

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_PAGAMENTO	LIVELLO_4	DESCRIZIONE_LIVELLO_4	LIVELLO_5	DESCRIZIONE_LIVELLO_5	CODICE_STRUTTURA	IMPIG NORABILI
2024	2778	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	8	GARGI ULO MICHE LA-LIQ. FATT. PER INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI PORTA VOCE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'E LBA- AGOSTO 2024-	12/09/2024	2024	9	101010 308600	0	2024	2256	12/09/2024	13/09/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101	

2024	2119	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	6	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- GIUGN O 2024-	12/07/2 024	2024	9	101010 0 308600	2024	1730	12/07/2 024	15/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
------	------	------	-----------------------------	------------------------------	--	------	---	---	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2546	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	7	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- LUGLI O 2024-	14/08/2 024	2024	9	101010 308600	0	2024	2081	14/08/2 024	20/08/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
2024	2958	4478,1	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1612	101010 310000	0	2024	2311	20/09/2 024	26/09/2 024	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Indenni ta'	0101	

2024	2517	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI AGOSTO 2024 - COMPETENZE FISSE	09/08/2024	2024	1400	101010310000	0	2024	1980	09/08/2024	26/08/2024	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2024	2048	510	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE GIUGNO 2024 I.R.A.P. - BENDI NELLI M. - 2023	08/07/2024	2023	2030	101010704000	0	2024	1659	08/07/2024	15/07/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	2282	90	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E			RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/03/2024 AL 28/06/2024 ECONOMO COMUNALE	17/07/2024	2024	932	101010315000	0	2024	1852	17/07/2024	18/07/2024	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Competensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101	

2024	2047	960	I.N.P.S.		021211 51001			RITEN UTE GIUGN O 2024 I.N.P.S. BENDI NELLI M. - CARIC O ENTE - 2023	08/07/2 024	2023	2029	101010 315500	0	2024	1658	08/07/2 024	15/07/2 024	103020 1	Organi e incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	103020 1008	Compe nsi agli organi istituzio nali di revision e, di controll o ed altri incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	0101	
2024	2959	380,64	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI SETTE MBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2 024	2024	1613	101010 704000	0	2024	2312	20/09/2 024		102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0101	
2024	2518	380,64	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI AGOST O 2024 - I.R.A.P.	09/08/2 024	2024	1401	101010 704000	0	2024	1981	09/08/2 024	13/09/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0101	

2024	2241	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AMMINISTRATORI LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1251	101010704000	0	2024	1749	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	2240	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUTIONI AMMINISTRATORI LUGLIO 2024 - COMPETENZE FISSE	15/07/2024	2024	1250	101010310000	0	2024	1748	15/07/2024	25/07/2024	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2024	2802	5261,5 1	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			ABACO S.R.L- LIQUID AZION E SPESA PER POLIZZ A ASSIC URATI VA DI RESPO NSABI LITA' CIVILE PATRI MONIA LE DELL'E NTE ANNUA LITA' 2024	18/09/2 024	2024	27	101080 306200	0	2024	2279	18/09/2 024	19/09/2 024	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilita' civile verso terzi	0102	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2024	2548	4300	SEGNINI MARINA	SGNMRN85A 45G91 2Q		2024	4/PA	SEGNINI MARINA- LIQ.NE 3° ACCONTO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024 IN QUALITÀ DI COORDINATI DEGLI ARCHIVI DEPOSITO DELLA GEST. ASS.TA ARCHIVI	14/08/2024	2024	2	101020 309000	0	2024	2083	14/08/2024	20/08/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
------	------	------	-------------------	--------------------------	--	------	------	--	------------	------	---	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	--	------	--



2024	2308	5653,66	GRASS I RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	23/PA	RENZO GRASS I-LIQ FAT NR. 23/PA - PROC. PENAL E N. 2022/0 04315 NR E 2023/1 109 GIP NEI CONF RONTI DI D. MONT AUTI ESITO FAVOR EVOLE	29/07/2 024	2024	918	101020 318000	0	2024	1880	29/07/2 024	30/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	---------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	2309	2000	GRASS I RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	21/PA	RENZO GRASS I - LIQUID AZION E FATTU RA - CONT ROVE RSIA LO COCO S.A.S. - RIC. TAR TOSCA BA RG 1583/2 018 - SENT. N. 186/20 23 - SALDO -	29/07/2 024	2020	402	101020 0 318000	2024	1882	29/07/2 024	30/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	2310	569,32	GRASS I RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	21/PA	RENZO GRASS I - LIQUID AZION E FATTU RA - CONT ROVE RSIA LO COCO S.A.S. - RIC. TAR TOSCA BA RG 1583/2 018 - SENT. N. 186/20 23 - SALDO -	29/07/2 024	2019	406	101020 0 318000	2024	1881	29/07/2 024	30/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	2311	1727,09	GRASSI RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	25/PA	RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE E FATTURA - RICORSO CASSAZIONE PIZIO ANNA MARIA ED ALTRI (RG 14919/ 17) ORD. N. 6649/2 3 - (NOT. N. 10/2023)	29/07/2024	2017	667	101020 318000	0	2024	1883	29/07/2024	30/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	-----------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2319	10054,83	STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI ED ASSOCIATI	05480590487	05480590487	2024	101	STUDIO LEGALE CAPECCHI & ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRIBUNALE DI LIVORNO, OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART. 615 E 617 C.P.C.	29/07/2024	2024	1137	101020318000	0	2024	1890	29/07/2024	30/07/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	----------	--	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2320	1563,2 1	STUDIO LEGAL E LUCA CAPEC CHI ED ASSOC IATI	054805 90487	054805 90487	2024	101	STUDIO LEGAL E CAPEC CHI & ASSOC IATI - LIQUID AZION E FATTU RA PER TRIBU NALE DI LIVOR NO, OPPO SIZION E A PRECE TTO EX ART. 615 E 617 C.P.C.	29/07/2 024	2024	718	101020 0 318000	2024	1889	29/07/2 024	30/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	2321	248,07	STUDIO LEGAL E LUCA CAPEC CHI ED ASSOC IATI	054805 90487	054805 90487	2024	101	STUDIO LEGAL E CAPEC CHI & ASSOC IATI - LIQUID AZION E FATTU RA PER TRIBU NALE DI LIVOR NO, OPPO SIZION E A PRECE TTO EX ART. 615 E 617 C.P.C.	29/07/2 024	2024	698	101020 0 318000	2024	1888	29/07/2 024	30/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	2322	1096,8	GRASS I RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	24/PA	AVV. RENZO GRASS I - LIQUID AZION E FATTU RA PER RICOR SO STRAO RD. CAPO STATO E TRASP . TAR PROM OSSO DAI SIGG. OREFI CE E MIONE	29/07/2 024	2015	1598	101020 0 318000	2024	1891	29/07/2 024	30/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--



2024	2323	771,34	GRASS I RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	24/PA	AVV. RENZO GRASS I - LIQUID AZION E FATTU RA PER RICOR SO STRAO RD. CAPO STATO E TRASP . TAR PROM OSSO DAI SIGG. OREFI CE E MIONE	29/07/2 024	2016	553	101020 0 318000	2024	1892	29/07/2 024	30/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	2118	4567,68	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	185	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMUNE DI CAMPIONE NELL'ELBA - EDILIZIA MODERNA QUARTIERA SPA- CORTE DI CASSAZ.	12/07/2024	2024	711	101020318000	0	2024	1729	12/07/2024	15/07/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2095	7295,59	STUDIO LEGALE ASSOCIATI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	194	STUDIO LEGALE ASSOCIATI BRUGIONI-LIQUIDAZIONE FATTURA 194/2024 PER EDILIZIA MODERNA QUARTIERA SPA-ACCORDI PER TARESE 2013 E TARI 2015/2019	08/07/2024	2024	920	101020318000	0	2024	1706	08/07/2024	09/07/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2556	1188,68	MURACA GIACOMO	MRCG CM83H 12D612 C	061189 70489	2024	77	AVVOCATO GIACOMO MURACA-LIQ FAT PER SALDO COMP ET PER ASSIS TENZA LEGAL E DELL'ENTE NEL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR TOSCA NA- SOC. A.P.S.-	19/08/2024	2021	943	101020 318000	0	2024	2090	19/08/2024	20/08/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	-------------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2557	1000	MURACA GIACOMO	MRCG CM83H 12D612 C	061189 70489	2024	77	AVVOCATO GIACOMO MURACA-LIQ FAT PER SALDO COMP ET PER ASSISTENZA LEGAL E DELL'ENTE NEL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR TOSCANASOC. A.P.S.-	19/08/2024	2024	702	101020 318000	0	2024	2091	19/08/2024	20/08/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	-------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	----------------------	------	--

2024	2104	4048,2	STUDIO LEGAL E BERNARDO	BRNG NB74L 16G38 8P	021797 80180	2024	14	AVV. BERNARDO GIOVANBATTISTA- LIQUATI FATTO NR. 14/2024 4 PER TAR TOSCANA RGN 756/2023 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA/ BEFORTE SILVIO	10/07/2024	2024	719	101020 318000	0	2024	1715	10/07/2024	11/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	--------	----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2105	4234,09	STUDIO LEGALE BERNARDO	BRNG NB74L 16G38 8P	021797 80180	2024	15	AVV. BERNARDO GIOVANBATTISTA-FATTO NR. 15/2024 TAR TOSCANA RGN 756/2023 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA / GRECALE DI STANCANELLI ALESSANDRO	10/07/2024	2024	720	101020 318000	0	2024	1716	10/07/2024	11/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	------------------------	---------------------	--------------	------	----	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	----------	--	-------------	-------------------	------	--

