 23.01.24	26/06/2024	2024	697	101020 318000	0	2024	1654	26/06/2024	27/06/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	-----------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	1658	3647,8	CELOT TO ALFON SO	CLTLN S66B2 3C129 E	083184 41006	2024	89	AVV. CELOT TO - LIQUID AZION E FATTU RA PER CONSI GLIO DI STATO - RG N.1000 9/2021 - COMU NE CAMP O NELL'E LBA/H OTEL LA STELL A SRL -	03/06/2 024	2024	708	101020 0 318000	2024	1362	03/06/2 024	04/06/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	1672	3882,53	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	114	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023	04/06/2024	2023	615	101020305000	0	2024	1376	04/06/2024	05/06/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	1673	3882,53	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	115	COOPERATIVE SOCIALI C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	04/06/2024	2023	615	101020305000	0	2024	1377	04/06/2024	05/06/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	1628	41,98	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493564 113047 055	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA -	30/05/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	1337	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1629	94,11	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901013 041	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA -	30/05/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	1337	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1630	146,26	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901011 037	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA -	30/05/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	1337	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1631	43,87	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493564 113047 056	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA -	30/05/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	1337	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2022	460,82	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005046 158879	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O.	26/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1636	26/06/2 024	27/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2023	79,36	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005044 002802	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O.	26/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1636	26/06/2 024	27/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2024	24,01	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005046 865694	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O.	26/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1636	26/06/2 024	27/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2025	34,97	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005048 591090	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O.	26/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1636	26/06/2 024	27/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1883	392,02	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000066 91	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1886	284,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000066 87	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 0	302800	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1888	1083,85	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000066 92	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1010	101020 302800	0	2024	1546	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1889	256,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000066 88	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 0	302800	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1891	290,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 77	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1894	252,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 74	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1895	394,15	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 80	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1896	92,12	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 87	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 0 302800	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1897	203,3	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 66	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1898	100,96	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 61	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 0	302800	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1899	74,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 65	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1900	177,66	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 67	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1901	39,65	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 69	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1903	171,15	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 81	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1904	150,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 62	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1905	406,47	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 80	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1906	142,41	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 75	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1907	73,61	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000076 89	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 0	302800	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1909	68,34	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 88	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1910	92,12	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 73	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 0 302800	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1911	92,12	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 90	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1704	0,01	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005017 215650	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1705	172,76	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005019 163499	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1706	92,02	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005022 371774	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1707	34,27	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005023 648072	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1708	57,95	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005028 595083	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1709	53,38	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005028 595082	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1710	245,43	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005033 822030	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1711	55,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005035 325526	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1712	39	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005038 600490	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1713	134,62	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005038 921440	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1408	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1912	51,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 89	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1914	211,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 79	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1915	93,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 86	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1916	36,14	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 71	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1917	547,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 63	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1010	101020 302800	0	2024	1546	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1918	245,29	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 69	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1919	203,3	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 67	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1920	2,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 68	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1924	140,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 71	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1925	220,3	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 78	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1927	138,25	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 64	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1928	51,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 85	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1929	51,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 84	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1931	92,12	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 65	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1932	128,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 83	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1933	894,66	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 81	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1010	101020 302800	0	2024	1546	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1934	41,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 75	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 0	302800	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1935	299,93	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 79	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1009	101020 302800	0	2024	1545	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1653	14,62	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005041 952653	ENEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	31/05/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1360	31/05/2 024	03/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1654	318,22	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005040 642417	EDEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	31/05/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1360	31/05/2 024	03/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1655	317,97	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005036 606253	ENEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	31/05/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1359	31/05/2 024	03/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1656	321,63	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005035 325527	EDEL ENER GIA SPA - ATTIVA ZIONE FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	31/05/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1360	31/05/2 024	03/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1434	590,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	15/05/2024	2024	823	101020703200	0	2024	1196	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	1215	590,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	18/04/2024	2024	542	101020703200	0	2024	1007	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	1748	590,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	14/06/2024	2024	1025	101020703200	0	2024	1453	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2024	1433	1312,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2024	822	101020703000	0	2024	1195	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	1214	1129,36	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	541	101020703000	0	2024	1006	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	1747	968,85	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1024	101020703000	0	2024	1452	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2024	1151	615,31	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 024 AL 29/03/2 024 ECON OMO COMU NALE	10/04/2 024	2024	68	101020 203000	0	2024	929	10/04/2 024	11/04/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2024	1716	3,37	OFFIC E DEPOT ITALIA S.R.L.	036752 90286	036752 90286	2024	858478 2	OFFIC E DEPOT ITALIA S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA N.8584 782 DEL 24.5.20 24 PER FORNI TURA CANCE LLERIA VARIA E CARTA A4 E A3 PER UFFICI COM.LI	10/06/2 024	2024	927	101020 203000	0	2024	1411	10/06/2 024	11/06/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2024	1717	1052,97	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	03675290286	03675290286	2024	8584782	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8584782 DEL 24.5.2024 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIE E CARTA A4 E A3 PER UFFICI COM.LI	10/06/2024	2024	927	101020203000	0	2024	1411	10/06/2024	11/06/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102	
------	------	---------	----------------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	-------------------------------	------	--

2024	1702	3443,33	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCLS N80C0 7Z133S	016577 60490	2024	249	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O - LIQUID AZION E PER FORNI TURA VESTI ARIO PER GLI OPERA I COMU NALI	07/06/2 024	2024	929	101020 206000	0	2024	1406	07/06/2 024	10/06/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0102	
------	------	---------	--	--------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------	------	--

2024	1401	2346	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	147/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA-LIQUATA N.147/A DEL 30/4/2024 PER RIFORMIMENTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI NEL MESE APRILE 2024	13/05/2024	2024	41	101020208000	0	2024	1153	13/05/2024	14/05/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	------	---	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	1178	4599	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	101/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURAN.101/A PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2024	12/04/2024	2024	41	101020208000	0	2024	959	12/04/2024	15/04/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	1730	3088	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	204/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQUORAFATTURA N.204/A DEL 31/5/2024 PER RIFORMIMENTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI-MAGGIO 2024-	12/06/2024	2024	41	101020208000	0	2024	1424	12/06/2024	13/06/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	1731	315	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000112 6287	MAGGI OLI SPA - LIQ.NE FATTU RA PER FORM AZION E ANTIC ORRU ZIONE ONLIN E- SERVI ZIO ENTIO NLINE - PERIO DO DI ABBON AMENT O TRIEN NALE 2023- 2024- 2025	13/06/2 024	2024	42	101020 307600	0	2024	1425	13/06/2 024	14/06/2 024	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4004	Acquist o di servizi per formazi one obbligat oria	0102	
------	------	-----	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1357	182,01	IP S.R.L STP	020061 00495	020061 00495	2024	125/20 24/IMM	IP S.R.L.S TP - ATTO DI LIQUID AZION E PER CORS O DI FORM AZION E CIRCA LA GESTI ONE AMMIN ISTRA TIVA DEL PUBBL ICO SPETT ACOLO	03/05/2 024	2024	460	101020 307500	0	2024	1109	03/05/2 024	06/05/2 024	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0102	
------	------	--------	--------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1720	362	CALDA RINI & ASSOC IATI S.R.L.	023654 60357	023654 60357	2024	551.24	CALDA RINI & ASSOC IATI S.R.L.- LIQUID AZION E FATTU RA PER CORS O FORM ATIVO ON- LINE IN DIRET TA FATTO RI PUBB. SPETT ACOLI	10/06/2 024	2024	667	101020 307500	0	2024	1414	10/06/2 024	11/06/2 024	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0102	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1867	247	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	93164240231	03558920231	2024	FATTPA 249_24	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTIVITA' PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOTIFICHE LA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO	14/06/2024	2024	347	101020307500	0	2024	1531	14/06/2024	17/06/2024	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	
------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	------	---------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--

2024	1944	762	CALDA RINI & ASSOC IATI S.R.L.	023654 60357	023654 60357	2024	586.24	CALDA RINI & ASSOC IATI S.R.L.- LIQUID AZION E FATTU RA - CORS O FORM ATIVO ON- LINE IN DIRET TA ADDET TI SUAP, MATTE RA E PACCI ARDI	21/06/2 024	2024	668	101020 307500	0	2024	1559	21/06/2 024	24/06/2 024	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	0102	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1198	391,24	COND OMINI O - VIA CARD UCCI 142 -	910083 80494			COND OMINI O DI VIA CARD UCCI N. 142 PORT OFERR AIO - LIQ. SPESA PER PAGA MENT O SPESE COND OMINI ALI PREVE NTIVO 2024 - CONS UNTIV O 2023.	17/04/2 024	2024	513	101020 308100	0	2024	979	17/04/2 024	19/04/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5007	Spese di condo minio	0102	
------	------	--------	---	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------------------------------	------	--

2024	1626	107,25	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901013 049	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA -	30/05/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	1337	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1627	150,9	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901011 036	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA -	30/05/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	1337	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	1741	273,08	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GIUGN O 2024 - T.F.R. CONT O ENTE	14/06/2 024	2024	1019	101020 105100	0	2024	1447	14/06/2 024	15/07/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0102	

2024	1742	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	14/06/2024	2024	1019	101020105100	0	2024	1447	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1743	54,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	14/06/2024	2024	1020	101020105100	0	2024	1448	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	1744	18,52	FONDO PENSI ONE PERSE O SIRIO	976605 20582	976605 20582			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GIUGN O 2024 - FOND O PERSE O	14/06/2 024	2024	1021	101020 105100	0	2024	1449	14/06/2 024	17/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0102	
2024	1424	0,03	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MAGGI O 2024 - FOND O DI CREDI TO CONT O ENTE	15/05/2 024	2024	816	101020 105000	0	2024	1189	15/05/2 024	14/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0102	

2024	1425	3674,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	816	101020105000	0	2024	1189	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	1205	0,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	535	101020105000	0	2024	1000	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	1206	3163,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	535	101020105000	0	2024	1000	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	1738	0,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1018	101020105000	0	2024	1446	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	1739	2714,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/06/2024	2024	1018	101020105000	0	2024	1446	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	1431	1652,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE - SEGRETARIO	15/05/2024	2024	820	101020105200	0	2024	1193	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	1212	1652,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	18/04/2024	2024	539	101020105200	0	2024	1004	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	1745	1652,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	14/06/2024	2024	1022	101020105200	0	2024	1450	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	1432	199,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	15/05/2024	2024	821	101020105300	0	2024	1194	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1213	199,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	18/04/2024	2024	540	101020105300	0	2024	1005	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	1746	199,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE - SEGRETARIO	14/06/2024	2024	1023	101020105300	0	2024	1451	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1421	1230,77	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	15/05/2024	2024	813	101020101100	0	2024	1186	15/05/2024	24/05/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102	

2024	1202	1230,77	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA APRIL E 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	18/04/2 024	2024	532	101020 101100	0	2024	997	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	1419	1215,38	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MAGGI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/05/2 024	2024	812	101020 101000	0	2024	1185	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	1420	12800,31	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	812	101020 101000	0	2024	1185	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	1200	998,97	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	531	101020 101000	0	2024	996	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	1201	10910,53	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	531	101020 101000	0	2024	996	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	1734	450,56	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1015	101020 101000	0	2024	1443	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	1735	10759,83	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1015	101020 101000	0	2024	1443	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	1422	4996,9	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	15/05/2 024	2024	814	101020 101200	0	2024	1187	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	1203	4996,9	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	18/04/2 024	2024	533	101020 101200	0	2024	998	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	1736	4996,9	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	14/06/2 024	2024	1016	101020 101200	0	2024	1444	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	1423	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MAGGI O 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	15/05/2 024	2024	815	101020 101300	0	2024	1188	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	1204	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	18/04/2 024	2024	534	101020 101300	0	2024	999	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	1737	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GIUGN O 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	14/06/2 024	2024	1017	101020 0 101300	2024	1445	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	1426	189,64	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MAGGI O 2024 - T.F.R.	15/05/2 024	2024	817	101020 0 105100	2024	1190	15/05/2 024	14/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0102	
2024	1427	273,08	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MAGGI O 2024 - T.F.R. CONT O ENTE	15/05/2 024	2024	817	101020 0 105100	2024	1190	15/05/2 024	14/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0102	

2024	1428	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	15/05/2024	2024	817	101020105100	0	2024	1190	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1429	135,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	15/05/2024	2024	818	101020105100	0	2024	1191	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	1430	18,52	FONDO PENSIONE PERSE SIRIO	976605 20582	976605 20582		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - FONDO PERSE	15/05/2024	2024	819	101020 105100	0	2024	1192	15/05/2024	16/05/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1207	146,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - T.F.R.	18/04/2024	2024	536	101020 105100	0	2024	1001	18/04/2024	15/05/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1208	211,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/04/2024	2024	536	101020 105100	0	2024	1001	18/04/2024	15/05/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	1209	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	18/04/2024	2024	536	101020105100	0	2024	1001	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1210	135,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/04/2024	2024	537	101020105100	0	2024	1002	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	1211	18,52	FONDO PENSIONE PERSE SIRIO	976605 20582	976605 20582		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - FONDO PERSE SIRIO	18/04/2024	2024	538	101020 105100	0	2024	1003	18/04/2024	19/04/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	1740	189,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - T.F.R.	14/06/2024	2024	1019	101020 105100	0	2024	1447	14/06/2024	15/07/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	2009	7,32	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	202401 7734	POSTE ITALIA NE S.P.A.- LIQ. PER SERVI ZIO BPIOL- KEY PER GEST. CONTI CORR ENTI POSTA LI DA TESOR IERE COMU NALE ESERC IZIO 2023.	24/06/2 024	2024	1126	101030 309000	0	2024	1624	24/06/2 024	25/06/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7002	Oneri per servizio di tesoreri a	0103	
2024	1753	7503,5 3	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1029	101030 101000	0	2024	1454	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	1353	240,62	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.- MARZ O 2024	30/04/2 024	2024	650	101030 308500	0	2024	1105	30/04/2 024	02/05/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1180	211	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2023	664/00 002	ETRUR IA P.A. S.P.A- LIQUID AZION E FATTU RA N.664 DEL 13/12/2 023 SPESE POSTA LI POSTA LIZZAZ IONE DI COMU NICAZI ONI TARI SALDO ANNO 2023.	12/04/2 024	2023	1788	101030 308500	0	2024	961	12/04/2 024	15/04/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-----	----------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1354	76,33	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'- GENN AIO- MARZ O 2024	30/04/2 024	2024	651	101030 308500	0	2024	1106	30/04/2 024	02/05/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1335	26,89	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102373 2900 - TRASP ORTO SCOLA STICO- GENN AIO 2024	24/04/2 024	2024	633	101030 308500	0	2024	1087	24/04/2 024	29/04/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2024	1336	28,22	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- FEBBR AIO 2024	24/04/2 024	2024	634	101030 308500	0	2024	1088	24/04/2 024	29/04/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2024	1337	46,95	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102368 2550 - CANO NE LAMP DE VOTIV E - GENN AIO/FE BBRAI O 2024	24/04/2 024	2024	635	101030 308500	0	2024	1089	24/04/2 024	29/04/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1874	22,92	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 - MARZ O 2024	17/06/2 024	2024	1120	101030 308500	0	2024	1537	17/06/2 024	21/06/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1875	23,46	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 - APRIL E 2024	17/06/2 024	2024	1121	101030 308500	0	2024	1538	17/06/2 024	21/06/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	1179	266,45	STUDIO DOTT. CREM ASCOLI MARC O	CRMM RC76P 20C816 Y	046594 90967	2024	162/PA	STUDIO DOTT. CREM ASCOLI MARC O - LIQUID AZIONE FATTU RA N.162/ PA DEL 5.4.202 4 PER EMISSI ONE FATTU RE ELETT RONIC HE PER CONT O DELL'E NTE	12/04/2 024	2024	40	101030 308000	0	2024	960	12/04/2 024	15/04/2 024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103	
------	------	--------	--	------------------------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1194	867,06	GIRAR DO GABRI ELLA	GRRG RL70D 44L219 K	025635 20044	2024	1/03	GIRAR DO GABRI ELLA - LIQ. FATT. N.1/03 DEL 2/4/202 4 SERVI ZIO ELABO RAZIO NE STIPE NDI DEL 1 TRIME STRE 2024	16/04/2 024	2024	39	101030 308000	0	2024	975	16/04/2 024	18/04/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1008	Prestaz ioni di natura contabil e, tributari a e del lavoro	0103	
2024	1448	827,31	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MAGGI O 2024 - I.R.A.P.	15/05/2 024	2024	831	101030 703000	0	2024	1201	15/05/2 024	14/06/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0103	
2024	1226	827,31	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2024 - I.R.A.P.	18/04/2 024	2024	550	101030 703000	0	2024	1012	18/04/2 024	15/05/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0103	