2024	2116	3875,93	STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI ED ASSOCIATI	05480590487	05480590487	2024	91	STUDIO LEGALE LUCA CAPECCHI ED ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/2024 PER GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI ROMA (R.G. N. 10750/2022)	11/07/2024	2024	698	101020318000	0	2024	1728	11/07/2024	12/07/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--



2024	2117	1000	STUDIO LEGALE LUCA CAPEC CHIED ASSOC IATI	054805 90487	054805 90487	2024	91	STUDIO LEGALE LUCA CAPEC CHIED ASSOC IATI - LIQUID AZIONE FATTU RA NR. 91/202 4 PER GIUDIZ IO DINAN ZIAL TRIBU NALE DI ROMA (R.G. N. 10750/ 2022)	11/07/2 024	2020	870	101020 0 318000	2024	1727	11/07/2 024	12/07/2 024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2324	1015,04	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	212	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER COMPETENZE REALTIVA A COMUNE DI CAMPO NELLE ELBA - A.S.A. S.P.A	29/07/2024	2024	733	101020318000	0	2024	1893	29/07/2024	30/07/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	2326	200	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	213	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI- LIQ.NE FAT. PER COMP ETENZE RELATIVA A COMUNE DI CAMP O NELL ELBA- EDILIZIA MODERNA QUART A SPA.	30/07/2 024	2021	596	101020 0 318000	2024	1897	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2327	500	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	213	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI- LIQ.NE FAT. PER COMP ETENZE RELATIVA A COMUNE DI CAMPO NEL ELBA- EDILIZIA MODERNA QUART A SPA.	30/07/2 024	2024	694	101020 318000	0	2024	1898	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2328	800	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	213	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI- LIQ.NE FAT. PER COMP ETENZE RELATIVE A COMUNE DI CAMPO NEL ELBA- EDILIZIA MODERNA QUARTIERA SPA.	30/07/2024	2020	404	101020 318000	0	2024	1896	30/07/2024	31/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2329	1037,6	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	213	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI- LIQ.NE FAT. PER COMP ETENZE RELATIVA A COMUNE DI CAMPO NEL ELBA- EDILIZIA MODERNA QUART A SPA.	30/07/2 024	2019	850	101020 0 318000	2024	1895	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	----------------------	------	--

2024	2330	106,4	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	214	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER COMPETENZE RELATIVE A COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-EDILIZIA MODERNA QUARTARA	30/07/2024	2021	597	101020 318000	0	2024	1901	30/07/2024	31/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	-------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	-------------------	------	--

2024	2331	1000	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	214	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE RELATIVE A COMUNE DI CAMPO NELLE ELBA- EDILIZIA MODERNA QUARTIERA	30/07/2024	2019	851	101020 318000	0	2024	1899	30/07/2024	31/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--



2024	2332	1200	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	214	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE RELATIVE A COMUNE DI CAMPO NELLE ELBA- EDILIZIA MODERNA QUARTIERA	30/07/2024	2024	695	101020 318000	0	2024	1902	30/07/2024	31/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2333	1500	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	214	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE RELATIVE A COMUNE DI CAMPO NELLE ELBA- EDILIZIA MODERNA QUARTIERA	30/07/2024	2020	405	101020 318000	0	2024	1900	30/07/2024	31/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--

2024	2563	215,61	MEDICAL JOB SRL	06202140486	06202140486	2024	431PA	MEDICAL JOB SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE E FATTURA PER PRESTAZIONE SANITARIA 2024	19/08/2024	2024	49	101020308500	0	2024	2097	19/08/2024	20/08/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0102	
------	------	--------	-----------------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	---	------	--

2024	2715	196,11	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 73	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2716	210,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000121 00	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2719	95,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 97	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2720	3,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 99	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2721	40,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 18	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2722	69,82	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 94	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2725	52,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 22	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2587	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005065 820034	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	22/08/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2119	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	2588	460,82	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005061 621084	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	22/08/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2119	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	2589	19,78	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005061 621083	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	22/08/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2119	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	2590	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005060 134210	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	22/08/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2119	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	2591	259,27	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005060 134209	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	22/08/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2119	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	2585	19,78	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005056 673205	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	22/08/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2119	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	2586	144,86	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005056 673204	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	22/08/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2119	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	2999	751,14	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000134 51	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OVAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1504	101020 302800	0	2024	2439	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3000	1592,1	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000134 52	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1504	101020 302800	0	2024	2439	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3001	210,21	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000134 46	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3003	211,67	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000134 48	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3006	255,65	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 40	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	



2024	3008	217	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 16	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3009	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 95	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3011	138,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 41	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3012	146,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 87	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3014	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 98	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3015	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 99	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3016	287,35	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 91	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3018	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 11	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3022	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 00	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3023	453,02	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 36	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3024	240,61	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 07	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3025	234,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 14	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3026	209,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 02	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3027	97,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 96	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3028	209,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 03	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3029	125,64	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 93	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	



2024	3031	88,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 34	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3032	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 12	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3033	294,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 85	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3034	363,67	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 10	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3035	74,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 28	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3037	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 01	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3038	39,69	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 05	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3039	74,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 97	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3040	3,67	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 04	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3041	219,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 88	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3042	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 08	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3044	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 37	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3045	121,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 29	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3046	104,1	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 30	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3047	412,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 31	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3048	953,76	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 15	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1504	101020 302800	0	2024	2439	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	



2024	3049	1776,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 17	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1504	101020 302800	0	2024	2439	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3051	36,48	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 33	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1503	101020 302800	0	2024	2438	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	2617	3960,12	T.I.E.T. DI FRANC ESCHINI M. & C. S.A.S.	01587480490	01587480490	2024	1/2023	TIET DI FRANC ESHINI MARIS SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA', SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E SERVIZI	02/09/2024	2024	11	101020304000	0	2024	2143	02/09/2024	03/09/2024	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102	
2024	2281	137,7	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/03/2024 AL 28/06/2024 ECONOMO COMUNALE	17/07/2024	2024	666	101020206500	0	2024	1854	17/07/2024	18/07/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	0102	

2024	2391	2255,6 2	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	286/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ. FATTURA N.286/A DEL 31/7/2024 PER FORNIRI CARBURANTI MEZZI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2024	06/08/2024	2024	41	101020208000	0	2024	1956	06/08/2024	07/08/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	-------------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	2097	1799	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	243/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQUIDA FATTA N.243/A DEL 30/6/2024 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024	2024	41	101020208000	0	2024	1708	10/07/2024	11/07/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	------	---	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	2797	560,38	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	371/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ.NE FAT. N.371/A DEL 31/8/2024 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI-AGOSTO 2024-	17/09/2024	2024	41	101020208000	0	2024	2275	17/09/2024	18/09/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	--------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	2798	1220,49	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	371/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ.NEFAT. N.371/A DEL 31/8/2024 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI-AGOSTO 2024-	17/09/2024	2024	41	101020208000	0	2024	2275	17/09/2024	18/09/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2024	2279	380	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/03/2024 AL 28/06/2024 ECONOMO COMUNALE	17/07/2024	2024	662	101020212000	0	2024	1855	17/07/2024	18/07/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102009	Beni per attivita' di rappresentanza	0102	

2024	2395	400	DATAGRAPH S.R.L.	00695690362	00695690362	2024	697/24	DATAGRAPH SRL - LIQUIDAZIONE E FATTURA PER FORNITURA DI NR. 6 ORE DI ISTRUZIONE IN REMOTO EFFETTUATE DAL 13/06 AL 20/06/2024	08/08/2024	2024	523	101020307500	0	2024	1960	08/08/2024	09/08/2024	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	2356	250	MEDIA CONS ULT S.R.L.	071892 00723	071892 00723	2024	0986	MEDIA CONS ULT S.R.L.- LIQ.NE PER FORNI TURA DI SERVI ZIO FORM ATIVO LE CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME. PROR OGHE O GARE?	02/08/2 024	2024	1138	101020 307500	0	2024	1921	02/08/2 024	06/08/2 024	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	2597	29,54	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005060 134207	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	27/08/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2124	27/08/2 024	28/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2598	51,62	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005060 134208	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	27/08/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2124	27/08/2 024	28/08/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2738	127,12	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901013 042	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA - LIQUID AZION E	06/09/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	2217	06/09/2 024	09/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2739	62,66	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493564 113047 057	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA CONG UAGLI E SPESE FISSE DI TRASP ORTO ENER GIA - LIQUID AZION E	06/09/2 024	2024	942	101020 0	302800	2024	2217	06/09/2 024	09/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2302	112,49	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901011 038	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	29/07/2 024	2024	942	101020 0	302800	2024	1877	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2303	92,07	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005055 721929	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 -	29/07/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1878	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2304	48,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005056 673203	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 -	29/07/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1878	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2305	29,54	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005058 241612	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 -	29/07/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	1878	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2673	150,44	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000097 75	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2676	284,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000097 74	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2677	363,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000097 78	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1453	101020 302800	0	2024	2199	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2678	798,55	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000097 79	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1453	101020 302800	0	2024	2199	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2679	423,71	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 28	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1453	101020 302800	0	2024	2199	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2680	912,18	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 30	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1453	101020 302800	0	2024	2199	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2681	182,29	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 27	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2682	52,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 90	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2683	356,17	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 29	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1453	101020 302800	0	2024	2199	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2684	52,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 95	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2685	146,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 87	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2312	460,82	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005048 591091	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/07/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1884	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2313	460,82	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005048 591092	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/07/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1884	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2314	117,08	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005051 741055	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/07/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1884	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2315	125,1	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005051 741056	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRAO RDINA RIA PER MANIF ESTAZI ONI COMU NALI - LIQUID AZION E FATTU RE	29/07/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	1884	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2686	52,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 25	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2687	119,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 89	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2688	76	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 58	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 0 302800	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2689	42,95	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 24	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2691	257,05	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 83	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2692	210,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 98	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2693	119,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 68	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2694	52,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 91	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2695	354,62	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 69	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1453	101020 302800	0	2024	2199	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2696	120,11	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 70	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2698	103,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 67	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 0 302800	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2701	174,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 75	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2702	36,91	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 77	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2703	95,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 93	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2704	232,38	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 85	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2705	149,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 81	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2706	95,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 96	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2707	218,56	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 23	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2710	185,37	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 20	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2711	100,82	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 92	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2712	366,51	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 86	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1453	101020 0 302800	2024	2199	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2713	78,83	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 71	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2714	95,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 79	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1452	101020 302800	0	2024	2198	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	2834	583,07	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA SETTE MBRE 2024 - I.R.A.P. - SEGRE TARIO	20/09/2 024	2024	1529	101020 703200	0	2024	2323	20/09/2 024		102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0102	

2024	2415	609,45	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	09/08/2024	2024	1325	101020703200	0	2024	1992	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	2139	590,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	15/07/2024	2024	1171	101020703200	0	2024	1760	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	2833	906,94	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1528	101020703000	0	2024	2322	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2024	2414	969,2	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1324	101020 703000	0	2024	1991	09/08/2024	13/09/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	2138	969,15	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1170	101020 703000	0	2024	1759	15/07/2024	19/08/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	



2024	2782	1036	EQUIT ALIA GIUSTI ZIA S.P.A.	099820 61005	099820 61005		EQUIT ALIA GIUSTI ZIA S.P.A.- LIQ.NE SPESA PER CONT RIBUT O UNIFIC ATO IN SEGUI TO A ORDIN ANZA N. 11261/ 2020 DELLA CORTE DI CASSA ZIONE	12/09/2 024	2024	1493	101020 701000	0	2024	2260	12/09/2 024	26/09/2 024	102019 9	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	102019 9999	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	0102	
2024	2283	16	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E			RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	969	101020 701000	0	2024	1856	17/07/2 024	18/07/2 024	102019 9	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	102019 9999	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	0102	

2024	2275	100	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E			RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	68	101020 203000	0	2024	1853	17/07/2 024	18/07/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2024	2826	188,64	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA SETTE MBRE 2024 - T.F.R.	20/09/2 024	2024	1523	101020 105100	0	2024	2317	20/09/2 024		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	2827	271,64	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O	800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA SETTE MBRE 2024 - T.F.R. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1523	101020 105100	0	2024	2317	20/09/2 024		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	2828	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	20/09/2024	2024	1523	101020105100	0	2024	2317	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2829	54,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	20/09/2024	2024	1524	101020105100	0	2024	2318	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	2830	18,52	FONDO PENSIONI PERSEPOLITANO	976605 20582	976605 20582			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - FONDO PERSEPOLITANO	20/09/2024	2024	1525	101020 105100	0	2024	2319	20/09/2024	23/09/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2407	189,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - T.F.R.	09/08/2024	2024	1319	101020 105100	0	2024	1986	09/08/2024	13/09/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2408	273,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	09/08/2024	2024	1319	101020 105100	0	2024	1986	09/08/2024	13/09/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	2409	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	09/08/2024	2024	1319	101020105100	0	2024	1986	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2410	54,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	09/08/2024	2024	1320	101020105100	0	2024	1987	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	2411	18,52	FONDO PENSI ONE PERSE O SIRIO	976605 20582	976605 20582		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - FONDO PERSE O	09/08/2024	2024	1321	101020 105100	0	2024	1988	09/08/2024	12/08/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2131	189,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - T.F.R.	15/07/2024	2024	1165	101020 105100	0	2024	1754	15/07/2024	19/08/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2132	273,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	15/07/2024	2024	1165	101020 105100	0	2024	1754	15/07/2024	19/08/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	2133	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - FONDO PERSECUZIONE SOLIDARIETA'	15/07/2024	2024	1165	101020105100	0	2024	1754	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2134	54,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	15/07/2024	2024	1166	101020105100	0	2024	1755	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	2135	18,52	FONDO PENSIONE PERSE SIRIO	976605 20582	976605 20582		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - FONDO PERSE O	15/07/2024	2024	1167	101020 105100	0	2024	1756	15/07/2024	16/07/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2824	0,16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINENTE	20/09/2024	2024	1522	101020 105000	0	2024	2316	20/09/2024		101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	



2024	2825	2539,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1522	101020105000	0	2024	2316	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	2405	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1318	101020105000	0	2024	1985	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	2406	2713,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	09/08/2024	2024	1318	101020105000	0	2024	1985	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	2129	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/07/2024	2024	1164	101020105000	0	2024	1753	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	2130	2713,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/07/2024	2024	1164	101020105000	0	2024	1753	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	2831	1632,68	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1526	101020105200	0	2024	2320	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	2412	1706,4 1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	09/08/2024	2024	1322	101020 105200	0	2024	1989	09/08/2024	13/09/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	2136	1652,3 8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	15/07/2024	2024	1168	101020 105200	0	2024	1757	15/07/2024	19/08/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	2832	158,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1527	101020105300	0	2024	2321	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2413	206,49	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	09/08/2024	2024	1323	101020105300	0	2024	1990	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	2137	199,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE - SEGRETARIO	15/07/2024	2024	1169	101020105300	0	2024	1758	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	2820	450,56	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	20/09/2024	2024	1519	101020101000	0	2024	2313	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102	

2024	2821	10713,63	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1519	101020 101000	0	2024	2313	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	2401	450,56	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1315	101020 101000	0	2024	1982	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	2402	10762,42	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1315	101020 101000	0	2024	1982	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	2125	450,56	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA LUGLI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/07/2 024	2024	1161	101020 101000	0	2024	1750	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	



2024	2126	10761,54	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1161	101020 101000	0	2024	1750	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	2822	4639,04	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	20/09/2 024	2024	1520	101020 101200	0	2024	2314	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	2403	5161,93	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	09/08/2 024	2024	1316	101020 101200	0	2024	1983	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	2127	4996,9	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	15/07/2 024	2024	1162	101020 101200	0	2024	1751	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	2823	1539,37	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA SETTE MBRE 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	20/09/2 024	2024	1521	101020 101300	0	2024	2315	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2404	2007,86	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA AGOST O 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	09/08/2 024	2024	1317	101020 101300	0	2024	1984	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2128	1945,86	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA LUGLI O 2024 - IND. POSIZI ONE - SEGRE TARIO COMU NALE	15/07/2 024	2024	1163	101020 101300	0	2024	1752	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2987	7166,05	TESOR O DELLO STATO	802267 30580			TESOR O DELLO STATO - RIVER SAME NTO PARTE CONT RIBUT O INDEN NITA' AMMIN ISTRA TORI NON UTILIZ ZATA ANNO 2023.	25/09/2 024	2024	1633	101030 501100	0	2024	2426	25/09/2 024	26/09/2 024	104010 1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Centrali	104010 1001	Trasferi menti correnti a Minister i	0103	

2024	2145	7503,53	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1175	101030 101000	0	2024	1761	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	2392	26,25	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.- MAGGI O 2024	06/08/2 024	2024	1311	101030 308500	0	2024	1957	06/08/2 024	07/08/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2024	2393	126,54	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.- GIUGN O 2024	06/08/2 024	2024	1312	101030 308500	0	2024	1958	06/08/2 024	07/08/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	2394	91,19	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 100266 6178 - PUBBL ICHE AFFISS IONI E PUBBL ICITA'- APRIL E- GIUGN O 2024	06/08/2 024	2024	1313	101030 308500	0	2024	1959	06/08/2 024	07/08/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	2287	23,19	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102368 2550 - CANO NE LAMP A DE VOTIV E - MAGGI O 2024	17/07/2 024	2024	1272	101030 0 308500	2024	1864	17/07/2 024	25/07/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--



2024	2288	26,18	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- FEBBR AIO 2024	17/07/2 024	2024	1273	101030 308500	0	2024	1865	17/07/2 024	25/07/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	2977	158,3	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.- AGOST O 2024	23/09/2 024	2024	1632	101030 0 308500	2024	2416	23/09/2 024	26/09/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	2286	51,14	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102373 4294 - REFEZ IONE SCOLA STICA- MARZ O- APRIL E 2024	17/07/2 024	2024	1271	101030 308500	0	2024	1863	17/07/2 024	25/07/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	2615	298,63	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.- LUGLI O 2024	30/08/2 024	2024	1459	101030 308500	0	2024	2141	30/08/2 024	02/09/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2024	2853	827,31	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA SETTE MBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2 024	2024	1543	101030 703000	0	2024	2328	20/09/2 024		102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0103	