2024	1759	827,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1033	101030703000	0	2024	1458	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2024	1445	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	830	101030105100	0	2024	1200	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	1446	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	830	101030105100	0	2024	1200	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	1447	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	830	101030105100	0	2024	1200	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	1223	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA APRILE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/04/2024	2024	549	101030105100	0	2024	1011	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	1224	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA APRILE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	549	101030105100	0	2024	1011	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	1225	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA APRILE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	549	101030105100	0	2024	1011	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	1756	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1032	101030105100	0	2024	1457	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	1757	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1032	101030105100	0	2024	1457	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	1758	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GIUGNO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTO ENTE	14/06/2024	2024	1032	101030105100	0	2024	1457	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	1444	2316,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/05/2024	2024	829	101030105000	0	2024	1199	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	1222	2316,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/04/2024	2024	548	101030105000	0	2024	1010	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2024	1755	2316,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1031	101030105000	0	2024	1456	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	1443	1230,77	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - INDENNITA' DI POSIZIONE	15/05/2024	2024	828	101030101100	0	2024	1198	15/05/2024	24/05/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103	

2024	1221	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	18/04/2024	2024	547	101030 101100	0	2024	1009	18/04/2024	24/04/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	1754	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GIUGN O 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	14/06/2024	2024	1030	101030 101100	0	2024	1455	14/06/2024	26/06/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	1441	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MAGGI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/05/2 024	2024	827	101030 0 101000	2024	1197	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	1442	7503,5 3	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	827	101030 0 101000	2024	1197	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	1219	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	546	101030 101000	0	2024	1008	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	1220	7503,5 3	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	546	101030 101000	0	2024	1008	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	1752	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1029	101030 0 101000	2024	1454	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	1625	90,88	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.- APRIL E 2024	30/05/2 024	2024	947	101030 0 308500	2024	1336	30/05/2 024	31/05/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2024	1181	2109	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2023	664/00 002	ETRUR IA P.A. S.P.A- LIQUID AZION E FATTU RA N.664 DEL 13/12/2 023 SPESE POSTA LI POSTA LIZZAZ IONE DI COMU NICAZI ONI TARI SALDO ANNO 2023.	12/04/2 024	2023	1787	101040 303800	0	2024	962	12/04/2 024	15/04/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104	
2024	1764	146,52	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1037	101040 101000	0	2024	1459	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2024	2000	1229,3	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	739/00 000	ETRUR IA P.A. S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA N.739/0 0000 DEL 11.06.2 024 PER SERVI ZIO DI STAMP A E POST. NE ACCO NTO TARI 2024	24/06/2 024	2024	794	101040 308000	0	2024	1616	24/06/2 024	25/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	
------	------	--------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1989	3416	G.F. AMBIE NTE S.R.L.	017185 61200	017185 61200	2024	114	G.F. AMBIE NTE S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA N.114 DEL 11/6/20 24 PER SERVI ZIO DETER MINAZI ONE TARIFF E TARI 2024.	21/06/2 024	2024	200	101040 308000	0	2024	1604	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	
------	------	------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2020	2462,08	R.T.I. PUBBLI SERVIZI S.R.L.	03218060659	03218060659	2024	A334	R.T.I. PUBBLI SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A334 DEL 19/03/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE INGIUNZIONI FISCALI TARI/MU	25/06/2024	2024	735	101040308000	0	2024	1634	25/06/2024	26/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104	
2024	1937	500	A.N.U. T.E.L.	99330670797	02035210794			A.N.U. T.E.L - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	19/06/2024	2024	1006	101040501000	0	2024	1552	19/06/2024	20/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0104	

2024	1460	175,58	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2024	838	101040703000	0	2024	1205	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	1236	352,4	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	557	101040703000	0	2024	1016	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	1768	175,58	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1040	101040703000	0	2024	1462	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	

2024	1355	8093,52	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2024	IT 004538	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFISS IONI- I° TRIME STRE 2024	02/05/2 024	2024	653	101040 309000	0	2024	1107	02/05/2 024	03/05/2 024	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2024	1457	491,64	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA MAGGI O 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/05/2 024	2024	836	101040 105000	0	2024	1203	15/05/2 024	14/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0104	

2024	1232	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA APRILE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	18/04/2024	2024	555	101040105000	0	2024	1014	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	1233	986,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTINGENTE	18/04/2024	2024	555	101040105000	0	2024	1014	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2024	1765	491,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1038	101040105000	0	2024	1460	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	1458	41,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	837	101040105100	0	2024	1204	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	1459	59,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	837	101040105100	0	2024	1204	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	1234	82,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/04/2024	2024	556	101040105100	0	2024	1015	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	1235	119,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	556	101040105100	0	2024	1015	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	1766	41,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1039	101040105100	0	2024	1461	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	1767	59,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/06/2024	2024	1039	101040105100	0	2024	1461	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	1455	1877,99	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - COMPETENZE FISSE	15/05/2024	2024	835	101040101000	0	2024	1202	15/05/2024	24/05/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	
2024	1456	146,52	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/05/2024	2024	835	101040101000	0	2024	1202	15/05/2024	24/05/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2024	1230	3700,38	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	554	101040 101000	0	2024	1013	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	1231	362,93	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	554	101040 101000	0	2024	1013	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	1763	1877,99	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1037	101040 101000	0	2024	1459	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2024	2001	2472,6	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	249/00 002	ETRUR IA P.A. S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA N.249/0 0002 DEL 14.06.2 024 PER SPESE POSTA LI ACCO NTO TARI 2024	24/06/2 024	2024	795	101040 303800	0	2024	1615	24/06/2 024	25/06/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104	
2024	1634	4148,2 8	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2024	31/05/2 024	2024	951	101050 601000	0	2024	1340	31/05/2 024	28/06/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0105	

2024	1170	1830	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	3/3	EREDI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM - SOSTI TUZIO NE ED INSTAL LAZIO NE CLIMA TIZZAT ORE PRESS O LA SEDE COMU NALE - LIQUID AZION E	10/04/2 024	2024	479	201050 101000	0	2024	951	10/04/2 024	11/04/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	0105	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--

2024	2034	362,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2730/2024 REGOLARIZZAZIONE E CARTA CONTABILE USCITA N. 10 DEL 19.06.2024	26/06/2024	2024	1136	101050701000	0	2024	1645	26/06/2024	27/06/2024	1020102	Imposta di registro e di bollo	1020102001	Imposta di registro e di bollo	0105	
2024	1153	130	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E			RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 29/03/2024 ECONOMO COMUNALE	10/04/2024	2024	198	101050701000	0	2024	931	10/04/2024	11/04/2024	1020102	Imposta di registro e di bollo	1020102001	Imposta di registro e di bollo	0105	

2024	2033	362,55	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2729/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 10 DEL 19.06.2 024	26/06/2 024	2024	1135	101050 701000	0	2024	1644	26/06/2 024	27/06/2 024	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0105	
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1872	3124,4 2	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	9/3	EREDI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM- LIQUID AZION E PER SOSTI TUZIO NE ED INSTAL LAZIO NE CLIMA TIZZAT ORE PRESS O LA SEDE COMU NALE	14/06/2 024	2024	926	201050 101000	0	2024	1535	14/06/2 024	17/06/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	0105	
2024	1253	1673,3 4	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	18/04/2 024	2024	570	101060 105000	0	2024	1021	18/04/2 024	15/05/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2024	1775	5404,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	14/06/2024	2024	1046	101060105000	0	2024	1466	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	1784	116,29	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. GIUGNO 2024 - I.N.P.S. CONTENTE	14/06/2024	2024	1053	101060105000	0	2024	1467	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	1785	1686,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1054	101060105000	0	2024	1468	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	1470	329,21	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	844	101060105100	0	2024	1210	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1471	474,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	844	101060105100	0	2024	1210	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	1472	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	15/05/2024	2024	844	101060105100	0	2024	1210	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1482	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTENTE DIPENDENTE	15/05/2024	2024	851	101060105100	0	2024	1211	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1483	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	15/05/2024	2024	851	101060105100	0	2024	1211	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	1467	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MAGGI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/05/2 024	2024	842	101060 0 101000	2024	1206	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	1468	20675, 89	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	842	101060 0 101000	2024	1206	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	1241	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	561	101060 0 101000	2024	1017	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	1242	20732, 28	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	561	101060 0 101000	2024	1017	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	1772	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1044	101060 101000	0	2024	1463	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	1773	20769, 14	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1044	101060 101000	0	2024	1463	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	1243	730,44	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2024 - STRAO RDINA RI	18/04/2 024	2024	562	101060 102000	0	2024	1018	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	1774	416,11	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GIUGN O 2024 - STRAO RDINA RI	14/06/2 024	2024	1045	101060 102000	0	2024	1464	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	1783	57,28	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GIUGN O 2024 - STRAO RDINA RI	14/06/2 024	2024	1052	101060 102000	0	2024	1465	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1007	Straordi nario per il person ale a tempo determi nato	0106	
2024	1484	3535,0 3	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	852	101060 106000	0	2024	1212	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	1485	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/05/2 024	2024	852	101060 0 106000	2024	1212	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	1256	3535,0 3	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	572	101060 0 106000	2024	1024	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	1257	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	572	101060 106000	0	2024	1024	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	1788	3535,0 3	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1056	101060 106000	0	2024	1471	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	1789	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1056	101060 0 106000	2024	1471	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	1486	3076,9 2	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	15/05/2 024	2024	853	101060 0 106100	2024	1213	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	1258	3076,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	18/04/2 024	2024	573	101060 0 106100	2024	1025	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	1790	3076,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	14/06/2 024	2024	1057	101060 0 106100	2024	1472	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per mission e, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	1155	600	F.A.R. MARE MMA - FABBR ICA AMBIE NTE RURAL	012780 90533	012780 90533	2024	70	F.A.R. MARE MMA- FABBR ICA AMBIE NTE RURAL E SOC.C ONSO RTILE A.R.L- QUOT A CONS ORTIL E 2024 - LIQ.	10/04/2 024	2024	492	101060 502000	0	2024	936	10/04/2 024	11/04/2 024	104030 2	Trasferi menti correnti a altre impres e parteci pate	104030 2001	Trasferi menti correnti a altre impres e parteci pate	0106	
2024	1635	2917,4	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2024	31/05/2 024	2024	952	101060 601000	0	2024	1341	31/05/2 024	28/06/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0106	

2024	1161	99,82	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	7	DINI CARLO - INCARI CO COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, FEBBR AIOAN NO 2024 - LIQUID AZION E	10/04/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	943	10/04/2 024	11/04/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	-------	---------------	--------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1162	2087,59	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	7	DINI CARLO - INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'AREA TECNICA COMUNALE, FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE	10/04/2024	2024	310	101060 308000	0	2024	942	10/04/2024	11/04/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	---------	------------	--------------------	--------------	------	---	---	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	----------	---------------	-------------	------------------------------	------	--

2024	1406	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	16	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, FEBBR AIO E MARZ O ANNO 2024 -	15/05/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	1158	15/05/2 024	16/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1407	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	11	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, FEBBR AIO E MARZ O ANNO 2024 -	15/05/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	1158	15/05/2 024	16/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1603	2395,6	DINI ENRICO	DNINR C81D0 9G912 N	014905 80493	2024	42	GEOM ETRA DINI ENRICO- LIQ.NE PER VALUT AZION E E STIMA TERRE NI DI PROP RIETA' DEL COMU NE E SOC. GRANI TO DELL' ELBA BENEF ORTI OGGE TTO DI PERM UTA	22/05/2 024	2023	1415	101060 308000	0	2024	1314	22/05/2 024	23/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	--------	----------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1605	2177,7	PETRO CCHI PAOLO	PTRPL A83R0 3G912 P	015553 90499	2024	30	PAOLO PETRO CCHI- LIQ.NE PER REDAZ IONE DEL PIANO DI SICUR EZZA E COOR D.TO IN FASE DI ESECU ZIONE DEI LAVOR I DI RIPRIS TINO DELLA SPIAG GIA M.CAM PO	27/05/2 024	2023	890	101060 308000	0	2024	1316	27/05/2 024	28/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	--------	------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2002	1415,2	SMART PROC UREMENT SRLS	019549 50497	019549 50497	2024	29	SMART PROC UREMENT SRLS - SERVI ZIO DI ASSIS TENZA E SUPPO RTO AL RUP IN MATER IA DI APPAL TI PUBBL ICI DI LAVOR I, SERVI ZI E FORNI TURE, SALDO 2023	24/06/2 024	2023	634	101060 308000	0	2024	1617	24/06/2 024	25/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	--------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2003	4245,6	SMART PROC UREMENT SRLS	019549 50497	019549 50497	2024	26	SMART PROC UREMENT SRLS- LIQ. PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA E SUPPO RTO AL RUP IN MATER IA DI APPAL TI PUBBL ICI DI LAVOR I, SERVI ZI E FORNI TURE	24/06/2 024	2024	23	101060 308000	0	2024	1618	24/06/2 024	25/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	--------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1991	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	19	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, MAGGI O ANNO 2024	21/06/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	1606	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1412	195,2	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	3/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO- LIQ.NE PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SUL MEZZO FIAT PANDA TARGA TA FR869 EA DI PROP RIETÀ DEL COMU NE DI CAMP O ELBA	15/05/2 024	2024	482	101060 302000	0	2024	1163	15/05/2 024	16/05/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	-------	--	--------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1329	1098	C.G.T. COMP AGNIA GENE RALE TRATT ORI S.P.A	016741 90028	016741 90028	2024	110684	C.G.T. COMP AGNIA GENE RALI TRATT ORI SPA - INTER V. DI RIPAR AZION E SUL MEZZO CATER PILLAR 924G MATRI COLA 3P0074 8 - LIQUID AZION E	22/04/2 024	2021	1703	101060 0 302000	2024	1081	22/04/2 024	23/04/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2005	980,38	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	1411	TECNO MACC HINE SRL- LIQ.PE R FORN INNES TI RAPIDI PER ATTAC CO ATTRE ZZATU RE ALLA MACC HINA OPERA TRICE KOMA TSU CK 30 IN DOTAZ AL PERSO NALE OPERA IO	24/06/2 024	2024	800	101060 0 302000	2024	1620	24/06/2 024	25/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	--------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2006	875,95	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	1539	TECNO MACC HINE SRL- LIQUID . PER TAGLI ANDO PERIO DICO ALLE MACC HINE OPERA TRICI KOMA TSU CK 30 E EURO COMA CH 60ZT IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO	24/06/2 024	2023	2085	101060 0 302000	2024	1621	24/06/2 024	25/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	--------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2021	1220	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI ALESS ANDR O	RSSLS N66R1 OG912I	012748 90498	2024	197	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI - LIQUID AZION E PER RIPAR AZION E CERNI ERE DELLE SPON DE E DELLE SOPRA SPON DE DEL CAMIO N DI PROP RIETÀ COMU NALE -	26/06/2 024	2024	995	101060 302000	0	2024	1635	26/06/2 024	27/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	------	---	--------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1633	536,8	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	5/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO - LIQUID AZION E PER INTER VENTO DI MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SUL MEZZO PORTE R TARGA TO FR339 HS	30/05/2 024	2024	806	101060 302000	0	2024	1339	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	-------	--	--------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1701	494,83	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	1257	TECNO MACC HINE SRL - LIQUID AZION E PER TAGLI ANDO PERIO DICO ALLA MACC HINA OPERA TRICE KOMA TSU CK 30 IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO -	07/06/2 024	2024	522	101060 0 302000	2024	1405	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	--------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2010	1240,67	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	1585	TECNO MACC HINE SRL- LIQ.NE PER FORNI TURA RICAM BI PER MAN.N E ORDIN ARIA SULLE MACC HINE OPERA TRICI DI PROP RIETÀ DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA	25/06/2 024	2024	978	101060 0	302000	2024	1625	25/06/2 024	26/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	---------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2013	5901,85	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	1586	TECNO MACC HINE SRL- LIQ. PER INTER VENTO DI MAN.N E ORDIN ARIA SULLA MACC HINA OPERA TRICE TD95D CON BRACC IO FERRI IN USO AL PERSO NALE OPERA IO	25/06/2 024	2024	979	101060 0 302000	2024	1627	25/06/2 024	26/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	---------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2014	2866,27	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	1587	TECNO MACC HINE SRL- LIQ. PER INTER VENTO DI MAN.N E ORDIN ARIA SULLA MACC HINA OPERA TRICE TRATT ORE NEW HOLLA ND TD95D IN USO AL PERSO NALE OPERA IO	25/06/2 024	2024	980	101060 302000	0	2024	1628	25/06/2 024	26/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	---------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2018	2422,19	M.G. GOMM E DI MARRAS & GELSI S.R.L.	01615950498	01615950498	2024	530	MG GOMM E DI MARRAS & GELSI SRL-LIQ.NE PER FORN. E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI PER TRATTORE DI PROP. COMUNALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATIVO	25/06/2024	2024	994	101060302000	0	2024	1632	25/06/2024	26/06/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106	
------	------	---------	--------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	--	------	--