2024	2426	827,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1333	101030703000	0	2024	1997	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2024	2151	827,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1179	101030703000	0	2024	1765	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2024	2850	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1542	101030105100	0	2024	2327	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	2851	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	20/09/2024	2024	1542	101030105100	0	2024	2327	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	2852	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA SETTEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTO ENTE	20/09/2024	2024	1542	101030105100	0	2024	2327	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	2423	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1332	101030105100	0	2024	1996	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	2424	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTENTE	09/08/2024	2024	1332	101030105100	0	2024	1996	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	2425	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA AGOSTO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	09/08/2024	2024	1332	101030105100	0	2024	1996	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	2148	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1178	101030105100	0	2024	1764	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	2149	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1178	101030105100	0	2024	1764	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	2150	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA LUGLIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1178	101030105100	0	2024	1764	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	2849	2316,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1541	101030105000	0	2024	2326	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	



2024	2422	2316,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1331	101030105000	0	2024	1995	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	2147	2316,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1177	101030105000	0	2024	1763	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2024	2848	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA SETTE MBRE 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	20/09/2 024	2024	1540	101030 101100	0	2024	2325	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	2421	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA AGOST O 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	09/08/2 024	2024	1330	101030 101100	0	2024	1994	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	2146	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA LUGLI O 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	15/07/2 024	2024	1176	101030 101100	0	2024	1762	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per mission e, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	2846	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA SETTE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	20/09/2 024	2024	1539	101030 101000	0	2024	2324	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	2847	7503,53	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1539	101030 101000	0	2024	2324	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	2419	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1329	101030 101000	0	2024	1993	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	2420	7503,53	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1329	101030 101000	0	2024	1993	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	2144	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA LUGLI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/07/2 024	2024	1175	101030 101000	0	2024	1761	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
------	------	--------	--	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2098	861,19	GIRAR DO GABRI ELLA	GRRG RL70D 44L219 K	025635 20044	2024	4/03	GIRAR DO GABRI ELLA - LIQUID AZION E FATTU RA N.4/03 DEL 27/6/20 24 PER SERVI ZIO ELEBO RAZIO NE STIPE NDI E ADEM PIMEN TI CONS EGUE NTI - 2 TRIM 2024	10/07/2 024	2024	39	101030 0 308000	2024	1709	10/07/2 024	11/07/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1008	Prestaz ioni di natura contabil e, tributari a e del lavoro	0103	
------	------	--------	------------------------------	------------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2112	741	COMUNE DI LA SPEZIA	00211160114	00211160114			COMUNE DI LA SPEZIA - RIVERSAMONTO IMU ANNO 2016 RELATIVO ALLA CONTENUTE SIG.RA VALLADANIELA	11/07/2024	2024	1146	101040801000	0	2024	1723	11/07/2024	12/07/2024	1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104	
2024	2156	146,52	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA LUGLIO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/07/2024	2024	1184	101040101000	0	2024	1766	15/07/2024	25/07/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2024	2574	2629	BANFI SILVIA ELISA	BNFSV L39A41 F205F				BANFI SILVIA ELISA- RIMBO RSO IMU 2018/2 022	21/08/2 024	2024	1440	101040 801000	0	2024	2108	21/08/2 024	27/08/2 024	109020 1	Rimbor si di imposte e tasse di natura corrent e	109020 1001	Rimbor si di imposte e tasse di natura corrent e	0104	
2024	2554	10606, 24	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2024	IT 008904	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFISS IONI- II° TRIME STRE 2024	19/08/2 024	2024	1419	101040 309000	0	2024	2089	19/08/2 024	20/08/2 024	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	



2024	2555	512,03	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2024	IT 008921	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFISS IONI- II° TRIME STRE 2024	19/08/2 024	2024	1419	101040 309000	0	2024	2089	19/08/2 024	20/08/2 024	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2024	2862	333,31	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA SETTE MBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2 024	2024	1550	101040 703000	0	2024	2332	20/09/2 024		102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0104	

2024	2435	333,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1340	101040703000	0	2024	2001	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	2160	175,58	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1187	101040703000	0	2024	1769	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	2859	933,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1548	101040105000	0	2024	2330	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2024	2432	933,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1338	101040105000	0	2024	1999	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	2157	491,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1185	101040105000	0	2024	1767	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	2860	78,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1549	101040105100	0	2024	2331	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	2861	112,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TRIBUTARIA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	20/09/2024	2024	1549	101040105100	0	2024	2331	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	2433	78,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TRIBUTARIA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	09/08/2024	2024	1339	101040105100	0	2024	2000	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	2434	112,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TRIBUTARIA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTENTE	09/08/2024	2024	1339	101040105100	0	2024	2000	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	2158	41,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1186	101040105100	0	2024	1768	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	2159	59,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1186	101040105100	0	2024	1768	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	2857	3696,65	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA SETTEMBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	20/09/2024	2024	1547	101040101000	0	2024	2329	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2024	2858	146,52	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA SETTE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	20/09/2 024	2024	1547	101040 101000	0	2024	2329	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	2430	3696,6 5	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1337	101040 101000	0	2024	1998	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2024	2431	146,52	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1337	101040 101000	0	2024	1998	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	2155	1877,9 9	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1184	101040 101000	0	2024	1766	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	2573	783	BANFI ANDRE A	BNFND R45A1 8B731 P			BANFI ANDRE A- RIMBO RSO IMU 2018/2 022	21/08/2 024	2024	1439	101040 801000	0	2024	2107	21/08/2 024	26/08/2 024	109020 1	Rimbor si di imposte e tasse di natura corrent e	109020 1001	Rimbor si di imposte e tasse di natura corrent e	0104	

2024	2998	19352, 25	POZZA 1865 SRL	023116 70224	023116 70224	2024	437	POZZA 1865 SRL- LIQUID AZION E PER RIQUA LIFICA ZIONE PARC O GIOCH I NELLA FRAZI ONE DI SECCH ETO TRAMI TE SOSTI TUZIO NE ARRED I GIOCO	25/09/2 024	2024	672	201050 0 101000	2024	2437	25/09/2 024	26/09/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	0105	
------	------	--------------	----------------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--



2024	2289	400	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2024	204	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI- LIQ.NE PER INC. LEGALE E PER LA NOTIFICA ALL'ESTERO DI PROVVEDI- MENTO AMM.VO -	29/07/2024	2024	181	101050 315000	0	2024	1866	29/07/2024	30/07/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0105	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2622	6451	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580			MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI- LIQ.CA NONI DEMA NIALI DOVUT O ALLO STATO RIFERI TO A CONC ES DEMA NIALI 5/2024 E 7/2021 INTES TATE AL COMU NE	02/09/2 024	2024	1464	101050 402000	0	2024	2148	02/09/2 024	04/09/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
------	------	------	---	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2625	806,37	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			REGIONE TOSCANA- IMPOSTA REGIONALE ANNO 2024 SULLA CONC ESSIO NE DEMA NIALE N 6/2024 INTES TATA AL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA	02/09/2 024	2024	1467	101050 701100	0	2024	2151	02/09/2 024	03/09/2 024	102019 9	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102019 9999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0105	
------	------	--------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2733	1085,6 2	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580			MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP - PAGA MENT O CANO NE DEM.L E DOVUT O ALLO STATO , CONC. NE DEM.L E MAR.M A. TORRE DI MARIN A DI CAMP O	05/09/2 024	2024	1480	101050 402000	0	2024	2212	05/09/2 024	16/09/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
------	------	-------------	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2623	3225,5	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580			MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI- LIQ.CA NONI DEMA NIALI DOVUT O ALLO STATO RIFERI TO A CONC ES DEMA NIALE 6/2024 INTES TATA AL COMU NE	02/09/2 024	2024	1465	101050 402100	0	2024	2149	02/09/2 024	04/09/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
------	------	--------	---	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2624	1612,74	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA-IMPOSTA REGIONALE ANNO 2024 SULLE CONCESSIONI DEMANIALI N 5/2024 E 7/2021 INTES TATE AL COMUNE DI CAMPO NELL'E LBA	02/09/2024	2024	1466	101050701000	0	2024	2150	02/09/2024	03/09/2024	1020102	Imposta di registro e di bollo	1020102001	Imposta di registro e di bollo	0105	
------	------	---------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--------------------------------	------	--

2024	2732	64,09	MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE	800088 10493			MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE- LIQUID AZION E DOVUT A PER LAVOR I DI ORDIN ARIA MANU TENZI ONE DEI PORTI/ FARI	05/09/2 024	2024	1479	101050 402000	0	2024	2211	05/09/2 024	09/09/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sostenu te per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105	
------	------	-------	--	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2455	3076,9 2	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	09/08/2 024	2024	1355	101060 106100	0	2024	2009	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2182	3076,9 2	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	15/07/2 024	2024	1203	101060 106100	0	2024	1778	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2874	11,98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROGETTAZIONE INTERNA	20/09/2024	2024	1483	101080110100	0	2024	2361	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	2875	4,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGETTAZIONE INTERNA	20/09/2024	2024	1483	101080110100	0	2024	2360	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	2876	50,34	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA SETTE MBRE 2024 - INCEN TIVI PROG ETTAZI ONE INTER NA	20/09/2 024	2024	1483	101080 110100	0	2024	2362	20/09/2 024	26/09/2 024	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	0106	
2024	2877	130,08	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA SETTE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROG ETTAZI ONE INTER NA	20/09/2 024	2024	1484	101080 110100	0	2024	2363	20/09/2 024		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	0106	