2024	1169	4678,06	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2024	259/24	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILIMENTI COMUNALI	10/04/2024	2024	477	101060303200	0	2024	950	10/04/2024	11/04/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1410	463,6	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2024	FPA5/24	BATTISTINI EMANUELE-LIQUIDAZIONE PER IL TRASPORTO DELLA SCRITTURA DI ARREDO URBANO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI -	15/05/2024	2023	1634	101060303200	0	2024	1161	15/05/2024	16/05/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	-------	---------------------	------------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1938	1163,45	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2024	497/24	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C.- LIQ.NE FORNITURAMATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILIMENTI COMUNALI	19/06/2024	2024	808	101060303200	0	2024	1553	19/06/2024	20/06/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1939	915	IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.	01158960490	01158960490	2024	131	IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.- LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO CASA ANZIANI SANPIERO	19/06/2024	2024	345	101060303200	0	2024	1554	19/06/2024	20/06/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
2024	1994	5978	MEDIA EVENTI SRL	12788521008	12788521008	2024	135	MEDIA EVENTI SRL - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TRANSENNE PERIMETRALI ZINCA TE -	21/06/2024	2024	652	101060303200	0	2024	1609	21/06/2024	24/06/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	

2024	1156	2400	SAMA COSTR UZIONI DI MUTI ALESS ANDR O	MTULS N84C2 1G912 W	018518 40494	2024	000006 -2024	SAMA COSTR UZIONI DI MUTI ALESS ANDR O- MANU T.NE ORD. FORNI TURA E SOSTU ZIONE GRIGLI A SCOLO ACQU E REFLU E IN LOC. VALLE BUIA E FORNI	10/04/2 024	2024	476	101060 203100	0	2024	937	10/04/2 024	11/04/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	------	---	------------------------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1164	2745	GREEN SYSTEM SRL	04058920168		2024	23	GREEN SYSTEM SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAD. MANTO ERBASTINTICA DEL CAMPO DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO TESEO TESEI IN LOC. S	10/04/2024	2023	1823	101060203100	0	2024	945	10/04/2024	11/04/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	------	------------------	-------------	--	------	----	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1167	1949,97	M.V.D.2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2024	119I01/24	DITTA M.V.D. SRL - FORNIT. MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALI DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE	10/04/2024	2024	485	101060203100	0	2024	948	10/04/2024	11/04/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	-------------------	-------------	-------------	------	-----------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1160	366	GRANI TO DELL'E LBA BENEF ORTI DI BENEF ORTI	016638 00496	016638 00496	2024	27	GRANI TO DELL'E LBA BENEF ORTI - FORNI T. N. 50 MATTO NELLE IN GRANI TO DELL'E LBA BOCCI ARDAT O MISUR A 20X15 - LIQUID AZION E	10/04/2 024	2024	481	101060 203100	0	2024	941	10/04/2 024	11/04/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1664	2235,26	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	PSNLR A61H09B553K	00953590494	2024	353	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO - LIQUIDAZIONE E PERFORNITURA DI AGGRIGATORIA GRANTARE PER SOTTOFONDI -	04/06/2024	2024	480	101060203100	0	2024	1368	04/06/2024	05/06/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------------------	-------------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1703	1464	EDILG AR S.R.L	014985 70496	014985 70496	2024	9	EDILG AR SRL - SITEM AZION E TUBAZ IONE E RIPRIS TINO MURA RIO DELLA FONTA NELLA LAVAPI EDI SUL LUNG OMAR E DI MARIN A DI CAMP O - LIQUID AZION E	07/06/2 024	2024	936	101060 203100	0	2024	1407	07/06/2 024	10/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	------	----------------------	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1993	4850,43	M.V.D.2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2024	197101/24	M.V.D.2 S.R.L.- LIQUIDAZIONI E PER FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALI DI CONSUMO	21/06/2024	2024	807	101060203100	0	2024	1608	21/06/2024	24/06/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	-------------------	-------------	-------------	------	-----------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1992	7417	DE VITIS ANDRE A DOTT . ING.	DVTND R67E2 5B950 X	016112 30507	2024	FATTP A 1_24	DE VITIS ANDRE A DOTT . ING.- LIQ. SECO NDO ACCO NTO ONERI PROFE SSION ALI SERVI ZIO DI PROG ETTAZI ONE ESECU TIVA LAVOR I DI RIPRO F DELLA SPIAG GIA	21/06/2 024	2023	824	101060 315000	0	2024	1607	21/06/2 024	24/06/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0106	
------	------	------	---	------------------------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1998	4294,4	NATALI NI ELBA POINT SRL	019700 40497	019700 40497	2024	183/20 24	NATALI NI ELBA POINT SRL - FORNI TURA IN COMO DATO D'USO ESTIN TORI - LIQUID AZION E PRIMO SEMES TRE 2024	24/06/2 024	2024	4	101060 0 301000	2024	1613	24/06/2 024	25/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	--------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1632	439,2	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	4/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO- LIQ.NE PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SUL MEZZO PORTE R TARGA TO FR339 HS, SOSTI TUZIO NE DEL MOTO RINO DI AVVIA MENT O-	30/05/2 024	2024	802	101060 302000	0	2024	1338	30/05/2 024	31/05/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
------	------	-------	--	--------------------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1168	79,3	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI ALESS ANDR O	RSSLS N66R1 OG912I	012748 90498	2024	98	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI - FORNI TURA PERN O IN ACCIAI O - LIQUID AZION E	10/04/2 024	2024	474	101060 302000	0	2024	949	10/04/2 024	11/04/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106	
2024	1245	330,36	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2024 - T.F.R. CONT O DIPEN DENTE	18/04/2 024	2024	564	101060 105100	0	2024	1022	18/04/2 024	15/05/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0106	

2024	1246	475,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA APRILE 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/04/2024	2024	564	101060105100	0	2024	1022	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1247	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA APRILE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/04/2024	2024	564	101060105100	0	2024	1022	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1254	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	571	101060105100	0	2024	1023	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	1255	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	571	101060105100	0	2024	1023	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1776	331,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1047	101060105100	0	2024	1469	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1777	476,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1047	101060105100	0	2024	1469	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	1778	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GIUGNO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	14/06/2024	2024	1047	101060105100	0	2024	1469	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1786	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	14/06/2024	2024	1055	101060105100	0	2024	1470	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	1787	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/06/2024	2024	1055	101060105100	0	2024	1470	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	1473	1725,17	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2024	845	101060703000	0	2024	1214	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	1487	597,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	15/05/2024	2024	854	101060703000	0	2024	1215	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	1248	1786	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	565	101060703000	0	2024	1026	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2024	1259	597,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	18/04/2024	2024	574	101060703000	0	2024	1027	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	1779	1768,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1048	101060703000	0	2024	1473	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	1791	602,47	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GIUGNO 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	14/06/2024	2024	1058	101060703000	0	2024	1474	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2024	1158	88,5	OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GAS	GSPD RD87P 07G91 ZZ	018586 60499	2024	225	OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO - FORNI T. MATER IALE DI CONS UMO PER DECES PUGLI ATORI E MOTO SEGHE IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO - LIQU	10/04/2 024	2024	315	101060 202000	0	2024	939	10/04/2 024	11/04/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0106	
------	------	------	--	------------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	1999	523,01	OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GAS	GSPD RD87P 07G91 ZZ	018586 60499	2024	556	OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GASPA RRI EDOA RDO - LIQ.NE PER FORN MATER IALE DI CONS UMO PER ATTRE Z. IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO -	24/06/2 024	2024	993	101060 202000	0	2024	1614	24/06/2 024	25/06/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0106	
------	------	--------	--	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	2007	2309,28	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERODI GAS	GSPDRD87P07G91ZZ	01858660499	2024	567	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIEROLI. PER FORNITURA RICAMBI, ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZI SFALCIATORI ERBE POTATURE ALBERI	24/06/2024	2024	983	101060202000	0	2024	1622	24/06/2024	25/06/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0106	
------	------	---------	---	------------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	--	------	--

2024	2011	717,41	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	117574 /5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI DI PROP RIETA' COMU NALE IN LOC. SAN PIERO	25/06/2 024	2024	934	101060 204000	0	2024	1626	25/06/2 024	26/06/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2024	2012	595,85	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	117575 /5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI DI PROP RIETA' COMU NALE IN LOC. SAN PIERO	25/06/2 024	2024	934	101060 204000	0	2024	1626	25/06/2 024	26/06/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	

2024	1469	5282,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	843	101060105000	0	2024	1207	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	1480	115,34	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2024 - I.N.P.S. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	849	101060105000	0	2024	1208	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	1481	1673,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	850	101060105000	0	2024	1209	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	1244	5470,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	563	101060105000	0	2024	1019	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	1252	115,21	I.N.P.S.		021211 51001			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	18/04/2 024	2024	569	101060 105000	0	2024	1020	18/04/2 024	15/05/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2024	1977	138	GALLI FEDER ICO	GLLFR C89A0 6G912 S				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 308600	0	2024	1575	21/06/2 024	02/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2024	1796	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1062	101070 101000	0	2024	1475	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	1979	138	DANES I GRADI VA	DNSG DV70D 54G91 2H			ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 308600	0	2024	1563	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2024	1980	138	DANESI ADRIANA	DNSDRN5P 66B553U				ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOME NICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	21/06/2024	2024	917	101070 308600	0	2024	1564	21/06/2024	24/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-----	-------------------	---------------------	--	--	--	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	--	------	--

2024	1981	138	PROVE NZALI EMILIA NO	PRVML N75R0 3G912 Z				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1565	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-----	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1946	110,4	FEOLA RITA	FLERTI 69A71 B553A				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1594	21/06/2 024	08/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	---------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1947	110,4	MAZZE I FABRI ZIO	MZZFR Z60T29 B553A				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1580	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	----------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1948	110,4	PASSI ATORE CLAUD IA	PSSCL D76R5 9G912 C				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1578	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1949	110,4	GRAN DI GIANN A	GRNG NN69M 67G68 7U				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1583	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	--------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1950	110,4	DI BENNA RDO MATTE O	DBNM TT92S 08G91 2E				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1584	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	----------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1951	110,4	TESTI MASSI MILIAN O	TSTMS M96B0 5G912 Z				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1590	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1952	110,4	ROMA NO MARIA CIVITA	RMNM CV85A 41G91 2K				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1562	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1953	110,4	GALLI MASSI MO	GLLMS M87A3 1G912 Z				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1567	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1954	110,4	MANTA DAVID E	MNTD VD77P 11F839 H				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1589	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1955	110,4	DINI LILIAN A	DNILL N65R6 4G912 N				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 308600	0	2024	1591	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1956	110,4	PAOLINI GAIA	PLNGA I02D50 G912U				ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	21/06/2024	2024	917	101070 308600	0	2024	1595	21/06/2024	24/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-------	-----------------	--------------------------	--	--	--	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	--	------	--

2024	1957	110,4	MUTILUCA	MTULCU90L11G912S			ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGO ELETTORALE	21/06/2024	2024	917	101070308600	0	2024	1585	21/06/2024	24/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-------	----------	------------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	--	------	--

2024	1958	110,4	PILERI FRANC ESCA	PLRFN C96C6 3G912 X				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1588	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	-------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1959	110,4	ADRIANI MICAELA	DRNM CL65E 50G53 5M				ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	21/06/2024	2024	917	101070 308600	0	2024	1573	21/06/2024	24/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-------	--------------------	------------------------------	--	--	--	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	--	------	--

2024	1960	110,4	DANESI ROSELLA	DNSRL B68M4 8B553 O			ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	21/06/2024	2024	917	101070 308600	0	2024	1581	21/06/2024	24/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-------	-------------------	------------------------------	--	--	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	--	------	--

2024	1961	110,4	MART ORELL A LAURA	MRTL R A67E4 8Z133B				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1568	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1962	110,4	SARDI ELENA	SRDLN E64D4 2B553 C				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1569	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	----------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1963	110,4	MARI LUCIA NA	MRALC N65M4 1B553 D				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1576	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1964	110,4	PARRI NI LOREN ZO GIOVA NNI	PRRLN Z73R1 1G912 Q				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1587	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	--	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1965	110,4	CAFAG NA GIOVA NNI	CFGG NN75P 21F205 K				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1582	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1966	110,4	PUPILL I ADELE	PPLDL A82D4 2G912 V				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1574	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1967	110,4	BALDE TTI CARLO TTA	BLDCL T84T71 G912Q				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1592	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	------------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1968	110,4	ROSI MICA ELA	RSOM CL74L5 0G912 Z				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1572	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1969	110,4	SPINE TTI FERNA NDO	SPNFN N58C1 1B553I			ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1593	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	------------------------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1970	110,4	FONTANA ALESSANDRA	FNTLS N74B4 9G912 Z				ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	21/06/2024	2024	917	101070 308600	0	2024	1571	21/06/2024	24/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	--	------	--

2024	1971	110,4	CALDA RERA ALESS ANDRA	CLDLS N74C7 1G912 V				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1579	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1972	110,4	ANELLA LORENZO	NLLNZ99M13H501L				ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	21/06/2024	2024	917	101070308600	0	2024	1586	21/06/2024	24/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-------	----------------	-----------------	--	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	--	------	--

2024	1973	110,4	MATTE RA PAOLA	MTTPL A64P5 OG912 B				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1566	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1974	110,4	TESTI DONAT ELLA	TSTDT L57C44 G912P			ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 0 308600	2024	1596	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
------	------	-------	------------------------	--------------------------	--	--	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1975	110,4	MELECH HI' MARTI NA	MLCM TN85S 53G91 2Y				ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOME NICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	21/06/2024	2024	917	101070 308600	0	2024	1577	21/06/2024	24/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107	
------	------	-------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	--	------	--

2024	1976	138	MART ORELL A WALTE R	MRTW TR61S 10B553 C				ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2 024	2024	917	101070 308600	0	2024	1570	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	
2024	1497	339,46	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MAGGI O 2024 - I.R.A.P.	15/05/2 024	2024	861	101070 703000	0	2024	1219	15/05/2 024	14/06/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0107	

2024	1269	339,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	581	101070703000	0	2024	1031	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	1801	339,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1065	101070703000	0	2024	1478	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	1493	950,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/05/2024	2024	859	101070105000	0	2024	1217	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	1265	950,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	579	101070105000	0	2024	1029	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	1797	950,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1063	101070105000	0	2024	1476	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	1494	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	860	101070105100	0	2024	1218	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	1495	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	860	101070105100	0	2024	1218	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	1496	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	860	101070105100	0	2024	1218	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	1266	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	580	101070105100	0	2024	1030	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	1267	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	580	101070105100	0	2024	1030	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	1268	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	580	101070105100	0	2024	1030	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	1798	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	14/06/2024	2024	1064	101070105100	0	2024	1477	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	1799	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/06/2024	2024	1064	101070105100	0	2024	1477	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	1800	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA GIUGNO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	14/06/2024	2024	1064	101070105100	0	2024	1477	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	1491	3684,82	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	858	101070 101000	0	2024	1216	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	1492	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MAGGI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/05/2 024	2024	858	101070 101000	0	2024	1216	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	1263	3684,82	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	578	101070 101000	0	2024	1028	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	1264	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	578	101070 101000	0	2024	1028	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	1795	3684,82	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2024	2024	1062	101070 101000	0	2024	1475	14/06/2024	26/06/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	1978	138	GALLI GIANC ARLO	GLLGC R54S0 4B553 S			ELEZI ONI EURO PEE DI SABAT O 8 E DOME NICA 9 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONENT I DEL SEGGI O ELETT ORALE	21/06/2024	2024	917	101070 308600	0	2024	1561	21/06/2024	24/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107	

2024	1436	103,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - CPDEL - COMPENSAMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1243	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
2024	1148	40,14	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 29/03/2024 ECONOMO COMUNALE	10/04/2024	2023	215	101080210000	0	2024	932	10/04/2024	11/04/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0108	

2024	1438	433,85	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA MAGGI O 2024 - COMP ENSO CENSI MENT O PERM ANENT E POPOL AZION E 2023	15/05/2 024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1240	15/05/2 024	24/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	--------	---	--	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1450	110,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. COMPENSAMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1243	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	--------	------------------------------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2024	1451	39,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1241	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
2024	1452	464,1	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1244	15/05/2024	24/05/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	

2024	1462	121,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. COMPENSAMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1243	15/05/2024	14/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	--------	------------------------------------	--	-----------------	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------------------------	------	--

2024	1463	43,26	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E 2023	15/05/2024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1241	15/05/2024	14/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
2024	1464	508,68	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E 2023	15/05/2024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1245	15/05/2024	24/05/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	

2024	1475	164,25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1243	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
2024	1476	58,65	REGIONE TOSCANNA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1241	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	

2024	1477	690,1	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MAGGI O 2024 - COMP ENSO CENSI MENT O PERM ANENT E POPOL AZION E 2023	15/05/2 024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1247	15/05/2 024	24/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	-------	--------------------------------------	--	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1499	4,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - CPDEL - COMPENSAMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1243	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	-----	------------------------------------	--	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2024	1500	1,61	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - IRAP - COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE E POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1241	15/05/2024	14/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1501	18,89	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MAGGI O 2024 - COMP ENSO CENSI MENT O PERM ANENT E POPOL AZION E 2023	15/05/2 024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1246	15/05/2 024	24/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	-------	--	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1541	179,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1243	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	--------	------------------------------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2024	1542	753,57	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMIC HE MAGGI O 2024 - COMP ENSO CENSI MENT O PERM ANENT E POPOL AZION E 2023	15/05/2 024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1242	15/05/2 024	24/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	--------	---	--	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1543	64,08	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - I.R.A.P. COMPENSI MENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E 2023	15/05/2024	2023	2286	101080 308500	0	2024	1241	15/05/2024	14/06/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
------	------	-------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------------------------------	------	--

2024	1358	4880	NEXT STEP SOLUT ION S.R.L.	025544 80349	025544 80349	2024	231/20 24	NEXT STEP SOLUT ION S.R.L. ATTO DI LIQUID AZION E PER CANO NE DI UTILIZ ZO ENTRA NEXT - MODU LI: BASE, PAGO @PA, SERVI ZI SCOLA STICI, IO PA	03/05/2 024	2024	493	101080 0 310000	2024	1110	03/05/2 024	06/05/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1347	3470,9	S.T.S STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA SRL	041391 10011	015722 00986	2024	3/7	STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA S.R.L.- ATTO DI LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE ED ASSIS TENZA REMO TA SISTE MA STSGU ARD ZTL -	29/04/2 024	2024	57	101080 0 310000	2024	1099	29/04/2 024	30/04/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
2024	1363	8809,9 3	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000035 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S.- LIQUID AZION E MANU TENZI ONE I TRIME STRE 2024 -	06/05/2 024	2024	50	101080 0 310000	2024	1115	06/05/2 024	07/05/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	

2024	1576	915	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000044 /0/01	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C SAS- LIQ PER ADEG. TO AL D.LGS. 36/202 3 DELLA SEZ BANDI DI GARA E CONT RATTI IN AMMIN ISTRA ZIONE TRASP ARENT E	16/05/2 024	2024	353	101080 0 310000	2024	1287	16/05/2 024	17/05/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2032	3378,5	DATAG RAPH S.R.L.	006956 90362	006956 90362	2024	599/24	DATAG RAPH SRL - LIQUID AZION E FATTU RA - CONT RATTO DI ASSIS TENZA AL SOFT WARE APPLI CATIV O COM- DATAG RAPH PER L'ANN O 2024.	26/06/2 024	2024	514	101080 310000	0	2024	1643	26/06/2 024	27/06/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	--------	-------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1437	36,89	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - IRAP - COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023	15/05/2024	2023	2286	101080308500	0	2024	1241	15/05/2024	14/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0108	
2024	1418	282,77	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	15/05/2024	2024	811	101080110000	0	2024	1220	15/05/2024	24/05/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110	

2024	1440	201,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	15/05/2 024	2024	826	101080 110000	0	2024	1221	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1454	41,46	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	15/05/2 024	2024	834	101080 110000	0	2024	1222	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1466	735,52	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	15/05/2 024	2024	841	101080 110000	0	2024	1223	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1479	132,54	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	15/05/2 024	2024	848	101080 110000	0	2024	1224	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1490	153,92	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	15/05/2 024	2024	857	101080 110000	0	2024	1225	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1503	1652,6 9	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	15/05/2 024	2024	864	101080 110000	0	2024	1226	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1517	254,02	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	15/05/2 024	2024	873	101080 110000	0	2024	1227	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1529	38,27	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	15/05/2 024	2024	884	101080 110000	0	2024	1228	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1539	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	15/05/2 024	2024	891	101080 110000	0	2024	1229	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1218	213,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	18/04/2 024	2024	545	101080 110000	0	2024	1034	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1229	81,33	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	18/04/2 024	2024	553	101080 110000	0	2024	1035	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1239	796,24	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	18/04/2 024	2024	560	101080 110000	0	2024	1036	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1240	1369,06	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE - PROD UTTIVI TA' 2020 FORES I	18/04/2 024	2021	619	101080 110000	0	2024	1032	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1199	235,83	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRA TIVA	18/04/2 024	2024	530	101080 110000	0	2024	1033	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1251	124,54	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	18/04/2 024	2024	568	101080 110000	0	2024	1037	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1262	249,22	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	18/04/2 024	2024	577	101080 110000	0	2024	1038	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1272	1898,63	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	18/04/2 024	2024	584	101080 110000	0	2024	1039	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1292	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	18/04/2 024	2024	599	101080 110000	0	2024	1041	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1301	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	18/04/2 024	2024	606	101080 110000	0	2024	1042	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1285	78,93	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. APRIL E 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	18/04/2 024	2024	593	101080 110000	0	2024	1040	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1733	228,29	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRAT IVA	14/06/2 024	2024	1014	101080 110000	0	2024	1479	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1751	209,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	14/06/2 024	2024	1028	101080 110000	0	2024	1480	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1762	41,46	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	14/06/2 024	2024	1036	101080 110000	0	2024	1481	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1771	798,24	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	14/06/2 024	2024	1043	101080 110000	0	2024	1482	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1782	134,54	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	14/06/2 024	2024	1051	101080 110000	0	2024	1483	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1794	375,18	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	14/06/2 024	2024	1061	101080 110000	0	2024	1484	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1804	2118,36	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	14/06/2 024	2024	1068	101080 110000	0	2024	1485	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1819	532,85	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	14/06/2 024	2024	1077	101080 110000	0	2024	1486	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1831	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	14/06/2 024	2024	1085	101080 110000	0	2024	1487	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	
2024	1840	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMIC HE GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	14/06/2 024	2024	1092	101080 110000	0	2024	1488	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110	

2024	1435	69,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	15/05/2024	2024	824	101080112000	0	2024	1230	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1449	47,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	15/05/2024	2024	832	101080112000	0	2024	1231	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1461	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	15/05/2024	2024	839	101080112000	0	2024	1232	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1474	175,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	15/05/2024	2024	846	101080112000	0	2024	1233	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1488	31,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	15/05/2024	2024	855	101080112000	0	2024	1234	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1498	36,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/05/2024	2024	862	101080112000	0	2024	1235	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1504	393,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	15/05/2024	2024	865	101080112000	0	2024	1236	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1518	60,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/05/2024	2024	874	101080112000	0	2024	1237	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1530	10,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	15/05/2024	2024	885	101080112000	0	2024	1238	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1540	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	15/05/2024	2024	892	101080112000	0	2024	1239	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1227	50,77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	18/04/2024	2024	551	101080112000	0	2024	1044	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1237	19,88	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	18/04/2024	2024	558	101080112000	0	2024	1045	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1249	515,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	18/04/2024	2024	566	101080112000	0	2024	1046	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1260	29,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	18/04/2024	2024	575	101080112000	0	2024	1047	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1216	59,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	18/04/2024	2024	543	101080112000	0	2024	1043	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1273	452,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	18/04/2024	2024	585	101080112000	0	2024	1049	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1270	59,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/04/2024	2024	582	101080112000	0	2024	1048	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1293	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	18/04/2024	2024	600	101080112000	0	2024	1050	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1302	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	18/04/2024	2024	607	101080112000	0	2024	1051	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1749	59,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	14/06/2024	2024	1026	101080112000	0	2024	1489	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1760	49,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	14/06/2024	2024	1034	101080112000	0	2024	1490	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1769	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	14/06/2024	2024	1041	101080112000	0	2024	1491	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1780	190	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	14/06/2024	2024	1049	101080112000	0	2024	1492	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1792	32,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	14/06/2024	2024	1059	101080112000	0	2024	1493	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1802	89,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	14/06/2024	2024	1066	101080112000	0	2024	1494	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1805	504,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	14/06/2024	2024	1069	101080112000	0	2024	1495	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1820	126,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	14/06/2024	2024	1078	101080112000	0	2024	1496	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1832	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	14/06/2024	2024	1086	101080112000	0	2024	1497	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	1841	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	14/06/2024	2024	1093	101080112000	0	2024	1498	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	1439	24,01	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AMMINISTRATIVA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	15/05/2024	2024	825	101080712000	0	2024	1248	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1453	17,1	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' FINANZIARIA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	15/05/2024	2024	833	101080712000	0	2024	1249	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1465	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' TRIBUTARIA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	15/05/2024	2024	840	101080712000	0	2024	1250	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1478	56,88	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	15/05/2024	2024	847	101080712000	0	2024	1251	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1489	11,27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	15/05/2024	2024	856	101080712000	0	2024	1252	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1502	13,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/05/2024	2024	863	101080712000	0	2024	1253	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1505	140,48	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	15/05/2024	2024	866	101080712000	0	2024	1254	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1519	21,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/05/2024	2024	875	101080712000	0	2024	1255	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1531	3,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	15/05/2024	2024	886	101080712000	0	2024	1256	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1544	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	15/05/2024	2024	893	101080712000	0	2024	1257	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1228	18,12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' FINANZIARIA APRILE 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	18/04/2024	2024	552	101080712000	0	2024	1053	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1238	6,9	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	18/04/2024	2024	559	101080712000	0	2024	1054	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1250	176,77	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	18/04/2024	2024	567	101080712000	0	2024	1055	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1261	10,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	18/04/2024	2024	576	101080712000	0	2024	1056	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1217	20,03	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVE APRILE 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	18/04/2024	2024	544	101080712000	0	2024	1052	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1274	161,35	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA APRILE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	18/04/2024	2024	586	101080712000	0	2024	1058	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1271	21,12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/04/2024	2024	583	101080712000	0	2024	1057	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1294	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA APRILE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	18/04/2024	2024	601	101080712000	0	2024	1059	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1303	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	18/04/2024	2024	608	101080712000	0	2024	1060	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1750	19,38	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	14/06/2024	2024	1027	101080712000	0	2024	1499	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1761	17,78	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	14/06/2024	2024	1035	101080712000	0	2024	1500	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1770	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	14/06/2024	2024	1042	101080712000	0	2024	1501	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1781	60,37	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	14/06/2024	2024	1050	101080712000	0	2024	1502	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1793	11,42	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. GIUGNO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	14/06/2024	2024	1060	101080712000	0	2024	1503	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1803	31,84	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	14/06/2024	2024	1067	101080712000	0	2024	1504	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1806	180,08	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	14/06/2024	2024	1070	101080712000	0	2024	1505	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1821	45,26	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	14/06/2024	2024	1079	101080712000	0	2024	1506	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1833	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA GIUGNO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	14/06/2024	2024	1087	101080712000	0	2024	1507	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	1842	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GIUGNO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	14/06/2024	2024	1094	101080712000	0	2024	1508	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	1984	11469	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			LIQ. POLIZZ A ASS.V A PER LA COPE RT ASS.V A DELLA RESP CIVILE AUTO E RISCHI DIV.DA L 30.6.20 24 AL 30.06.2 025	21/06/2 024	2024	7	101080 0 306000	2024	1599	21/06/2 024	24/06/2 024	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1001	Premi di assicur azione su beni mobili	0111	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1714	987,76	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520001 2700	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA N.5200 012700 DEL 31/5/20 24 PER FORN PASTI AL PERSO NALE DIP- MESE MAGGI O 2024	10/06/2 024	2024	54	101080 308100	0	2024	1409	10/06/2 024	11/06/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1328	15246,5	GIMEL LI EGIST O	GMLG ST50R 11B553 M				GIMEL LI EGIST O- RESTI TUZIO NE DELL'I MPOR TO VERSA TO A TITOL O DI CONT RIBUTI DI URBAN IZZAZI ONE RELATI VI ALLA PRATI CA EDILIZI A N. 229/20 17 - IMPE	22/04/2 024	2024	629	201080 720000	0	2024	1080	22/04/2 024	23/04/2 024	205040 4	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	205040 4001	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0111	
------	------	---------	---------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1724	5701,53	GASSI NELLI RICCA RDO	GSSR CR65C 26H623 B	009282 60496			GASSI NELLI RICCA RDO- RESTI TUZIO NE DELL'I MPOR TO VERSA TO A TITOL O DI CONT RIBUTI DI URBAN IZZAZI ONE RELATI V. ALLA PRATI CA EDILIZI A N. 96/201 9	11/06/2 024	2024	971	201080 720000	0	2024	1418	11/06/2 024	12/06/2 024	205040 4	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	205040 4001	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0111	
------	------	---------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1608	359,67	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102411 7765	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POSTA LI - MARZ O 2024	27/05/2 024	2024	459	101080 303800	0	2024	1319	27/05/2 024	28/05/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	
2024	1152	39,3	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 024 AL 29/03/2 024 ECON OMO COMU NALE	10/04/2 024	2024	194	101080 303800	0	2024	933	10/04/2 024	11/04/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	

2024	1571	822,09	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102408 7575	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POSTA LI - FEBBR AIO 2024	16/05/2 024	2024	459	101080 303800	0	2024	1282	16/05/2 024	17/05/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	
2024	1945	234,13	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102414 4188	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POSTA LI - APRIL E 2024	21/06/2 024	2024	459	101080 303800	0	2024	1560	21/06/2 024	24/06/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	

2024	1367	1893,25	ERARIO - STATO				RITENUTE APRILE 2024 - I.V.A. - COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO 1° TRIM. 2024	06/05/2024	2024	632	101080701000	0	2024	1119	06/05/2024	15/05/2024	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0111	
2024	1149	1881,62	ECONOMIALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E			RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2024 AL 29/03/2024 ECONOMIALE	10/04/2024	2024	61	101080702000	0	2024	934	10/04/2024	11/04/2024	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0111	

2024	1183	152,1	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A20020 241000 006296	OLIVE TTI S.P.A. - LIQ FAT N.A200 202410 000062 96 DEL 31/3/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE SITUA TA AL PIANO I° SEGRE TERIA- GEN/M AR 2024	12/04/2 024	2024	56	101080 402000	0	2024	964	12/04/2 024	15/04/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	1184	219,6	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A20020 241000 006295	OLIVE TTI S.P.A. - LIQ FAT N.A200 202410 000062 95 DEL 31/3/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE PRESE NTE AL PIANO TERRA PROT OCOLL O-1 TRIM 2024-	12/04/2 024	2024	25	101080 402000	0	2024	965	12/04/2 024	15/04/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	1185	121,65	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	017880 80156	029730 40963	2024	101089 1834	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.- LIQ FAT N.1010 891834 DEL 29/3/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE A COLO RI VIGILA NZA- 1 TRIM 2024-	12/04/2 024	2024	53	101080 402000	0	2024	966	12/04/2 024	15/04/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	1877	176,4	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2024	240790 006121 1	CANO N ITALIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA N.2407 900061 211 DEL 6/6/202 4 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE PIANO PRIMO - 1.3.202 4/31/05 /2024	17/06/2 024	2024	55	101080 402000	0	2024	1540	17/06/2 024	20/06/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	-------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	1403	874,41	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520001 0674	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ.NE FAT. N.5200 010674 DEL 30/4/20 24 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE MESE APRIL E 2024	14/05/2 024	2024	54	101080 308100	0	2024	1155	14/05/2 024	15/05/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1182	825,83	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520000 7986	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ. FATTU RA N.5200 007986 DEL 31/3/20 24 PER FORN. PASTI AL PERS. DIPEN DENTE NEL MESE DI MARZ O 2024	12/04/2 024	2024	54	101080 0 308100	2024	963	12/04/2 024	15/04/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1988	1000	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			LIQ POLIZZ A ASSIC URATI VA PER LA COPE RTURA CONT RO I DANNI ACCID ENTALI AI VEICO LI DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA DAL 30.6.20 24 AL 30.06.2 025	21/06/2 024	2024	6	101080 0 306000	2024	1603	21/06/2 024	24/06/2 024	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1001	Premi di assicur azione su beni mobili	0111	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1196	15250	PIERU LIVO FABIO	PRLFB A72E0 6G912 B	014254 90495	2024	4 PA	LIQ. FATT. N. 4/PA DEL 12/04/2 0254 MANU TENZI ONE STRAO RD. E POTEN ZIAME NTO IMPIAN TO DI VIDEO SORVE GLIAN ZA NEL COMU NE DI C	17/04/2 024	2023	1841	203010 502000	0	2024	977	17/04/2 024	19/04/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7003	Periferi che	0301	
2024	1191	11,76	COMU NE DI POGGI BONSI	000974 60521				LIQ. RIMBO RSO SPESE DI NOTIFI CA DI VERBA LI DEL CDS A FAVOR E DI VARI ENTI - 2 PARTE 2024	15/04/2 024	2024	501	103010 301500	0	2024	972	15/04/2 024	16/04/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6999	Altre spese per servizi ammini strativi	0301	