2024	2878	46,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGETTAZIONE INTERNA	20/09/2024	2024	1484	101080110100	0	2024	2364	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	2879	546,56	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	20/09/2024	2024	1484	101080110100	0	2024	2365	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	2895	98,69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGRAMMA INTERNA	20/09/2024	2024	1484	101080110100	0	2024	2364	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	2896	1161,44	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - INCENTIVI PROGRAMMA INTERNA	20/09/2024	2024	1484	101080110100	0	2024	2365	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	2897	203,25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROGETTAZIONE INTERNA	20/09/2024	2024	1485	101080110100	0	2024	2366	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	2898	72,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGETTAZIONE INTERNA	20/09/2024	2024	1485	101080110100	0	2024	2367	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	2899	854,01	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - INCEN TIVI PROG ETTAZI ONE INTER NA	20/09/2 024	2024	1485	101080 110100	0	2024	2368	20/09/2 024	26/09/2 024	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	0106	
2024	2891	36,59	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROG ETTAZI ONE INTER NA	20/09/2 024	2024	1483	101080 110100	0	2024	2361	20/09/2 024		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	0106	

2024	2892	13,09	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGRAMMA INTERNA	20/09/2024	2024	1483	101080110100	0	2024	2360	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	2893	153,74	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - INCENTIVI PROGRAMMA INTERNA	20/09/2024	2024	1483	101080110100	0	2024	2362	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	2894	276,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROGETTAZIONE INTERNA	20/09/2024	2024	1484	101080110100	0	2024	2363	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	2866	1191,7	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	20/09/2024	2024	1554	101060101000	0	2024	2333	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106	



2024	2867	20564,64	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1554	101060 101000	0	2024	2333	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	2439	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1344	101060 101000	0	2024	2002	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	2440	20284,99	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1344	101060 101000	0	2024	2002	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	2164	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA LUGLI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/07/2 024	2024	1191	101060 101000	0	2024	1770	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	2165	20609, 56	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1191	101060 101000	0	2024	1770	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	2166	132,12	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA LUGLI O 2024 - STRAO RDINA RI	15/07/2 024	2024	1192	101060 102000	0	2024	1771	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	2887	3535,03	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1564	101060 106000	0	2024	2339	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	2888	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	20/09/2 024	2024	1564	101060 106000	0	2024	2339	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	2453	3535,03	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1354	101060 106000	0	2024	2008	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	2540	2187,41	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	22	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, LUGLI O ANNO 2024	14/08/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	2075	14/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	

2024	2297	6276,9	PETRO CCHI PAOLO	PTRPL A83R0 3G912 P	015553 90499	2024	78	GEOM. PETRO CCHI PAOLO -LIQ. PER AGG.T O CATAS TALE DI UNITA' IMM.RI POSTE NELL'I SOLA DI PIANO SA CONT RADDI STINT E ALBER GO E MENS A	29/07/2 024	2023	1607	101060 308000	0	2024	1872	29/07/2 024	30/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	--------	------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2349	38308	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	1766	TECNO MACC HINE SRL- LIQ. PER FORNI TURA DI PULIS CISAB BIA COMP ATIBIL E CON LE MACC HINE OPERA TRICI IN POSS. DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA -	31/07/2 024	2023	2106	201060 501000	0	2024	1915	31/07/2 024	01/08/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106	
------	------	-------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2024	2541	808,86	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI ALESS ANDR O	RSSLS N66R1 OG912I	012748 90498	2024	249	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI DI ROSSI ALESS ANDR O - LIQUID AZION E PER RIPAR AZIONI DI CARPE NTERI A METAL LICA SU STRUT TURE IN FERRO VARIE	14/08/2 024	2024	1277	101060 0 303200	2024	2076	14/08/2 024	20/08/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	--------	---	--------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2568	1087,14	ELBAD ET SRL	020228 50495	020228 50495	2024	3/PA	ELBAD ET SRL- LIQUID AZION E PER FORNI TURA PROD OTTI VARIO GENE RE PER UTILIZ ZO E PULIZI A DEI SERVI ZI IGIENI CI E DEI LOCAL I PRESS O LOC. VALLO NE	19/08/2 024	2024	1287	101060 303200	0	2024	2102	19/08/2 024	20/08/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--



2024	2992	2001,3 3	BELLO SI S.N.C.	015164 60498	015164 60498	2024	912/24	BELLO SI S.N.C. DI BELLO SI NICOL A, MICHE LE & C.- LIQ.NE PER FORNI TURA MATER IALE VARIO PER LA MAN. ORDIN ARIA STABIL I COMU NALI	25/09/2 024	2024	1001	101060 303200	0	2024	2432	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2993	5142,19	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2024	913/24	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C.- LIQ.NE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MAN. ORDINARIA STABIL I COMUNALI	25/09/2024	2024	1276	101060303200	0	2024	2433	25/09/2024	26/09/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	2994	1979,33	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2024	911/24	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C.-LIQ.NE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MAN. ORDINARIA STABIL I COMUNALI	25/09/2024	2024	1000	101060303200	0	2024	2431	25/09/2024	26/09/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	2996	1079,7	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI ALESS ANDR O	RSSLS N66R1 OG912I	012748 90498	2024	313	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI DI ROSSI ALESS ANDR O- LIQUID AZION E PER RIPAR AZION E DI CARPE NTERI A METAL LICA SU CANCE LLO DI FERRO IN LOC. VALLO NE	25/09/2 024	2024	1155	101060 303200	0	2024	2435	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	--------	---	--------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2600	1517,68	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	12/3	EREDI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM- LIQ.NE PER FORN MATER IALE ELETT RICO E POSIZI ONAM ENTO PUNTI LUCE PROVV ISORI SUL TERRI TORIO COMU NALE	27/08/2 024	2024	1299	101060 203100	0	2024	2126	27/08/2 024	28/08/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2301	444,03	KONE S.P.A.	050690 70158	128997 60156	2024	091609 6647	KONE SPA- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DELL'I MPIAN TO ELEVA TORE PRESE NTE NELLA SCUOL A MEDIA G. GIUSTI DI MARIN A DI CAMP O	29/07/2 024	2024	1268	101060 203100	0	2024	1876	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	--------	----------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2542	74,01	KONE S.P.A.	050690 70158	128997 60156	2024	091613 7032	KONE SPA - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DELL'I MPIAN TO ELEVA TORE PRESE NTE NELLA SCUOL A MEDIA G. GIUSTI DI MARIN A DI CAMP O	14/08/2 024	2024	1268	101060 203100	0	2024	2077	14/08/2 024	20/08/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	-------	----------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3067	1553,67	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	13/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM SDF- LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI MATER IALE ELETT RICO VARIO PER MANU TENZI ONE STABIL I COMU NALI	26/09/2 024	2024	1477	101060 203100	0	2024	2459	26/09/2 024	27/09/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--



2024	2352	41,58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A	05754381001	05754381001	2024	2024026443	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMMENTO IVA	01/08/2024	2024	1293	101060308100	0	2024	1918	01/08/2024	02/08/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0106	
2024	2353	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A	05754381001	05754381001	2024	2024015359	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMMENTO IVA	01/08/2024	2024	1293	101060308100	0	2024	1918	01/08/2024	02/08/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0106	

2024	2298	1255,38	PETRO CCHI PAOLO	PTRPL A83R0 3G912 P	015553 90499	2024	77	GEOM. PAOLO PETRO CCHI - LIQ.NE PER AGG.T O CATAS TALE TRAMI TE VOLTURA DI UNITA' IMMOBILIARI POSTE NELL' ISOLA DI PIANO SA	29/07/2024	2023	2224	101060 308000	0	2024	1873	29/07/2024	30/07/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	---------	------------------	---------------------	--------------	------	----	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	----------	---------------	-------------	------------------------------	------	--

2024	2299	2522	PACINI FRANC O	PCNFN C60B2 7G912 P	007968 00498	2024	50_202 4	GEOM. PACINI FRANC O- LIQUID AZION E PER REDAZ IONE DI RAPPO RTI DI VALUT AZION E IMMOB ILIARE, DI AREE DI PROP RIETA' DEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA.	29/07/2 024	2023	1660	101060 308000	0	2024	1874	29/07/2 024	30/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	------	----------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2113	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	21	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, GIUGN O ANNO 2024	11/07/2 024	2024	486	101060 0 308000	2024	1724	11/07/2 024	12/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2737	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	23	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER INCARI CO DI COLL. NE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, AGOST O ANNO 2024	06/09/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	2216	06/09/2 024	09/09/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2988	915	GIGLIO TIRRE NICA ASCEN SORI SRL	056738 30484	056738 30484	2024	FC000 8127-0	GIGLIO TIRRE NICA ASCEN SORI SRL- LIQ.NE PER MANU TENZI ONE DELL'I MPIAN TO ELEVA TORE SITO NELLA SEDE COMU NALE E MONT ASCAL E PER DISABI LI- ANNO 2024	25/09/2 024	2024	3	101060 301000	0	2024	2427	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	---	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2296	750,67	RIVA SEGNA LETICA SRL	045950 30166	045950 30166	2024	120	RIVA SEGNA LETICA SRL - LIQUID AZION E PER FORNI TURA SEGNA LETICA OBBLI GATO RIA PER MACC HINA OPERA TRICE IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO-	29/07/2 024	2024	799	101060 302000	0	2024	1871	29/07/2 024	30/07/2 024	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	2115	323,3	PERETTI S.R.L.	09577741219	09577741219	2024	280/PA	DITTA PERETTI SRL-LIQUIDAZIONE PER INCARICO PER LA VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEL DEFIBRILLATORE IN PIAZZA DAVERRAZZANO	11/07/2024	2024	809	101060302000	0	2024	1726	11/07/2024	12/07/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106	
------	------	-------	----------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	--	------	--