2024	1192	36,42	COMUNE DI GROSSETO	00082520537	00082520537			LIQ. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 2 PARTE 2024	15/04/2024	2024	502	103010301500	0	2024	973	15/04/2024	16/04/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	1186	24,76	COMUNE DI BRESCIA	00761890177				LIQ. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 2 PARTE 2024	15/04/2024	2024	496	103010301500	0	2024	967	15/04/2024	16/04/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	1187	5,88	COMUNE DI NOVATE MILANESE	02032910156	02032910156			LIQ. RIMBORSO SPESE DI NOTIF. DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 2 PARTE 2024	15/04/2024	2024	497	103010301500	0	2024	968	15/04/2024	16/04/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	1188	5,88	COMUNE DI VALSAUGGIA	03334231200	03334231200			LIQ. RIMBORSO SPESE DI NOTIF. DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 2 PARTE 2024	15/04/2024	2024	498	103010301500	0	2024	969	15/04/2024	16/04/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	1189	96,46	COMU NE DI PORT OFERR AIO	820013 70491	009294 90498			LIQ. RIMBO RSO SPESE DI NOTIFI CA DI VERBA LI DEL CDS A FAVOR E DI VARI ENTI - 2 PARTE 2024	15/04/2 024	2024	499	103010 301500	0	2024	970	15/04/2 024	16/04/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6999	Altre spese per servizi ammini strativi	0301	
------	------	-------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1145	1215,1	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000111 1889	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FAT. N.1111 889 PER RIVAL SA SP. POSTA LI ANTICI PATE PER SERV. DI NOTIFI CA VERBA LI ACCER TATI A VEICO LI STRAN IERI	08/04/2 024	2024	489	103010 303800	0	2024	926	08/04/2 024	09/04/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	1578	3511,9	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000111 7971	DITTA MAGGI OLI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA N. 111797 1 DEL 31/03/2 024 PER RIVAL SA SPESE POSTA LI ANTICI PATE SERVI ZIO NOTIFI CA A.G. STRAN IERI -	16/05/2 024	2024	661	103010 303800	0	2024	1289	16/05/2 024	17/05/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	1726	259,5	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000112 3249	DITTA MAGGI OLI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA N. 112324 9 DEL 30/04/2 024 PER RIVAL SA SPESE POSTA LI ANTICI PATE - SERVI ZIO NOTIFI CA A.G STRAN IERI	11/06/2 024	2024	916	103010 303800	0	2024	1420	11/06/2 024	12/06/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	1195	33,18	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000211 5891	LIQ. FATT. N. 211589 1 DEL 31/03/2 024 SERVI ZIO NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMMIN ISTR ATIVI RELATI VI AI VERBA LI DI VIOLA ZIO	16/04/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	976	16/04/2 024	18/04/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1727	124,44	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000212 2664	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FAT N . 212266 4 DEL 30/4/20 24 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMM.V I RELATI VI AI VERBA LI DI VIOLA Z. CDS	11/06/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	1421	11/06/2 024	12/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1601	40,4	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580				CORRI SPETTI VI TRIME STRALI - UTENZ A DPR 634/94- CAPO XV. CAP 2459- NOTA PROT. 6143/2 024 DEL 09.04.2 024-	22/05/2 024	2024	915	103010 308000	0	2024	1312	22/05/2 024	23/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
2024	1652	2305,8	NIVI S.P.A.	041057 40486		2024	2871/E	NIVI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA 2871/E DEL 30/4/20 24 PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE E- KILLER	31/05/2 024	2024	475	103010 308000	0	2024	1358	31/05/2 024	03/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	

2024	1868	2853,97	E.N.P. A. ENTE NAZ.LE PROTE ZIONE ANIMA LI	801160 50586	021253 41004			E.N.P. A. ENTE NAZ.LE PROTE ZIONE ANIMA LI- LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER IL SERVI ZIO DI SOSTE GNO AGLI ANIMA LI RANDA GI - CONV ENZIO NE 2020/2 022	14/06/2 024	2021	872	103010 501500	0	2024	1532	14/06/2 024	17/06/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0301	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1869	1172,84	E.N.P. A. ENTE NAZ.LE PROTE ZIONE ANIMA LI	801160 50586	021253 41004		E.N.P. A. ENTE NAZ.LE PROTE ZIONE ANIMA LI- LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER IL SERVI ZIO DI SOSTE GNO AGLI ANIMA LI RANDA GI - CONV ENZIO NE 2020/2 022	14/06/2 024	2022	434	103010 501500	0	2024	1533	14/06/2 024	17/06/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0301	
2024	1284	1169,1	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2024 - I.R.A.P.	18/04/2 024	2024	592	103010 703000	0	2024	1070	18/04/2 024	15/05/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0301	

2024	1817	1164,66	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1076	103010703000	0	2024	1520	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	1528	164,7	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2024	883	103010703500	0	2024	1271	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	1291	115,34	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	598	103010703500	0	2024	1071	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	1830	164,74	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1084	103010 703500	0	2024	1522	14/06/2024	15/07/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	1818	81,28	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - IRAP - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO DIC.23-MAG.24 - ART.56 QUINQUE UES CCNL 2016-18	14/06/2024	2024	987	103010 703300	0	2024	1521	14/06/2024	15/07/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	1829	8,12	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - I.R.A.P. - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO DIC.23- MAG.24 - ART.56 QUINQUE UES CCNL 2016- 18	14/06/2024	2024	987	103010 703300	0	2024	1521	14/06/2024	15/07/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
------	------	------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1579	1747,69	LA LOGGI A SPORT SRL	03141850481	03141850481	2024	213	DITTA LA LOGGI A SPORT SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 22/04/2024 PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORE DI VIGILANZA	16/05/2024	2024	516	103010206000	0	2024	1290	16/05/2024	17/05/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0301	
------	------	---------	----------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	-----------	------	--

2024	1723	825,21	LA LOGGI A SPORT SRL	031418 50481	031418 50481	2024	249	DITTA LA LOGGI A SPORT S.R.L- LIQUID AZION E FATTU RA N. 249 DEL 14/05/2 024 PER ACQUI STO VESTI ARIO AGENT I POLIZI A MUNIC IPALE -	11/06/2 024	2024	516	103010 0 206000	2024	1417	11/06/2 024	12/06/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0301	
------	------	--------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------	------	--

2024	1396	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 761 DEL 02.04.24	10/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1148	10/05/2024	13/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1397	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 634 DEL 20.03.24	10/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1149	10/05/2024	13/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1616	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 483 DEL 01.03.24	29/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1327	29/05/2024	30/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1617	5,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 485 DEL 01.03.24	29/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1328	29/05/2024	30/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1618	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 481 DEL 01.03.24	29/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1329	29/05/2024	30/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1619	0,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 488 DEL 01.03.24	29/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1330	29/05/2024	30/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1620	1,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 564 DEL 11.03.24	29/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1331	29/05/2024	30/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1621	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 637 DEL 20.03.24	29/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1332	29/05/2024	30/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1622	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 647 DEL 20.03.24	29/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1333	29/05/2024	30/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1398	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 562 DEL 11.03.24	10/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1150	10/05/2024	13/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1399	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 563 DEL 11.03.24	10/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1151	10/05/2024	13/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1400	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 651 DEL 20.03.24	10/05/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	1152	10/05/2024	13/05/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	1154	20	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 024 AL 29/03/2 024 ECON OMO COMU NALE	10/04/2 024	2024	199	103010 302000	0	2024	935	10/04/2 024	11/04/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301	
------	------	----	--	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1718	427	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	6/PA	DITTA PITST OP DI PITZOI FEDER ICO- LIQUID AZION E FATTU RA N. 6/PA DEL 23/5/20 24 PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA VEICO LO DI SERVI ZIO SUZUK I VITAR A -	10/06/2 024	2024	801	103010 0 302000	2024	1412	10/06/2 024	11/06/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301	
------	------	-----	--	--------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1190	17,64	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	00172550501				LIQ. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 2 PARTE 2024	15/04/2024	2024	500	103010301500	0	2024	971	15/04/2024	16/04/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
2024	1508	1230,77	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONE AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	15/05/2024	2024	868	103010101100	0	2024	1259	15/05/2024	24/05/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0301	

2024	1277	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	18/04/2024	2024	588	103010 101100	0	2024	1062	18/04/2024	24/04/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1809	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GIUGN O 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	14/06/2024	2024	1072	103010 101100	0	2024	1510	14/06/2024	26/06/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	1811	956,24	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GIUGN O 2024 - INDEN NITA' SERVI ZIO ESTER NO DIC.23- MAG.2 4 - ART.56 QUINQ UES CCNL 2016- 18	14/06/2 024	2024	984	103010 0 104600	2024	1513	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301	
------	------	--------	--	--	--	--	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1823	95,49	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GIUGN O 2024 - INDEN NITA' SERVI ZIO ESTER NO DIC.23- MAG..2 3 - ART.56 QUINQ UES CCNL 2016- 18	14/06/2 024	2024	984	103010 0 104600	2024	1513	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1506	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/05/2 024	2024	867	103010 0 101000	2024	1258	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	1507	11738,15	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	867	103010 101000	0	2024	1258	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1275	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	587	103010 101000	0	2024	1061	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1276	11729,59	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	587	103010 101000	0	2024	1061	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	1807	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1071	103010 101000	0	2024	1509	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1808	11738, 15	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1071	103010 101000	0	2024	1509	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1509	87,25	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2024 - STRAO RDINA RIO	15/05/2 024	2024	869	103010 102000	0	2024	1260	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	1520	28,47	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2024 - STRAO RDINA RIO - AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	15/05/2 024	2024	876	103010 102000	0	2024	1261	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1278	79,68	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2024 - STRAO RDINA RIO	18/04/2 024	2024	589	103010 102000	0	2024	1063	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	1810	18,55	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GIUGN O 2024 - STRAO RDINA RIO	14/06/2 024	2024	1073	103010 102000	0	2024	1511	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	1521	26,33	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	877	103010 104500	0	2024	1262	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	
2024	1286	1251,5 4	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	594	103010 104500	0	2024	1064	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	

2024	1822	1898,73	PERSONALE AREA DI VIGILANZA				RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - COMPETENZE FISSE	14/06/2024	2024	1080	103010104500	0	2024	1512	14/06/2024	26/06/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0301	
2024	1816	227,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - CPDEL - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO DIC.23-MAG.24 - ART.56 QUINQUE CCNL 2016-18	14/06/2024	2024	985	103010105300	0	2024	1516	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	1824	22,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO DIC.23-MAG.24 - ART.56 QUINQUE CCNL 2016-18	14/06/2024	2024	985	103010105300	0	2024	1516	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	1510	3277,13	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTINENTE	15/05/2024	2024	870	103010105000	0	2024	1263	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	1522	6,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - STRAORDINARI	15/05/2024	2024	878	103010105000	0	2024	1264	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	1279	3276,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	18/04/2024	2024	590	103010105000	0	2024	1065	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	1280	0,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA APRILE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/04/2024	2024	590	103010105000	0	2024	1065	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	1812	3260,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/06/2024	2024	1074	103010105000	0	2024	1514	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	1511	228,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	871	103010105100	0	2024	1265	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1512	353,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	871	103010105100	0	2024	1265	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1513	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	871	103010105100	0	2024	1265	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	1281	228,1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	591	103010105100	0	2024	1066	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1282	353,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	591	103010105100	0	2024	1066	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1283	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	591	103010105100	0	2024	1066	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	1813	228,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1075	103010105100	0	2024	1515	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1814	353,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1075	103010105100	0	2024	1515	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1815	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA GIUGNO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1075	103010105100	0	2024	1515	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	1523	35,74	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	15/05/2 024	2024	879	103010 105500	0	2024	1266	15/05/2 024	14/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	
2024	1524	461,09	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/05/2 024	2024	880	103010 105500	0	2024	1267	15/05/2 024	14/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2024	1287	21,85	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. APRIL E 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	18/04/2 024	2024	595	103010 105500	0	2024	1067	18/04/2 024	15/05/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	
2024	1288	323	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. APRIL E 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	18/04/2 024	2024	596	103010 105500	0	2024	1068	18/04/2 024	15/05/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2024	1825	41,31	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GIUGN O 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	14/06/2 024	2024	1081	103010 105500	0	2024	1517	14/06/2 024	15/07/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	
2024	1826	461,09	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GIUGN O 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	14/06/2 024	2024	1082	103010 105500	0	2024	1518	14/06/2 024	15/07/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2024	1525	38,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	881	103010105600	0	2024	1268	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1526	55,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	881	103010105600	0	2024	1268	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1289	26,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/04/2024	2024	597	103010105600	0	2024	1069	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	1290	38,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	597	103010105600	0	2024	1069	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1827	38,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1083	103010105600	0	2024	1519	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	1828	55,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1083	103010105600	0	2024	1519	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	1514	1170,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2024	872	103010703000	0	2024	1269	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	1527	2,42	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2024 - I.R.A.P. - STRAORDINARI	15/05/2024	2024	882	103010703000	0	2024	1270	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	1392	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- APR 2024	07/05/2 024	2024	178	104010 501000	0	2024	1144	07/05/2 024	08/05/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1732	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- MAG 2024	13/06/2 024	2024	178	104010 501000	0	2024	1426	13/06/2 024	14/06/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2035	2833,33	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQUIDAZIONE E RISORSE REGIONALI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	26/06/2024	2024	1128	104010502000	0	2024	1646	26/06/2024	27/06/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401	
------	------	---------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1146	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- MAR 2024	08/04/2 024	2024	178	104010 501000	0	2024	927	08/04/2 024	09/04/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1930	143,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 78	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1011	104010 302800	0	2024	1547	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1902	153,32	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 66	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1011	104010 302800	0	2024	1547	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
2024	1637	3939,9 5	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2024	31/05/2 024	2024	954	104030 601000	0	2024	1343	31/05/2 024	28/06/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0402	

2024	1636	264,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2 024	2024	953	104020 601000	0	2024	1342	31/05/2 024	28/06/2 024	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402	
2024	1936	51,39	IREN MERCATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 73	IREN MERCATO S.P.A.- LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE IMPIANTIE STABILIMENTI COMUNALI 2024	19/06/2 024	2024	1012	104030 302800	0	2024	1549	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2024	1604	4995,9	PETRO CCHI PAOLO	PTRPL A83R0 3G912 P	015553 90499	2024	32	PETRO CCHI PAOLO - LIQ.NE DIREZ. LAVOR IE CRE SU INTER VENTI DI MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA E RIQ.NE EDILIZI A PRESS O IST. COMP. GIUSTI	27/05/2 024	2023	844	204020 114000	0	2024	1315	27/05/2 024	28/05/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9003	Fabbric ati ad uso scolasti co	0402	
------	------	--------	------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--	------	--

2024	1330	52,81	COMU NE DI CASTE LNUOV O DI GARFA GNAN A				LIBRI DI TESTO SCUOL A PRIMA RIA A.S. 2023/2 4 - LIQ. A FAVOR E DEL COMU NE DI CASTI GLION E DI GARFA GNAN A	22/04/2 024	2024	503	104020 203000	0	2024	1082	22/04/2 024	23/04/2 024	103010 1	Giornali , riviste e pubblic azioni	103010 1002	Public azioni	0402	
------	------	-------	---	--	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	------------------	------	--

2024	1893	506	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 74	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1008	104020 302800	0	2024	1548	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1926	348,51	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 77	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1008	104020 302800	0	2024	1548	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1922	906,44	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 70	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1012	104030 302800	0	2024	1549	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1884	1164,61	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000066 89	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1012	104030 302800	0	2024	1549	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2024	1839	165,63	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GIUGN O 2024 - I.R.A.P.	14/06/2 024	2024	1091	104050 703000	0	2024	1526	14/06/2 024	15/07/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0406	

2024	1300	165,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	605	104050703000	0	2024	1075	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2024	1538	165,56	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2024	890	104050703000	0	2024	1275	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2024	1638	1758,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	955	104050601000	0	2024	1344	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0406	

2024	1624	4000	IST. COMP RENSI VO SCUOL E MARIN A DI CAMP O	820019 70498	820019 70498			IST. COMP RENSI VO SCUOL E MARIN A DI CAMP O- CONV. NE CON PER LA DELEG A ALLE FUNZI ONI REL ALLA PICCO LA MAN.N E ORD ED. SCOLA STICI- LIQ.1^ RATA 2024-	30/05/2 024	2024	941	104050 502600	0	2024	1335	30/05/2 024	31/05/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1623	4000	IST. COMP RENSI VO SCUOL E MARIN A DI CAMP O	820019 70498	820019 70498			IST. COMP RENSI VO SCUOL E MARIN A DI CAMP O- CONV. NE CON PER LA DELEG A ALLE FUNZI ONI REL ALLA PICCO LA MAN.N E ORD ED. SCOLA STICI- LIQ. SALDO 2023-	30/05/2 024	2023	1475	104050 502600	0	2024	1334	30/05/2 024	31/05/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1982	11550,86	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2024	5200012699	CIRFOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSUA SCOLASTICA - MAGGIO 2024	21/06/2024	2024	33	104050308000	0	2024	1597	21/06/2024	24/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
2024	1346	74,97	POSTE ITALIA S.P.A.	97103880585	01114601006	2024	3240121453	POSTE ITALIA NE-LIQUIDAZIONE PER STAMPA-IMBUS TAMENTO POSTA 4ONLINE - FEBBRAIO 2024	29/04/2024	2024	316	104050308000	0	2024	1098	29/04/2024	30/04/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	