2024	2730	298,8	OMAEL BA S.R.L.	010721 90497	010721 90497	2024	18/PA	OMAEL BA S.R.L.- LIQ. PER REVISI ONE DI LEGGE SU AUTOC ARRO RENAU LT V.I. TARGA TO BZ870 TB, MEZZO DI PROP RIETÀ DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA	04/09/2 024	2024	1132	101060 302000	0	2024	2209	04/09/2 024	05/09/2 024	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	2543	622,4	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	2018	TECNO MACC HINE SRL- LIQUID AZION E PER INTER VENTO DI RIPRIS TINO IMPIAN TO ELETT RICO TRATT ORE NEW HOLLA ND IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO	14/08/2 024	2024	1267	101060 302000	0	2024	2078	14/08/2 024	20/08/2 024	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	2565	779,01	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	8/PA	DITTA PIT STOP- LIQUID AZION E PER INTER VENTO DI MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SUL MEZZO IVECO DAILY TARGA TO LI 496194 E REVISI ONE PERIO DICA DI LEGGE	19/08/2 024	2024	1274	101060 0 302000	2024	2099	19/08/2 024	20/08/2 024	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	2280	134	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	665	101060 0 202000	2024	1857	17/07/2 024	18/07/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0106	

2024	2306	159,79	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	183093 /5	AUTO GAS NORD S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROP RIETA' COMU NALE	29/07/2 024	2024	934	101060 204000	0	2024	1879	29/07/2 024	30/07/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2024	2307	499,73	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	183092 /5	AUTO GAS NORD S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROP RIETA' COMU NALE	29/07/2 024	2024	934	101060 204000	0	2024	1879	29/07/2 024	30/07/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	

2024	2868	5257,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1555	101060105000	0	2024	2334	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	2869	0,1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1555	101060105000	0	2024	2334	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	2883	150,63	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1561	101060 105000	0	2024	2335	20/09/2 024		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2024	2884	1673,3 4	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1562	101060 105000	0	2024	2336	20/09/2 024		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2024	2441	5187,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	09/08/2024	2024	1345	101060105000	0	2024	2003	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	2449	115,37	I.N.P.S.	02121151001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - I.N.P.S. CONTENUTE	09/08/2024	2024	1351	101060105000	0	2024	2004	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	2450	1673,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1352	101060105000	0	2024	2005	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	2167	5298,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1193	101060105000	0	2024	1772	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	



2024	2168	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINENTE	15/07/2024	2024	1193	101060105000	0	2024	1772	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	2176	118,03	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. LUGLIO 2024 - I.N.P.S. CONTINENTE	15/07/2024	2024	1199	101060105000	0	2024	1773	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	2177	1673,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1200	101060105000	0	2024	1774	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	2870	327	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1556	101060105100	0	2024	2337	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2871	470,98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1556	101060105100	0	2024	2337	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	2872	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	20/09/2024	2024	1556	101060105100	0	2024	2337	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2885	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	20/09/2024	2024	1563	101060105100	0	2024	2338	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	2886	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1563	101060105100	0	2024	2338	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2442	321,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1346	101060105100	0	2024	2006	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2443	462,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1346	101060105100	0	2024	2006	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	2444	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA AGOSTO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	09/08/2024	2024	1346	101060105100	0	2024	2006	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2451	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	09/08/2024	2024	1353	101060105100	0	2024	2007	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2452	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTENTE	09/08/2024	2024	1353	101060105100	0	2024	2007	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	2169	327,86	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1194	101060105100	0	2024	1775	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2170	472,13	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1194	101060105100	0	2024	1775	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2171	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1194	101060105100	0	2024	1775	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	2178	140,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1201	101060105100	0	2024	1776	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2179	202,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1201	101060105100	0	2024	1776	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	2873	1715,49	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1557	101060703000	0	2024	2341	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2024	2890	597,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	20/09/2024	2024	1566	101060703000	0	2024	2342	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	2445	1691,34	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1347	101060703000	0	2024	2010	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	2456	597,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	09/08/2024	2024	1356	101060703000	0	2024	2011	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	



2024	2172	1730,74	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1195	101060703000	0	2024	1779	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	2183	597,6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. LUGLIO 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	15/07/2024	2024	1204	101060703000	0	2024	1780	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	2454	278,46	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	09/08/2024	2024	1354	101060106000	0	2024	2008	09/08/2024	26/08/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106	

2024	2180	3535,03	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1202	101060 106000	0	2024	1777	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	2181	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. LUGLI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/07/2 024	2024	1202	101060 106000	0	2024	1777	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	2889	3076,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	20/09/2 024	2024	1565	101060 106100	0	2024	2340	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2909	61,45	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA SETTE MBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1572	101070 105100	0	2024	2346	20/09/2 024		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	0107	

2024	2244	7493,16	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI - ELEZI ONI EURO PEE LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE - STRAO RDINA RI ELETT ORALI EURO PEE 2024	15/07/2 024	2024	1156	101070 101600	0	2024	1782	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	2465	53,32	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA AGOST O 2024 - T.F.R. CONT O ENTE	09/08/2 024	2024	1362	101070 105100	0	2024	2017	09/08/2 024	13/09/2 024	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	0107	

2024	2466	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA AGOSTO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	09/08/2024	2024	1362	101070105100	0	2024	2017	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	2191	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	15/07/2024	2024	1210	101070105100	0	2024	1786	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	2192	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	15/07/2024	2024	1210	101070105100	0	2024	1786	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	2193	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	15/07/2024	2024	1210	101070105100	0	2024	1786	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	2910	335,19	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1573	101070703000	0	2024	2348	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	2915	30,43	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1578	101070703000	0	2024	2349	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2024	2467	339,33	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1363	101070703000	0	2024	2018	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	2194	339,43	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1211	101070703000	0	2024	1787	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	2914	358,41	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI				RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	20/09/2024	2024	1577	101070106000	0	2024	2347	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Ritribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0107	

2024	2905	938,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1571	101070105000	0	2024	2344	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	2906	0,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA SETTEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1571	101070105000	0	2024	2344	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	



2024	2913	85,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	20/09/2024	2024	1576	101070105000	0	2024	2345	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	2462	950,54	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	09/08/2024	2024	1361	101070105000	0	2024	2016	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	2463	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA AGOSTO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	09/08/2024	2024	1361	101070105000	0	2024	2016	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	2189	950,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTINGENTE	15/07/2024	2024	1209	101070105000	0	2024	1785	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	2190	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	15/07/2024	2024	1209	101070105000	0	2024	1785	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	2907	36,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTINGENTE DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1572	101070105100	0	2024	2346	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	2908	54,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	20/09/2024	2024	1572	101070105100	0	2024	2346	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	2483	270,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE - INDENNITA' STRAORDINARIO E O.P. ELEZIONI POLITICHE 2022	09/08/2024	2024	1147	101070101650	0	2024	2015	09/08/2024	13/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	

2024	2484	96,48	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - IRAP - INDENNITA' STRAORDINARIO E O.P. ELEZIONI POLITICHE 2022	09/08/2024	2024	1147	101070101650	0	2024	2014	09/08/2024	13/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	
2024	2485	1135,2	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - INDENNITA' STRAORDINARIO E O.P. ELEZIONI POLITICHE 2022	09/08/2024	2024	1147	101070101650	0	2024	2013	09/08/2024	26/08/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	

2024	2903	3635,85	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1570	101070 101000	0	2024	2343	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	2904	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA SETTE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	20/09/2 024	2024	1570	101070 101000	0	2024	2343	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	2460	3684,32	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1360	101070 101000	0	2024	2012	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	2461	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1360	101070 101000	0	2024	2012	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	2187	3684,65	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2024	2024	1208	101070 101000	0	2024	1781	15/07/2024	25/07/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	2188	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA LUGLI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/07/2024	2024	1208	101070 101000	0	2024	1781	15/07/2024	25/07/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	



2024	2242	1783,41	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI - ELEZIONI EUROPEE LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. - STRAORDINARI ELETTORALI EUROPEE 2024	15/07/2024	2024	1156	101070101600	0	2024	1783	15/07/2024	19/08/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	
2024	2243	635,08	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI - ELEZIONI EUROPEE LUGLIO 2024 - I.R.A.P. - STRAORDINARI ELETTORALI EUROPEE 2024	15/07/2024	2024	1156	101070101600	0	2024	1784	15/07/2024	19/08/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107	

2024	2464	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1362	101070105100	0	2024	2017	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	2399	1340,78	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	00470600495	00470600495	2024	2234/00	CENTRO UFFICIO ELBA SAS DI BARGE LLINI M.&C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PROIETTORE 3LCD EPSON EB-530 MATRICOLA V11H6 73040	08/08/2024	2024	991	201080501500	0	2024	1964	08/08/2024	09/08/2024	2020107	Hardware	2020107999	Hardware n.a.c.	0108	

2024	2285	45,14	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	1115	101080 210000	0	2024	1858	17/07/2 024	18/07/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9006	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di macchi ne per ufficio	0108	
2024	2620	3269,6	INFOE LBA S.R.L.	011301 50491	011301 50491	2024	436- 2024- FE	INFOE LBA S.R.L. UNIPE RSON ALE - LIQUID AZION E FATTU RA PER HOSTI NG E MANU TENZI ONE SITO	02/09/2 024	2024	510	101080 310000	0	2024	2146	02/09/2 024	03/09/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	

2024	2259	8809,93	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000099 /0/01	ELBA INFOR MATIC A - LIQUID AZION E FATTU RA NR. 99/202 4 PER MANU TENZI ONE II TRIME STRE SOFT WARE SISTE MI APPLI CATIVI IN USO TRIE NIO 2024- 2026	15/07/2 024	2024	50	101080 310000	0	2024	1840	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2547	3470,9	S.T.S STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA SRL	041391 10011	015722 00986	2024	3/18	STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA S.R.L.- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE ED ASSIS TENZA REMO TA SISTE MA STSGU ARD ZTL	14/08/2 024	2024	1281	101080 310000	0	2024	2082	14/08/2 024	20/08/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2123	3294	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000075 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA NR. 75/202 4 RELATI VA AL PROD OTTO SERVI CE ECON OMICA ARMO NIZZAT A 2023	15/07/2 024	2024	331	101080 310000	0	2024	1734	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2142	2745	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000100 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. LIQ. FAT. NR. 100/20 24 PER NOLEG GIO OPERA TIVO SERVE R E SISTE MA DI BACKU P/DISA STER RECO VERY- GENN AIO- GIUGN O 2024-	15/07/2 024	2024	50	101080 0 310000	2024	1735	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2351	732	P.A. A.B.S. S.R.L.	026906 60309	026906 60309	2024	1224	P.A. A.B.S. S.R.L.- LIQ. FATTU RA PER CANO NE DI MANU TENZI ONE ED HELP DESK SU PIATTA FORM A VBG/AI DA LIGTH MODU LO SUAP E CANO NE SAAS - 2024 -	31/07/2 024	2024	519	101080 310000	0	2024	1917	31/07/2 024	01/08/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	-----	--------------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--



2024	2819	241,76	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRA TIVA	20/09/2 024	2024	1518	101080 110000	0	2024	2350	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2845	207,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	20/09/2 024	2024	1538	101080 110000	0	2024	2351	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2856	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	20/09/2 024	2024	1546	101080 110000	0	2024	2352	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2865	960,43	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	20/09/2 024	2024	1553	101080 110000	0	2024	2353	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2882	155,08	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	20/09/2 024	2024	1560	101080 110000	0	2024	2354	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2902	249,76	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	20/09/2 024	2024	1569	101080 110000	0	2024	2355	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2916	2156,32	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	20/09/2 024	2024	1579	101080 110000	0	2024	2356	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2928	903,42	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	20/09/2 024	2024	1587	101080 110000	0	2024	2357	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2940	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	20/09/2 024	2024	1598	101080 110000	0	2024	2358	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2949	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	20/09/2 024	2024	1605	101080 110000	0	2024	2359	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2400	241,29	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRA TIVA	09/08/2 024	2024	1314	101080 110000	0	2024	2019	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2418	207,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	09/08/2 024	2024	1328	101080 110000	0	2024	2020	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2429	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	09/08/2 024	2024	1336	101080 110000	0	2024	2021	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2438	814,24	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	09/08/2 024	2024	1343	101080 110000	0	2024	2022	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2448	134,54	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	09/08/2 024	2024	1350	101080 110000	0	2024	2023	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2459	190,78	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	09/08/2 024	2024	1359	101080 110000	0	2024	2024	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2470	1622,32	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	09/08/2 024	2024	1366	101080 110000	0	2024	2025	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2486	562,89	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	09/08/2 024	2024	1375	101080 110000	0	2024	2026	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2498	38,27	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	09/08/2 024	2024	1386	101080 110000	0	2024	2027	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2508	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMIC HE AGOST O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	09/08/2 024	2024	1393	101080 110000	0	2024	2028	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2124	238,77	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRA TIVA	15/07/2 024	2024	1160	101080 110000	0	2024	1788	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2143	207,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	15/07/2 024	2024	1174	101080 110000	0	2024	1789	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2154	41,46	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	15/07/2 024	2024	1183	101080 110000	0	2024	1790	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2163	773,46	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	15/07/2 024	2024	1190	101080 110000	0	2024	1791	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2175	132,54	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	15/07/2 024	2024	1198	101080 110000	0	2024	1792	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2186	245,63	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	15/07/2 024	2024	1207	101080 110000	0	2024	1793	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2197	1464,92	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	15/07/2 024	2024	1215	101080 110000	0	2024	1794	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2209	357,19	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	15/07/2 024	2024	1224	101080 110000	0	2024	1795	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2222	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	15/07/2 024	2024	1236	101080 110000	0	2024	1796	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2231	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	15/07/2 024	2024	1243	101080 110000	0	2024	1797	15/07/2 024	25/07/2 024	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	2843	57,54	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	20/09/2024	2024	1536	101080112000	0	2024	2375	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2854	49,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	20/09/2024	2024	1544	101080112000	0	2024	2376	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	



2024	2863	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	20/09/2024	2024	1551	101080112000	0	2024	2377	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2880	236,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	20/09/2024	2024	1558	101080112000	0	2024	2378	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2900	36,91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	20/09/2024	2024	1567	101080112000	0	2024	2379	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2911	59,44	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	20/09/2024	2024	1574	101080112000	0	2024	2380	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2917	513,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	20/09/2024	2024	1580	101080112000	0	2024	2381	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2929	215,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	20/09/2024	2024	1588	101080112000	0	2024	2382	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2941	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	20/09/2024	2024	1599	101080112000	0	2024	2383	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2950	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	20/09/2024	2024	1606	101080112000	0	2024	2384	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2416	57,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	09/08/2024	2024	1326	101080112000	0	2024	2029	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2427	49,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	09/08/2024	2024	1334	101080112000	0	2024	2030	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2436	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	09/08/2024	2024	1341	101080112000	0	2024	2031	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2446	193,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	09/08/2024	2024	1348	101080112000	0	2024	2032	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2457	32,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	09/08/2024	2024	1357	101080112000	0	2024	2033	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2468	46,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	09/08/2024	2024	1364	101080112000	0	2024	2034	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2471	386,13	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	09/08/2024	2024	1367	101080112000	0	2024	2035	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2487	116,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	09/08/2024	2024	1376	101080112000	0	2024	2036	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	



2024	2499	10,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	09/08/2024	2024	1387	101080112000	0	2024	2037	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2509	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	09/08/2024	2024	1394	101080112000	0	2024	2038	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2140	58,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	15/07/2024	2024	1172	101080112000	0	2024	1798	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2152	49,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	15/07/2024	2024	1180	101080112000	0	2024	1799	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2161	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	15/07/2024	2024	1188	101080112000	0	2024	1800	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2173	185,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	15/07/2024	2024	1196	101080112000	0	2024	1801	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2184	31,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	15/07/2024	2024	1205	101080112000	0	2024	1802	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2195	58,98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/07/2024	2024	1212	101080112000	0	2024	1803	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2198	348,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	15/07/2024	2024	1216	101080112000	0	2024	1804	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2210	73,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/07/2024	2024	1225	101080112000	0	2024	1805	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2223	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	15/07/2024	2024	1237	101080112000	0	2024	1806	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	2232	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	15/07/2024	2024	1244	101080112000	0	2024	1807	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	2844	20,54	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AMMINISTRATIVE SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVE	20/09/2024	2024	1537	101080712000	0	2024	2385	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2855	17,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' FINANZIARIA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	20/09/2024	2024	1545	101080712000	0	2024	2386	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2864	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' TRIBUTARIA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	20/09/2024	2024	1552	101080712000	0	2024	2387	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2881	71,57	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	20/09/2024	2024	1559	101080712000	0	2024	2388	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2901	13,23	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	20/09/2024	2024	1568	101080712000	0	2024	2389	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	