2024	1614	10622,48	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2024	5200010669	CIR FOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSUA SCOLASTICA - APRILE 2024	27/05/2024	2024	33	104050308000	0	2024	1325	27/05/2024	28/05/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
2024	1345	239,93	POSTE ITALIA S.P.A.	97103880585	01114601006	2024	1024093886	TARIFFA POSTALE POSTALONLINE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - FEBBRAIO 2024	29/04/2024	2024	316	104050308000	0	2024	1097	29/04/2024	30/04/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	

2024	1343	9985,56	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2024	5200007983	CIRFOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSALA SCOLASTICA - MARZO 2024	29/04/2024	2024	33	104050308000	0	2024	1095	29/04/2024	30/04/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
2024	1838	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GIUGNO 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/06/2024	2024	1090	104050105100	0	2024	1525	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	1572	898,8	F.LLI PARRI NI DI PARRI NI M. & M. S.N.C.	014490 70497	014490 70497	2024	623 / 1210	FRATE LLI PARRI NI SRL- LIQUID AZION E FATTU RA PER MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA SCUOL ABUS DC942 CN	16/05/2 024	2024	656	204050 501000	0	2024	1283	16/05/2 024	17/05/2 024	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	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1657	2318	AUTOC ARROZ ZERIA VALDE RA SRL	012530 40503	012530 40503	2024	207	AUTOC ARROZ ZERIA VALDE RA DI TICCIA TI FABIO & C - LIQUID AZION E FATTU RA PER FORNI TURA VETRO LATO SX SCUOL ABUS IVECO 65C MINER VA	03/06/2 024	2024	923	204050 501000	0	2024	1361	03/06/2 024	04/06/2 024	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	
2024	1837	38,89	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GIUGN O 2024 - T.F.R. CONT O DIPEN DENTE	14/06/2 024	2024	1090	104050 105100	0	2024	1525	14/06/2 024	15/07/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogata tramite INPS	0406	

2024	1299	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/04/2024	2024	604	104050105100	0	2024	1074	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	1298	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/04/2024	2024	604	104050105100	0	2024	1074	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	1537	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	15/05/2024	2024	889	104050105100	0	2024	1274	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	1536	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	889	104050105100	0	2024	1274	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	1836	463,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1089	104050105000	0	2024	1524	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	1297	463,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	603	104050105000	0	2024	1073	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	

2024	1344	13532,94	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	76 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - MARZ O 2024	29/04/2 024	2024	19	104050 313000	0	2024	1096	29/04/2 024	30/04/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
------	------	----------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1573	12816,01	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	89 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - APRIL E 2024	16/05/2 024	2024	19	104050 313000	0	2024	1284	16/05/2 024	17/05/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
------	------	----------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2029	15428,23	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	117 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - MAGGI O 2024	26/06/2 024	2024	19	104050 313000	0	2024	1640	26/06/2 024	27/06/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
2024	1532	1819,93	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	887	104050 101000	0	2024	1272	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	1533	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MAGGI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/05/2 024	2024	887	104050 0 101000	2024	1272	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	1295	1820,2 6	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	602	104050 0 101000	2024	1072	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	1296	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	602	104050 101000	0	2024	1072	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	1834	1820,2 6	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1088	104050 101000	0	2024	1523	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	1835	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1088	104050 101000	0	2024	1523	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	1534	463,87	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA MAGGI O 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/05/2 024	2024	888	104050 105000	0	2024	1273	15/05/2 024	14/06/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2024	1535	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	15/05/2024	2024	888	104050105000	0	2024	1273	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	1941	2970	CROCE ROSSA ITALIANA - RIO	91015210494	01775230491	2024	FPA 13/24	CROCE ROSSA ITALIANA ISOLA D'ELBA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO DISABILI - APRILE 2024	21/06/2024	2024	34	104050312000	0	2024	1556	21/06/2024	24/06/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0407	

2024	1940	3510	CROC E ROSSA ITALIA NA - RIO	910152 10494	017752 30491	2024	FPA 14/24	CROC E ROSSA ITALIA NA ISOLA D'ELBA - LIQUID AZION E FATTU RA PER TRASP ORTO DISABI LI - MAGGI O 2024	21/06/2 024	2024	34	104050 312000	0	2024	1555	21/06/2 024	24/06/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	0407	
2024	1606	3105	CROC E ROSSA ITALIA NA - RIO	910152 10494	017752 30491	2024	FPA 10/24	CROC E ROSSA ITALIA NA ISOLA D'ELBA - LIQUID AZION E FATTU RA PER TRASP ORTO DISABI LI - MARZ O 2024	27/05/2 024	2024	34	104050 312000	0	2024	1317	27/05/2 024	28/05/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	0407	

2024	1360	2835	CROCE ROSSA ITALIANA - RIO	910152 10494	017752 30491	2024	FPA 6/24	CROCE ROSSA ITALIANA ISOLA D'ELBA - LIQUID AZIONE FATTURA PER TRASPOR TO DISABI LI - GENNA IO 2024	03/05/2 024	2024	34	104050 312000	0	2024	1112	03/05/2 024	06/05/2 024	103021 5	Contratti di servizio pubblico	103021 5003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0407	
2024	1359	3375	CROCE ROSSA ITALIANA - RIO	910152 10494	017752 30491	2024	FPA 9/24	CROCE ROSSA ITALIANA ISOLA D'ELBA - LIQUID AZIONE FATTURA PER TRASPOR TO DISABI LI - FEBBRA IO 2024	03/05/2 024	2024	34	104050 312000	0	2024	1111	03/05/2 024	06/05/2 024	103021 5	Contratti di servizio pubblico	103021 5003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0407	

2024	1615	10982,48	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	1014/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - APRIL E 2024	27/05/2 024	2024	28	104050 316000	0	2024	1326	27/05/2 024	28/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	------	----------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1339	10670, 34	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	768/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - MARZ O 2024	29/04/2 024	2024	28	104050 316000	0	2024	1091	29/04/2 024	30/04/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	------	--------------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2031	13271, 45	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	1233/E	ARCA COOP. VA SOCIA LE A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOLA STICA - MAGGI O 2024	26/06/2 024	2024	28	104050 316000	0	2024	1642	26/06/2 024	27/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	------	--------------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1607	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 004	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA - APRIL E 2024	27/05/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	1318	27/05/2 024	28/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
2024	1639	2051,2 2	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2024	31/05/2 024	2024	956	105010 601000	0	2024	1345	31/05/2 024	28/06/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0501	

2024	2039	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 005	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA - MAGGI O 2024	26/06/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	1650	26/06/2 024	27/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1340	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 003	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA - MARZ O 2024	29/04/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	1092	29/04/2 024	30/04/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1409	6499,19	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2024	FPA3/24	BATTISTINI EMANUELE - LIQ. SAL 2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDI GIOCO CAMPORSPORTIVO TESEO TESEI	15/05/2024	2024	751	206020104000	0	2024	1160	15/05/2024	16/05/2024	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	------	---------	---------------------	------------------	-------------	------	---------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------	------	--

2024	1332	343,07	GREEN SYSTEM SRL	04058920168	2024	22	COMP LETAM ENTO DELLA RIQUA L. DEL CAMP O SPORT IVO IN LOCAL ITÀ SIGHE LLO - LIQUID AZION E ACCO NTO 50% FOND O ADEG UAME NTO PREZZ I ART. 26 -G	22/04/2024	2023	2108	206020 104000	0	2024	1084	22/04/2024	23/04/2024	2020109	Beni immobil i	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	------	--------	------------------	-------------	------	----	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	----------------------	------------	----------------------	------	--

2024	1333	3430,66	GREEN SYSTEM SRL	04058920168		2024	22	COMP LETAM ENTO DELLA RIQUA L. DEL CAMP O SPORT IVO IN LOCAL ITÀ SIGHE LLO - LIQUID AZION E ACCO NTO 50% FOND O ADEG UAME NTO PREZZ I ART. 26 -G	22/04/2024	2023	2107	206020106000	0	2024	1085	22/04/2024	23/04/2024	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	------	---------	------------------	-------------	--	------	----	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------	------	--

2024	1870	50600,74	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	01962120497	01962120497	2024	7/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM-LIQ.NE PER ESECU ZIONE DEI LAVOR I DENO MINATI MAN.N E E SOST. NE DEI CORPI ILLUMI NANTI PRESS O IL CAMP O SP.	14/06/2024	2024	756	206020111000	0	2024	1534	14/06/2024	17/06/2024	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	------	----------	--------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------	------	--

2024	1871	64636,57	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	8/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM- LIQ.NE PER ESECU ZIONE DEI LAVOR I DENO MINATI MAN.N E E SOST. NE DEI CORPI ILLUMI NANTI PRESS O IL CAMP O SP.	14/06/2 024	2024	756	206020 111000	0	2024	1534	14/06/2 024	17/06/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
------	------	----------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1923	313,74	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 72	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1013	106020 302800	0	2024	1550	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1408	2016,4 1	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 3/24	BATTIS TINI EMAN UELE - LIQ. SAL 2 - LAVOR I DI COMP LET DEL PISTIN O DI ATLETI CA ED INSTAL LAZIO NE ARRED O GIOCO CAMP O SPORT IVO TESEO TESEI	15/05/2 024	2024	750	206020 102400	0	2024	1159	15/05/2 024	16/05/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
------	------	-------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1640	2200,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	957	106020601000	0	2024	1346	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601	
2024	1885	53,07	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2024	38512400006686	IREN MERCATO S.P.A.- LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE IMPIANTI E STABILIMENTI COMUNALI 2024	19/06/2024	2024	1013	106020302800	0	2024	1550	19/06/2024	20/06/2024	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601	

2024	1887	491,29	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000066 90	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1013	106020 302800	0	2024	1550	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1913	56,73	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 76	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1013	106020 302800	0	2024	1550	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1611	4975,2 1	BIONDI STEFANO	BNSFN54R31G702Q	02304580505	2024	7/E	BIONDI STEFANO NO-LIQ.NE PER REDAZ PROG ESECUTIVO PER LA PROG ETTAZIONE DELL'E SECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATE E E SOST. DEI CORPILLUMINANTI	27/05/2024	2024	758	206020 114000	0	2024	1322	27/05/2024	28/05/2024	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601	
------	------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	----------------------	------	--

2024	1348	3000	A.S.D. ACADEMY AUDAC E PORT OFERRAIO	910154 60495	017947 30497			A.S.D. ACADEMY AUDAC E PORT OFERRAIO- LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE GIOVANI	30/04/2024	2023	2270	107020 502000	0	2024	1100	30/04/2024	02/05/2024	104040 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104040 1001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
2024	1987	7500	ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CAMP O NELL'E LBA	017109 80499	017109 80499			MANIFESTAZIONI 2024 - LIQ.NE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 21 GIUGNO 2024	21/06/2024	2024	1005	107020 502000	0	2024	1602	21/06/2024	24/06/2024	104040 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104040 1001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	

2024	1175	7500	ASD ELBA RUNN ERS	900365 20600	028758 10604			ASD ELBA RUNN ERS- REALIZ ZAZIO NE DELL' OTTAV A EDIZIO NE DELLA MARAT ONA DELL'I SOLA D'ELBA - LIQUID AZION E ACCO NTO CONT RIBUT O ECON OMICO	11/04/2 024	2024	494	107020 502000	0	2024	956	11/04/2 024	12/04/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	------	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1574	4277	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			MANIFESTAZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI MARINA DI CAMPO PER REALIZZAZIONE DEL X PALIUMORISTICI SOMARI	16/05/2024	2024	642	107020502000	0	2024	1285	16/05/2024	17/05/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	------	------	---	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1644	3561,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	961	109010601000	0	2024	1350	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1395	1000	BANFI ANGEL O	BNFNG L49B11 A794P		2024	1	BANFI ANGEL O- ATTO DI LIQUID IAZION E DEL COLLE GIO DI MEMB RI ESPER TI PER LA RICOG NIZION E DEL PATRI MONIO EDILIZI O DI ANTIC A FORM AZION E	08/05/2 024	2023	2319	109010 308000	0	2024	1147	08/05/2 024	09/05/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
------	------	------	---------------------	--------------------------	--	------	---	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1394	1000	PUCCINI ALESSANDRA	PCCLSN86R6 9G912J	020841 10507	2024	13	PUCCINI ALESSANDRA -ATTO DI LIQUIDAZIONE E DEL COLLEGIO DI MEMBRI ESPERTI PER LA RICOGNIZIONE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI ANTICA FORMAZIONE	08/05/2024	2023	2319	109010 308000	0	2024	1146	08/05/2024	09/05/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0801	
------	------	------	-----------------------	----------------------	-----------------	------	----	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1173	1231,96	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	00447840356	00447840356	2023	6/195	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVA - LIQUINE PER SISTIDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI, LOTTO FUNZIONALE N. 2 - FONDO ADEG. PREZZI	10/04/2024	2024	518	2090600101000	0	2024	953	10/04/2024	11/04/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	1172	9034,34	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	00447840356	00447840356	2023	6/195	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVA - LIQ.NE PER SIST IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI, LOTTO FUNZIONALE N. 2 - FONDO ADEG. PREZZI	10/04/2024	2023	2105	2090600101000	0	2024	952	10/04/2024	11/04/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	------	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	1613	42587,82	SA.SI.T .SRL	001958 70464	001958 70464	2024	105	DITTA SA.SI.T .SRL (LU) - LAVOR I DI RIPRO FILATU RA STAGI ONALE DELLA SPIAG GIA DI MARIN A DI CAMP O LIQUID AZION E SAL N.3	27/05/2 024	2024	782	209060 101000	0	2024	1323	27/05/2 024	28/05/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	1612	4881,75	SA.SIT .SRL	001958 70464	001958 70464	2024	105	DITTA SA.SIT .SRL (LU) - LAVOR I DI RIPRO FILATU RA STAGI ONALE DELLA SPIAG GIA DI MARIN A DI CAMP O LIQUID AZION E SAL N.3	27/05/2 024	2024	788	209060 107000	0	2024	1324	27/05/2 024	28/05/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	------	---------	----------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	2015	7420,6 5	CONSORZIO FRACOSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	004478 40356	004478 40356	2024	6/51	LIQ.NE PER SISTEM IDRAULICA DEL FOSSO ALZILOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2022-	25/06/2024	2024	526	209060 101000	0	2024	1629	25/06/2024	26/06/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	1171	41065, 2	CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TÀ COOP ER	004478 40356	004478 40356	2023	6/195	CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TÀ COOP ERATI VA - LIQ.NE PER SIST IDRAU LICA DEL RIO DEGLI ALZI, LOTTO FUNZI ONALE N. 2 - FOND O ADEG. PREZZ I	10/04/2 024	2023	2104	209060 106000	0	2024	954	10/04/2 024	11/04/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	2017	19001, 21	CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TÀ COOP ER	004478 40356	004478 40356	2024	6/60	C.F.C. CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TA' COOP ERATI VA - LIQ. STATO FINALE SISTE MAZIO NE IDRAU LICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZI ONALE N. 2	25/06/2 024	2023	874	209060 104000	0	2024	1631	25/06/2 024	26/06/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	------	--------------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	2027	875,34	SA.SI.T .SRL	001958 70464	001958 70464	2024	157	DITTA SA.SI.T .SRL (LU)- LIQUID AZION E PER LAVOR I DI RIPRO FILATU RA STAGI ONALE DELLA SPIAG GIA DI MARIN A DI CAMP O -SAL N.3 -	26/06/2 024	2024	782	209060 101000	0	2024	1638	26/06/2 024	27/06/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	2016	28818,35	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	00447840356	00447840356	2024	6/51	LIQ.NE PER SISTEMI IDRAULICA DEL FOSSO ALZILOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2022-	25/06/2024	2024	525	2090600106000	0	2024	1630	25/06/2024	26/06/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	----------	--	-------------	-------------	------	------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	1667	27388,78	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	109	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E SRL-LIQ. PER MAN.NE DEL VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI COMUNI DI CAMPO ELBA PER 11 MESI DELL'ANNO 2023-	04/06/2024	2023	14	1090600308500	0	2024	1371	04/06/2024	05/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	----------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2024	1666	5856	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	108	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.- LIQ.NE PER MANU TENZI ONE DEL VERDE PUBBL ICO AREE DI MARIN A DI CAMP O E LA PILA INTER VENTO DI POTAT URA	04/06/2 024	2023	1621	109060 308500	0	2024	1370	04/06/2 024	05/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1663	4636	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	1	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DEL VERDE PUBBL ICO- INTER VENTO DI TAGLI O ERBA SU AREE E GIARDI NI	04/06/2 024	2024	457	109060 308500	0	2024	1367	04/06/2 024	05/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	2004	4270	TATTI EDOA RDO	TTTDR D73H2 OG224 T	013962 00493	2024	23/FE	TATTI EDOA RDO- LIQUID AZION E PER SERVI ZI DI MANU TENZI ONE DEL VERDE PUBBL ICO IN MARIN A DI CAMP O	24/06/2 024	2024	937	109060 308500	0	2024	1619	24/06/2 024	25/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
2024	1662	1464	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2024	FPA 4/24	CALDA RERA MARC O- LIQUID AZION E PER LAVOR I DI LIVELL AMENT O DI UNA PORZI ONE DELL' ARENI LE DI MARIN A DI CAMP O	04/06/2 024	2024	810	109060 303100	0	2024	1366	04/06/2 024	05/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	

2024	1990	30012	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2024	FPA 10/24	BATTISTINI EMANUELE-LIQU. PER RIPRISTINO STAGIONALE DELL'ARENILE DI MARINARA DI CAMPO MEDIANTE MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI AUTOCENTONDI SPIAGGIA	21/06/2024	2024	948	109060303100	0	2024	1605	21/06/2024	24/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	------	-------	---------------------	------------------	-------------	------	-----------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2024	1599	2196	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2024	FPA 3/24	CALDA RERA MARC O- LIQUID AZION E PER LAVOR I DI LIVELL AMENT O DI UNA PORZI ONE DELL' ARENI LE DI MARIN A DI CAMP O	21/05/2 024	2024	810	109060 303100	0	2024	1310	21/05/2 024	22/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	------	------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	1668	27084,92	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	110	C.I.S.S.E. COOPERATIVA SOCIALE INVALIDI DI ELBANI. - LIQUIDAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO. PROROGA TECNICA	04/06/2024	2023	233	109060308500	0	2024	1372	04/06/2024	05/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	----------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2024	1411	2067,9	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 6/24	BATTIS TINI EMAN UELE- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO NOLEG GIO A FREDD O/CAL DO DI MEZZI D'OPE RA- AFFID AMENT O	15/05/2 024	2024	507	109060 402500	0	2024	1162	15/05/2 024	16/05/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0902	
------	------	--------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1995	21960	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	11/PA	NANNI ELBA COOP ERATI VA AGRIC OLA FORES TALE A.R.L - LIQ.NE PER POTAT URA DI SIEPI E TAGLI O TAPPE TO ERBOS O IN MARIN A DI CAMP O-LA PILA	21/06/2 024	2024	933	109060 301100	0	2024	1610	21/06/2 024	24/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1669	14383,8	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	111	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.-LIQ.NE PER INTERVENTI EXTRA APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2023	04/06/2024	2023	367	109060301100	0	2024	1373	04/06/2024	05/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2024	1665	9522,34	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	107	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.-LIQ.NE PER INTERV. EXTRA APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2023	04/06/2024	2023	1126	109060301100	0	2024	1369	04/06/2024	05/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2024	1700	3115,39	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	2	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION- LIQ. PER MANU TENZI ONE DEL VERDE PUBBL ICO - INCARI CO PER UN INTER VENTO DI TAGLI O ERBA SU AREE E GIARDI NI PUBB.	07/06/2 024	2024	491	109060 308500	0	2024	1404	07/06/2 024	10/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	2026	4514,15	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	225	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.- LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI DI MARINA DI CAMPO E LA PILA SALDO 2023	26/06/2024	2023	18	109060308500	0	2024	1637	26/06/2024	27/06/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2024	1670	30500	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	112	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L. - LIQ PER MAN.N E VERDE PUBBL ICO NELLE FRAZI ONI DI MARIN A DI CAMP O E LA PILA-A NUME RO DI INTER V 2023	04/06/2 024	2023	1467	109060 308500	0	2024	1374	04/06/2 024	05/06/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	1405	141018,01	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	334/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO APRILE 2024	15/05/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	1156	15/05/2024	16/05/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	1404	94012,02	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	334/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO APRILE 2024	15/05/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	1157	15/05/2024	16/05/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	1646	13418,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	963	109050601000	0	2024	1353	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0903	
------	------	----------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1165	94012,02	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	231/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-SERVIZIO DI GEST. E INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZI	10/04/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	947	10/04/2024	11/04/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	1997	298820,72	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	438/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO MAGGIO 2024 -	21/06/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	1611	21/06/2024	24/06/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	1996	48612,86	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	438/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO MAGGIO 2024 -	21/06/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	1612	21/06/2024	24/06/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	1166	141018,01	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	231/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-SERVIZIO DI GEST. E INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZI	10/04/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	946	10/04/2024	11/04/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	1649	355,02	MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A.	008840 60526	014835 00524			MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2024	31/05/2 024	2024	966	109040 603000	0	2024	1352	31/05/2 024	26/06/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4999	Interes si passivi a altre impres e su finanzia menti a medio lungo termine	0904	
2024	1645	36799, 44	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2024	31/05/2 024	2024	962	109040 601000	0	2024	1351	31/05/2 024	28/06/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0904	

2024	1643	7195,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	960	108030601000	0	2024	1349	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1002	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1882	397,71	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 82	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. - LIQ. PER FORN. ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI (ZONA PORT O) DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO GENN AIO APRIL E 2024	19/06/2 024	2024	1004	108030 302800	0	2024	1544	19/06/2 024	20/06/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1003	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1881	423,69	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000040 35	IREN MERC ATO S.P.A. DI ROMA. - LIQ. PER FORN. ENER GIA ELETT RICA AGLI IMPIAN TI (ZONA PORT O) DI PROP RIETÀ COMU NALE PERIO DO GENN AIO APRIL E 2024	19/06/2 024	2024	1004	108030 302800	0	2024	1544	19/06/2 024	20/06/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1003	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1602	1821,09	DGM S.R.L	01311260499	01311260499	2024	34PA/2024	D.G.M. SRL- LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PEDONALE E PARCHEGGI AUTO/MOTO NELLA ZONA PORTO DI MARINA DI CAMPO	22/05/2024	2024	484	108030303500	0	2024	1313	22/05/2024	23/05/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1003	
------	------	---------	-----------	-------------	-------------	------	-----------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	1159	1817,8	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCLS N80C0 7Z133S	016577 60490	2024	76	ELBAW ORLD DI MANCI NI ALESS ANDR O - SOST. NE ED INTEG. NE CARTE LLONI STICA INFOR MATIV A NELLA ZONA PORT O DI MARIN A DI CAMP O - LIQUID AZIO	10/04/2 024	2024	483	108030 303500	0	2024	940	10/04/2 024	11/04/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1003	
------	------	--------	--	--------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1415	2809,37	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011701573	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAIO DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	15/05/2024	2024	804	108020309500	0	2024	1165	15/05/2024	16/05/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	
------	------	---------	-------------------------------	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	1878	23000	DGM S.R.L	013112 60499	013112 60499	2024	38PA/2 024	DGM SRL- LIQ.NE PER LAVOR I DI MESSA IN SICUR EZZA TRAMI TE SOSTI TUZIO NE DI PARAP ETTO STRAD ALE IN VIA DEL MARE E STRAD A PROVI NCIAL E N.25.	19/06/2 024	2024	762	208010 103500	0	2024	1542	19/06/2 024	20/06/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	-------	--------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	1879	55466,45	DGM S.R.L	01311260499	01311260499	2024	38PA/2024	DGM SRL-LIQ.NE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/06/2024	2024	776	208010111000	0	2024	1543	19/06/2024	20/06/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	----------	-----------	-------------	-------------	------	-----------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	1600	5200	FRAPP I LUCA	FRPLC U73L16 G912M	014621 90495	2024	3	FRAPP I LUCA- LIQ.NE ACCO NTO DIREZI ONE LAVOR I, CONTA B E COOR D.TO DELLA SICUR EZZA IN FASE DI ESEC. PER RIQ.NE P.ZA FONTE S.LLARI O	21/05/2 024	2024	771	208010 107000	0	2024	1311	21/05/2 024	22/05/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	------	-----------------	--------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	1402	96580	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	6//PA	SOC. COOP ERATI VA NANNI ELBA ARL - LAVOR I DI RIQUA LIFICA ZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'I LARIO- LIQ.NE SAL. N.2-	13/05/2 024	2024	772	208010 107000	0	2024	1154	13/05/2 024	14/05/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	1598	104735,32	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	01127650503	01127650503	2024	47	SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC-RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMALIZIONE SAL N. 1-	20/05/2024	2024	765	208010106000	0	2024	1308	20/05/2024	22/05/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	-----------	------------------------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	1597	69267,77	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	01127650503	01127650503	2024	47	SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC-RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMALICAZIONE SAL N. 1-	20/05/2024	2024	766	208010106000	0	2024	1309	20/05/2024	22/05/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	----------	------------------------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	1880	57961,86	DGM S.R.L	01311260499	01311260499	2024	38PA/2024	DGM SRL-LIQ.NE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/06/2024	2024	761	208010102000	0	2024	1541	19/06/2024	20/06/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	----------	-----------	-------------	-------------	------	-----------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	1641	59767,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	958	108010601000	0	2024	1347	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2024	1642	2559,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	959	108020601000	0	2024	1348	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2024	1414	41000	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	128605 30158	128605 30158	2024	501170 1536	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAIO DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2 023 AL N. 32321 SERIE 1T	15/05/2 024	2024	803	108020 309000	0	2024	1164	15/05/2 024	16/05/2 024	103021 5	Contratti di servizio pubblico	103021 5015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------------------------------	----------------	--	------	--

2024	1417	2807,26	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2024	878	EDISON NEXT SPA - LIQ.NE FATT.NE DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I° TRIM 24	15/05/2024	2024	804	108020309500	0	2024	1166	15/05/2024	16/05/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	------	---------	---------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	1416	147,86	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2024	879	EDISON NEXT SPA - LIQ.NE FATT.NE DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I° TRIM 24	15/05/2024	2024	804	108020309500	0	2024	1166	15/05/2024	16/05/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	------	--------	---------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	1413	12337,74	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011701536	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAI O DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	15/05/2024	2024	804	108020309500	0	2024	1165	15/05/2024	16/05/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	
------	------	----------	-------------------------------	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	1610	366	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 8/24	BATTIS TINI EMAN UELE- LIQUID AZION E FATTU RA FPA8/2 4 DEL 15/5/20 24 PER INTER VENTI IN EMER GENZA SU TERRI TORIO COMU NALE -	27/05/2 024	2023	2102	109030 308000	0	2024	1321	27/05/2 024	28/05/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	-----	--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2019	750	FONDAZIONE PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE	92041050482			FONDAZIONE PARSEC - PARCO DELLE SCIENZE E DELLA CULTURALI. NE QUOTA PARTE DEL CONT RIBUTO PER IL PROG ETTO MONIT ORAG GIO ACUSTICO ISOLA DELBA	25/06/2024	2024	473	1090300501500	0	2024	1633	25/06/2024	26/06/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1101	
------	------	-----	---	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1725	4500	GENTI NI GIAN MARIO	GNTG MR56T 23B553 V		2024	1	LIQ RICEV UTA N.1 DEL 26/02/2 024 COMP ENSO PER PREST AZION E AUTON OMA OCCA SIONA LE PER SUPPO RTO OPERA TIVO INTER C.LE DI PROT. CIVILE- ANNO 2023	11/06/2 024	2023	10	109030 0 309000	2024	1419	11/06/2 024	12/06/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	1101	
------	------	------	------------------------------	------------------------------	--	------	---	--	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1575	14888,01	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			PROGRAMMI GRATUITI S.A.E. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GENNARO/MARZO 2024	16/05/2024	2024	36	104010502600	0	2024	1286	16/05/2024	17/05/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201	
------	------	----------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1341	78,66	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	VS000 0220	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER COMP ARTEC IPAZIO NE SPESE R.S.A. COMU NE DI MARC IANA (CASA DI MART A) - MARZ O	29/04/2 024	2024	458	110040 0 308000	2024	1093	29/04/2 024	30/04/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	1176	3930,35	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412400591	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASS. Z A DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE CAMP O NELL'E LBA-FEB 2024-	11/04/2024	2024	31	110040308000	0	2024	957	11/04/2024	12/04/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	1177	651,77	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 0590	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS -LIQ. FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASS.Z A DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE MARC IANA- FEB 2024-	11/04/2 024	2024	32	110040 0	308000	2024	958	11/04/2 024	12/04/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	-------------	--------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	1342	609,33	CENTRO TERAPEUTICO- COOPERATIVA SOCIALE S	022104 70486	022104 70486	2024	29/PA	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP. SOC. A R.L. ONLUS - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER INSERIMENTO O IN R.S.A. VILLA GIALLA - MARZO 2024	29/04/2024	2024	333	110040 308000	0	2024	1094	29/04/2024	30/04/2024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	--	------	--

2024	1197	250	ASSOCIAZIONE DIVERSE SANE	91016540493	91016540493		ASSOCIAZIONE DIVERSE SANE - RACCOLTA FONDI PROGRAMMI IN FAVORE DI MALATI ONCOLOGICI - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	17/04/2024	2024	509	110040506500	0	2024	978	17/04/2024	19/04/2024	1040202	Interventi assistenziali	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1205	
2024	1983	8333,41	LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	01343580492			LINC S.C.S. ONLUS - LIQ. SALDO CONTRIBUTO PROGETTO DOPO SCUOLE A.A.S. 2023-2024	21/06/2024	2024	35	110040514000	0	2024	1598	21/06/2024	24/06/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205	

2024	1660	6837,49	AZ.USL TOSCA NA NORD OVEST	021985 90503	021985 90503			AZIEN DA USL TOSCA NA NORD OVEST -LIQ QUOT A PARTE RELATI VA ALLA COMP ARTEC IPAZ. DELLE SPESE PER FUNZI ONI DELEG ATE TRASP ONCO LOGICI ANNO 2023	03/06/2 024	2023	2339	110040 508000	0	2024	1364	03/06/2 024	04/06/2 024	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2021	Trasferi menti correnti a Aziend e sanitari e locali a titolo di finanzia mento di livelli di assiste nza superio ri ai livelli essenzi ali di assiste nza (LEA)	1205	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	1647	5331,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2024	2024	964	110050601000	0	2024	1354	31/05/2024	28/06/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1209	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	1163	6685,95	ARCHITETTO ROBERTO DELLA CROCE	DLLRR T84B25G702C	02105730507	2024	9PA	ARCHITETTO ROBERTO DELLA CROCE - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA LECCIOLE IN MARINA DI CAMPO.	10/04/2023	2023	1845	2100500111000	0	2024	944	10/04/2024	11/04/2024	2020109	Beni immobili	2020109015	Cimiteri	1209	
------	------	---------	--------------------------------	-------------------	-------------	------	-----	---	------------	------	------	---------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	----------	------	--

2024	2008	6099,99	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	01410350498	01410350498	2024	126	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.- LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI.	24/06/2024	2024	925	110050303100	0	2024	1623	24/06/2024	25/06/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1209	
2024	1157	6099,99	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	01410350498	01410350498	2024	71	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.- INTER. TO MANUTENZ. PRESSO I CIMITERI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE	10/04/2024	2024	478	110050303100	0	2024	938	10/04/2024	11/04/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1209	

2024	1921	51,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000082 76	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1007	110050 0 302800	2024	1551	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1892	100,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 72	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1007	110050 0 302800	2024	1551	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1908	25,7	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 70	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1007	110050 0 302800	2024	1551	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	1890	40,04	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000088 68	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O APRIL E IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024	19/06/2 024	2024	1007	110050 302800	0	2024	1551	19/06/2 024	20/06/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2024	1304	3826,9 2	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E APRIL E 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/04/2 024	2024	609	111050 101000	0	2024	1076	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	1545	3826,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/05/2 024	2024	894	111050 0 101000	2024	1276	15/05/2 024	24/05/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	1305	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E APRIL E 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/04/2 024	2024	609	111050 0 101000	2024	1076	18/04/2 024	24/04/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	1843	3826,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GIUGN O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/06/2 024	2024	1095	111050 101000	0	2024	1527	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	1844	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GIUGN O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/06/2 024	2024	1095	111050 101000	0	2024	1527	14/06/2 024	26/06/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	1547	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTONTE	15/05/2024	2024	895	111050105000	0	2024	1277	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2024	1848	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GIUGNO 2024 - I.R.A.P.	14/06/2024	2024	1098	111050703000	0	2024	1530	14/06/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	

2024	1309	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2024 - I.R.A.P.	18/04/2024	2024	612	111050703000	0	2024	1079	18/04/2024	15/05/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	1550	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - I.R.A.P.	15/05/2024	2024	897	111050703000	0	2024	1279	15/05/2024	14/06/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	1847	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE GIUGNO 2024 - TFR CONTINENTE	14/06/2024	2024	1097	111050105100	0	2024	1529	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	1846	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GIUGNO 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1097	111050105100	0	2024	1529	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	1308	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2024 - TFR CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	611	111050105100	0	2024	1078	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	1307	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	18/04/2024	2024	611	111050105100	0	2024	1078	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	1549	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - TFR CONTRO ENTE	15/05/2024	2024	896	111050105100	0	2024	1278	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	1548	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	896	111050105100	0	2024	1278	15/05/2024	14/06/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	1845	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	14/06/2024	2024	1096	111050105000	0	2024	1528	14/06/2024	15/07/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	

2024	1306	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/04/2024	2024	610	111050105000	0	2024	1077	18/04/2024	15/05/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2024	1546	179,48	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO				RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/05/2024	2024	894	111050101000	0	2024	1276	15/05/2024	24/05/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402	

2024	1648	76,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2 024	2024	965	111050 601000	0	2024	1355	31/05/2 024	28/06/2 024	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1402	
2024	1650	8810,9	MONTI DEI PASCHIDI SIENA S.P.A.	008840 60526	014835 00524			MONTI DEI PASCHIDI SIENA S.P.A. - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2 024	2024	967	301030 303000	0	2024	1357	31/05/2 024	26/06/2 024	403010 4	Rimborsi Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	403010 4999	Rimborsi Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre impres	5002	

2024	1651	272146	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO - GIUGNO 2024	31/05/2 024	2024	968	301030 301000	0	2024	1356	31/05/2 024	28/06/2 024	403010 4	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	403010 4003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Deposit i e Prestiti - Gestione e CDP SPA	5002	
2024	1676	7371,8	ERARIO - STATO					RITENUTE MAGGIO 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	05/06/2 024	2024	975	191100 0	0	2024	1380	05/06/2 024	14/06/2 024	701030 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	701030 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901	

2024	1349	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE N.2720/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 3 DEL 12.03.2024	30/04/2024	2024	645	1935000	0	2024	1101	30/04/2024	02/05/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	1350	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE N.2718/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 3 DEL 12.03.2024	30/04/2024	2024	646	1935000	0	2024	1102	30/04/2024	02/05/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	1351	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE N.2717/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 2 DEL 05.03.2024	30/04/2024	2024	647	1935000	0	2024	1103	30/04/2024	02/05/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
2024	1352	40	ARNE' RA COOPERATIVA SOCIALE	90055170501	02135810501		ARNE' RA COOPERATIVA SOCIALE- ECCESSIONE VERSAMENTO CONTRATTO REP. 2717/2024	30/04/2024	2024	648	1935000	0	2024	1104	30/04/2024	02/05/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	

2024	1515	1624,89	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - RECUP ERO BUSTA PAGA GENN AIO 2024	15/05/2 024	2024	318	193500 0	0	2024	1181	15/05/2 024	24/05/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
2024	1516	247,51	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - RECUP ERO BUSTA PAGA GENN AIO 2024	15/05/2 024	2024	319	193500 0	0	2024	1182	15/05/2 024	24/05/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	

2024	1728	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2724/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA A N. 7 DEL 20.05.2024	11/06/2024	2024	996	1935000	0	2024	1422	11/06/2024	12/06/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	1729	391,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2721/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA A N. 4 DEL 27.03.2024	11/06/2024	2024	997	1935000	0	2024	1423	11/06/2024	12/06/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	--------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	1661	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2723/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA A N. 6 DEL 17.04.2024	03/06/2024	2024	972	1935000	0	2024	1365	03/06/2024	04/06/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	1876	328,75	FOGU MICHE LE	FGOM HL73S 20G91 2I	013101 10497			FOGU MICHE LE- Restitu zione Deposit o cauzion ale NOTA DEL 09/05/2 024 PROT. 5843 E NOTA UFFICI O TECNI CO DEL 17/06/2 024 PROT. 7803	17/06/2 024	2024	348	193000 0	0	2024	1539	17/06/2 024	20/06/2 024	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	
------	------	--------	---------------------	------------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	1356	671,6	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 40 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/04/2 024- 15/04/2 024	02/05/2 024	2024	638	193600 0	0	2024	1108	02/05/2 024	03/05/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	-------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1338	436,54	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 26 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/03/2 024- 31/03/2 024	29/04/2 024	2024	515	193600 0	0	2024	1090	29/04/2 024	30/04/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1147	705,18	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 42 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/03/2 024- 15/03/2 024	08/04/2 024	2024	468	193600 0	0	2024	928	08/04/2 024	09/04/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1577	268,64	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 16 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/04/2 024- 30/04/2 024	16/05/2 024	2024	796	193600 0	0	2024	1288	16/05/2 024	17/05/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1942	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: 16/05/2 024- 31/05/2 024	21/06/2 024	2024	1003	193600 0	0	2024	1557	21/06/2 024	24/06/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	1943	268,64	MINISTERO INTERNO				COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01/05/2024-15/05/2024	21/06/2024	2024	935	1936000	0	2024	1558	21/06/2024	24/06/2024	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
2024	1686	396	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204144 - CALDARERA MARCO	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1390	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1687	415,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204299 - NIVI S.P.A.	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1391	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1688	423,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1392	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1689	522,98	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2 024 al 31/05/2 024 Benefic iario 203474 - ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L.	05/06/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1393	05/06/2 024	14/06/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	1690	532,89	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2 024 al 31/05/2 024 Benefic iario 204441 - SOFEI N S.P.A.	05/06/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1394	05/06/2 024	14/06/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	1691	880	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204403 - NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	05/06/2024	2024	52	192500 0	0	2024	1395	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	
2024	1692	1455,94	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	05/06/2024	2024	52	192500 0	0	2024	1396	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	

2024	1693	1753,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1397	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1694	2058,1	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1398	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1695	8560,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204621 - SA.SI.T .SRL	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1399	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1696	8780	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1400	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1697	10124,89	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1401	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1698	15818,46	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204452 - SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1402	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1699	21366,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1403	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1557	430,49	MINISTERO INTERNO					RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	15/05/2024	2024	902	1910000	0	2024	1169	15/05/2024	14/06/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	

2024	1558	1441,2	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	15/05/2024	2024	903	1910000	0	2024	1170	15/05/2024	14/06/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2024	1559	16133,8	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - I.R.P.E.F.	15/05/2024	2024	904	1910000	0	2024	1171	15/05/2024	14/06/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2024	1316	430,49	MINISTERO INTERNO					RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	18/04/2024	2024	617	1910000	0	2024	982	18/04/2024	15/05/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	

2024	1317	1441,24	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	18/04/2024	2024	618	1910000	0	2024	983	18/04/2024	15/05/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	
2024	1318	15992,59	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - I.R.P.E.F.	18/04/2024	2024	619	1910000	0	2024	984	18/04/2024	15/05/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	
2024	1855	406,16	MINISTERO INTERNO					RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	14/06/2024	2024	1103	1910000	0	2024	1429	14/06/2024	15/07/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	

2024	1856	1371,09	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	14/06/2024	2024	1104	1910000	0	2024	1430	14/06/2024	15/07/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	
2024	1857	15273,47	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - I.R.P.E. F.	14/06/2024	2024	1105	1910000	0	2024	1431	14/06/2024	15/07/2024	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	

2024	1553	3806,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIOR 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	900	1900000	0	2024	1167	15/05/2024	14/06/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	1554	516,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIOR 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	900	1900000	0	2024	1167	15/05/2024	14/06/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	1555	334,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIOR 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	900	1900000	0	2024	1167	15/05/2024	14/06/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	1556	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIOR 2024 - FONDO PERSEOSIRIO - CONTRO DIPENDENTE	15/05/2024	2024	901	1900000	0	2024	1168	15/05/2024	16/05/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	1312	3413,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - C.P.D. E.L. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	615	1900000	0	2024	980	18/04/2024	15/05/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	1313	516,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	615	1900000	0	2024	980	18/04/2024	15/05/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	1314	330,25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	18/04/2024	2024	615	1900000	0	2024	980	18/04/2024	15/05/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	1315	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - FONDO PERSEOSIRIO	18/04/2024	2024	616	1900000	0	2024	981	18/04/2024	23/04/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	1851	3458,14	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1101	1900000	0	2024	1427	14/06/2024	15/07/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	1852	460,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	14/06/2024	2024	1101	1900000	0	2024	1427	14/06/2024	15/07/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	1853	319,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	14/06/2024	2024	1101	1900000	0	2024	1427	14/06/2024	15/07/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	
2024	1854	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - FONDO PERSEO - CONTODIPENDENTE	14/06/2024	2024	1102	1900000	0	2024	1428	14/06/2024	17/06/2024	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901	

2024	1560	105,55	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	15/05/2 024	2024	905	192000 0	0	2024	1172	15/05/2 024	16/05/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	1561	60,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	15/05/2 024	2024	906	192000 0	0	2024	1173	15/05/2 024	16/05/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	1562	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	15/05/2024	2024	907	1920000	0	2024	1174	15/05/2024	14/06/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1563	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - RITENUTE SINDACALI	15/05/2024	2024	908	1920000	0	2024	1175	15/05/2024	16/05/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1564	7,52	ANVU	97010060586	00941520538		RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - RITENUTE SINDACALI	15/05/2024	2024	909	1920000	0	2024	1176	15/05/2024	16/05/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	1565	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	15/05/2024	2024	910	1920000	0	2024	1177	15/05/2024	16/05/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1566	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	15/05/2024	2024	911	1920000	0	2024	1178	15/05/2024	16/05/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	1567	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/05/2 024	2024	912	192000 0	0	2024	1179	15/05/2 024	16/05/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	1568	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/05/2 024	2024	913	192000 0	0	2024	1180	15/05/2 024	16/05/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	1319	105,55	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	18/04/2 024	2024	620	192000 0	0	2024	985	18/04/2 024	19/04/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	1320	60,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	18/04/2 024	2024	621	192000 0	0	2024	986	18/04/2 024	19/04/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	1321	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	18/04/2024	2024	622	1920000	0	2024	987	18/04/2024	15/05/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1322	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - RITENUTE SINDACALI	18/04/2024	2024	623	1920000	0	2024	988	18/04/2024	19/04/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1323	7,52	ANVU	97010060586	00941520538		RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - RITENUTE SINDACALI	18/04/2024	2024	624	1920000	0	2024	989	18/04/2024	19/04/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	1324	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	18/04/2024	2024	625	1920000	0	2024	990	18/04/2024	19/04/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1325	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	18/04/2024	2024	626	1920000	0	2024	991	18/04/2024	19/04/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	1326	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001		RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/04/2 024	2024	627	192000 0	0	2024	992	18/04/2 024	19/04/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	1327	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/04/2 024	2024	628	192000 0	0	2024	993	18/04/2 024	19/04/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	1858	105,55	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	14/06/2 024	2024	1106	192000 0	0	2024	1432	14/06/2 024	17/06/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	1859	60,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	14/06/2 024	2024	1107	192000 0	0	2024	1433	14/06/2 024	17/06/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	1860	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	14/06/2024	2024	1108	1920000	0	2024	1434	14/06/2024	15/07/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1861	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - RITENUTE SINDACALI	14/06/2024	2024	1109	1920000	0	2024	1435	14/06/2024	17/06/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1862	7,52	ANVU	97010060586	00941520538		RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - RITENUTE SINDACALI	14/06/2024	2024	1110	1920000	0	2024	1436	14/06/2024	17/06/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	1863	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	14/06/2024	2024	1111	1920000	0	2024	1437	14/06/2024	17/06/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	
2024	1864	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	14/06/2024	2024	1112	1920000	0	2024	1438	14/06/2024	17/06/2024	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	1865	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/06/2 024	2024	1113	192000 0	0	2024	1439	14/06/2 024	17/06/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	
2024	1866	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/06/2 024	2024	1114	192000 0	0	2024	1440	14/06/2 024	17/06/2 024	701029 9	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	701029 9999	Altri versam enti di ritenute al person ale dipend ente per conto di terzi	9901	

2024	1366	807,2	ERARIO - STATO				RITENUTE APRILE 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	06/05/2024	2024	664	1911000	0	2024	1118	06/05/2024	15/05/2024	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901	
2024	1116	1398,8	ERARIO - STATO				RITENUTE MARZO 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	08/04/2024	2024	505	1911000	0	2024	897	08/04/2024	15/04/2024	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901	
2024	1365	480	ERARIO - STATO				RITENUTE APRILE 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	06/05/2024	2024	663	1902000	0	2024	1117	06/05/2024	15/05/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	

2024	1115	1985,05	ERARIO - STATO					RITENUTE MARZO 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	08/04/2024	2024	504	1902000	0	2024	896	08/04/2024	15/04/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2024	1675	360	ERARIO - STATO					RITENUTE MAGGIO 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	05/06/2024	2024	974	1902000	0	2024	1379	05/06/2024	14/06/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2024	1334	1893,25	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - RIVERSAMPERIVA SPLIT PAYMENT COMM. LE 1° TRIMESTRE 2024	24/04/2024	2021	2279	1955000	0	2024	1086	24/04/2024	29/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1368	3,75	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 202686 - ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1120	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	1369	5,98	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 201412 - MAGGI OLI S.P.A.	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1121	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	1370	13,52	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 201186 - POSTE ITALIANE S.P.A.	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1122	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1371	14,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 202258 - CARPENTERIA MECCANICA ROSSIALESSANDRO	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1123	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1374	29,02	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 204527 - CENTRO TERAPEUTICO-COOPERATIVA SOCIALIS	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1126	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1375	31,76	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1127	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1376	66	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 203012 - GRANTO DELL'ELBA BENEFORTI DI BENEFORTI	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1128	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1377	67,03	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1129	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1378	198	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 201262 - C.G.T. COMP AGNIA GENE RALE TRATT ORI S.P.A	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1130	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	1379	218,2	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1131	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	1380	327,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 202819 - ELBAW ORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1132	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1381	330	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1133	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1382	351,63	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1134	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	1383	508,11	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 203474 - ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L.	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1135	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	1384	625,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 203896 - S.T.S STRAD E TRAFFICO SICUREZZA SRL	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1136	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1385	829,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1137	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1386	838,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 204445 - GREEN SYSTEM SRL	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1138	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1387	841,26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 202068 - BELLOSI S.N.C.	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1139	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1388	1100	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1140	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1389	2750	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 204705 - PIERU LIVO FABIO	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1141	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1390	9256,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 204564 - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1142	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1391	21366,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2024 al 30/04/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	06/05/2024	2024	52	1925000	0	2024	1143	06/05/2024	15/05/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1117	1,43	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204031 - NAMIRIAL S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	898	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1118	13,69	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 201186 - POSTE ITALIANE S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	899	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1119	31,81	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204568 - CANON ITALIA SPA	08/04/2024	2024	52	192500 0	0	2024	900	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	
2024	1120	32,8	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 202081 - COOPERATI VA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	08/04/2024	2024	52	192500 0	0	2024	901	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	

2024	1121	35,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 201468 - OMAELBA S.R.L.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	902	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1122	42,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	903	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1123	53,1	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204424 - PASTICCERIE DELIZIE DI MISIANO MAILA	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	904	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1124	59,71	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204527 - CENTRO TERAPEUTICO COOPERATIVA SOCIALE S	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	905	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1125	65,34	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2 024 al 31/03/2 024 Benefic iario 202820 - PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	08/04/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	906	08/04/2 024	15/04/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	1126	74,84	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2 024 al 31/03/2 024 Benefic iario 202819 - ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	08/04/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	907	08/04/2 024	15/04/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	1127	82,04	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204170 - MIA OFFIC E S.R.L.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	908	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1128	128,42	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 202686 - ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	909	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1129	135,67	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 202565 - M.G. GOMME DI MARRAS & GELSI S.R.L.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	910	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1130	166,01	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	911	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1131	176	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	912	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1132	225,72	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	913	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1133	323	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204024 - AUTO GAS NORD S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	914	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1134	352,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 102300 - FRATELLI PAPI S.R.L.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	915	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1135	408,54	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 102206 - IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	916	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1136	437,47	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	917	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1137	569,77	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	918	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1138	625,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 203896 - S.T.S STRADE TRAFFICO SICUREZZA SRL	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	919	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1139	632,42	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 203130 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	920	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1140	823,99	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204399 - EDILTECNO DI COSTA ALESSIO	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	921	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1141	1071,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 201238 - DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	922	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1142	1222,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	923	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1143	2809,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	924	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1144	21366,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	08/04/2024	2024	52	1925000	0	2024	925	08/04/2024	15/04/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1372	15,96	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 203683 - OFFICI NA MECC ANICA GASPA RRI PIERO DI GAS	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1124	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	1373	21,94	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2 024 al 30/04/2 024 Benefic iario 203928 - KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	06/05/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1125	06/05/2 024	15/05/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	1678	1,91	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204031 - NAMIRIAL S.P.A.	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1382	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1679	32,82	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204807 - IP S.R.L STP	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1383	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1680	33,63	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2 024 al 31/05/2 024 Benefic iario 202081 - COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	05/06/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1384	05/06/2 024	14/06/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	1681	53,14	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2 024 al 31/05/2 024 Benefic iario 202362 - ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	05/06/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1385	05/06/2 024	14/06/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissio ne contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	1682	175,36	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1386	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1683	211,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PIZZOI FEDERICO	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1387	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	1684	315,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 204231 - LA LOGGI A SPORT SRL	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1388	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	1685	328,39	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Beneficiario 203960 - DGM S.R.L	05/06/2024	2024	52	1925000	0	2024	1389	05/06/2024	14/06/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	