2024	2912	21,22	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	20/09/2024	2024	1575	101080712000	0	2024	2390	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2918	183,26	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	20/09/2024	2024	1581	101080712000	0	2024	2391	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2930	76,81	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	20/09/2024	2024	1589	101080712000	0	2024	2392	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2942	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	20/09/2024	2024	1600	101080712000	0	2024	2393	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2951	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	20/09/2024	2024	1607	101080712000	0	2024	2394	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2417	20,48	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	09/08/2024	2024	1327	101080712000	0	2024	2039	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2428	17,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	09/08/2024	2024	1335	101080712000	0	2024	2040	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2437	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	09/08/2024	2024	1342	101080712000	0	2024	2041	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2447	61,72	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	09/08/2024	2024	1349	101080712000	0	2024	2042	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2458	11,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. AGOSTO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	09/08/2024	2024	1358	101080712000	0	2024	2043	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2469	16,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	09/08/2024	2024	1365	101080712000	0	2024	2044	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2472	138,02	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	09/08/2024	2024	1368	101080712000	0	2024	2045	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2488	41,47	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. AGOSTO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	09/08/2024	2024	1377	101080712000	0	2024	2046	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2500	3,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA AGOSTO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	09/08/2024	2024	1388	101080712000	0	2024	2047	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2510	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE AGOSTO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	09/08/2024	2024	1395	101080712000	0	2024	2048	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2141	20,27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AMMINISTRATIVE LUGLIO 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVE	15/07/2024	2024	1173	101080712000	0	2024	1808	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2153	17,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' FINANZIARIA LUGLIO 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	15/07/2024	2024	1181	101080712000	0	2024	1809	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2162	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' TRIBUTARIA LUGLIO 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	15/07/2024	2024	1189	101080712000	0	2024	1810	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	



2024	2174	59,23	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA LUGLIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	15/07/2024	2024	1197	101080712000	0	2024	1811	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2185	11,27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. LUGLIO 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	15/07/2024	2024	1206	101080712000	0	2024	1812	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2196	20,81	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA LUGLIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/07/2024	2024	1213	101080712000	0	2024	1813	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2199	124,65	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA LUGLIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	15/07/2024	2024	1217	101080712000	0	2024	1814	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2211	26,23	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. LUGLIO 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/07/2024	2024	1226	101080712000	0	2024	1815	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	2224	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA LUGLIO 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	15/07/2024	2024	1238	101080712000	0	2024	1816	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	2233	7,04	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE LUGLIO 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	15/07/2024	2024	1245	101080 712000	0	2024	1817	15/07/2024	19/08/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
------	------	------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2348	1207,8	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000213 7989	MAGGI OLI SPA - LIQ FATTU RA PER AGGIO RNAME ENTO SERVI ZI ENTIO NLINE: - RAGIO NERIA- PERSO NALE - TRIBU TI - AFFAR I GENE RALI - APPAL TI ....	30/07/2 024	2024	943	101080 308000	0	2024	1914	30/07/2 024	31/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111	
2024	2277	519	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	631	101080 303500	0	2024	1859	17/07/2 024	18/07/2 024	101010 2	Altre spese per il person ale	101010 2999	Altre spese per il person ale n.a.c.	0111	

2024	2553	915,2	CEL NETW ORK S.R.L.	019137 60680	019137 60680	2024	1556	CEL NETW ORK SRL - LIQ FAT PER FORNI TURA DI SERVI ZIO PAWE B, RIVIST A CONTA BILITA' E TRIBU TI, VADE MECU M BILAN CIO E MODU LISTIC A- ABB.T O 2024-	19/08/2 024	2024	1152	101080 308000	0	2024	2088	19/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111	
------	------	-------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2359	715,59	ERARIO - STATO				RITENUTE LUGLIO 2024 - I.V.A. - COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO 1° TRIM. 2024	05/08/2024	2024	1266	101080701000	0	2024	1924	05/08/2024	19/08/2024	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0111	
------	------	--------	----------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2024	2354	5436,55	TIBERTO FAUSTO GIOVITTA	TBRRS T64A24 F205V				TIBERTO FAUSTO GIOVITTA-REST. NE DELL'IMPORTO VERSATO A TITOLO DI CONTRIBUIR. N. E RELATIVAMENTE AL PERMIDI COSTRUIRE 14/2015 P.E. 155/2008	01/08/2024	2024	1294	201080720000	0	2024	1919	01/08/2024	02/08/2024	2050404	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0111	
------	------	---------	-------------------------	--------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--



2024	2783	176,4	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2024	240790 009298 4	CANO N ITALIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA N.2407 900092 984 DEL 5.9.202 4 PER NOLEG GIO FOTOC OP. AL PRIMO PIANO. DAL 01 GIUGN O AL 31 AGOST O 2024	13/09/2 024	2024	55	101080 402000	0	2024	2261	13/09/2 024	16/09/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	-------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	2099	121,65	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	017880 80156	029730 40963	2024	101090 6759	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A. - LIQ FAT N.1010 906759 DEL 28/6/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE A COLO RI AREA VIG.ZA - 2 TRIM 2024	10/07/2 024	2024	53	101080 402000	0	2024	1710	10/07/2 024	11/07/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	2271	219,6	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A20020 241000 015369	OLIVE TTI S.P.A.- LIQ FAT N.A200 202410 000153 69 DEL 30/6/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OP. AL PIANO TERRA PROT OCOLL O-2° TRIM 2024-	16/07/2 024	2024	56	101080 402000	0	2024	1848	16/07/2 024	17/07/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	2273	228,14	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A20020 241000 015370	OLIVE TTI S.P.A.- LIQ FAT N.A200 202410 000153 70 DEL 30/6/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OP. SITUA TA AL PIANO PRIMO SEGRE TERIA- 2° TRIM 2024-	16/07/2 024	2024	25	101080 0 402000	2024	1850	16/07/2 024	17/07/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------------------	--	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	2671	393,68	PASTA CALDI & FRANC HI S.A.S.	003675 90494	003675 90494	2024	1PA	PASTA CALDI & FRANC HI S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA N.1PA DEL 16.8.20 24 PER BUONI PASTO DEL PERSO NALE DIPEN DENTE	04/09/2 024	2024	1460	101080 308100	0	2024	2197	04/09/2 024	05/09/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2272	744,87	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520001 5732	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA N.5200 015732 DEL 30/6/20 24 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIP.- GIUGN O 2024-	16/07/2 024	2024	54	101080 308100	0	2024	1849	16/07/2 024	17/07/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2276	36,28	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	194	101080 303800	0	2024	1860	17/07/2 024	18/07/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	
2024	2274	151,76	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	61	101080 702000	0	2024	1861	17/07/2 024	18/07/2 024	102010 9	Tassa di circolaz ione dei veicoli a motore (tassa automo bilistica )	102010 9001	Tassa di circolaz ione dei veicoli a motore (tassa automo bilistica )	0111	

2024	2835	1499,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE ARRETRATI A.P. - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1530	101080111000	0	2024	2369	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0111	
2024	2836	180,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - INADEL ARRETRATI A.P. - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1530	101080111000	0	2024	2369	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0111	



2024	2837	535,42	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - IRAP ARRETRATI A.P. - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1531	101080111000	0	2024	2370	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0111	
2024	2838	6299,49	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - ARRETRATI A.P. - SEGRETARIO COMUNALE	20/09/2024	2024	1532	101080111000	0	2024	2371	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0111	

2024	2839	378,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE ARRETRATI A.C. - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1533	101080111200	0	2024	2372	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0111	
2024	2840	45,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - INADEL ARRETRATI A.C. - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1533	101080111200	0	2024	2372	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0111	

2024	2841	135,07	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - IRAP ARRETRATI A.C. - SEGRETARIO	20/09/2024	2024	1534	101080111200	0	2024	2373	20/09/2024		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0111	
2024	2842	1589,22	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 2024 - ARRETRATI A.C. - SEGRETARIO COMUNALE	20/09/2024	2024	1535	101080111200	0	2024	2374	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0111	

2024	2096	1144	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	102097 90152	102097 90152	2024	007484 1612	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- LIQ.NE FATT. NR. 748416 12/202 4 PER ABBON AMENT O ALLE BANCH E DATI VERSI ONE ON LINE SISTE MA ONE PA- TRIEN NIO 2024/2 026	08/07/2 024	2024	944	101080 308000	0	2024	1707	08/07/2 024	09/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111	
------	------	------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2605	937,45	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000214 1423	DITTA MAGGI OLI SPA- LIQ FATTU RA N. 214142 3 DEL 31/07/2 024 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI RELATI VI AL CDS	28/08/2 024	2023	1842	103010 0 307500	2024	2131	28/08/2 024	29/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2091	91,26	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000212 9889	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ. FATTU RAN . 212988 9 DEL 31/05/2 024 PER SERV. DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMM.V I RELATI VI AI VERBA LI DI VIOLA Z. C.D.S.	08/07/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	1702	08/07/2 024	09/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2268	41,48	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000213 6485	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ. FAT N. 213648 5 DEL 30/06/2 024 PER SERV. DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMM.V I RELATI VI AI VERBA LI DI VIOLA Z. CDS	16/07/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	1845	16/07/2 024	17/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3064	137,99	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	34/202 4	LIQUID AZION E FATTU RA 34/202 4 DEL 6/8/202 4 PER SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA' DEI PALMA RI CDS ANNO 2024 -	26/09/2 024	2024	1279	103010 308000	0	2024	2457	26/09/2 024	27/09/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
2024	3065	432	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	33/202 4	LIQUID AZION E FATTU RA N. 33/202 4 DEL 6/8/202 4 PER SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA' DEI PALMA RI CDS ANNO 2024 -	26/09/2 024	2024	630	103010 308000	0	2024	2456	26/09/2 024	27/09/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	



2024	2267	311,77	SOCIE TA' INFOC AMER E S.C.P. A	023138 21007	023138 21007	2024	1000 VVA 240090 60	SOCIE TA' INFOC AMER E S.C.P. A- LIQ.NE FAT. N.1000 VVA/24 009060 PER CANO NE BANCA DATI INI PEC E CONS UMI PERIO DO GENN AIO GIUGN O 2024	16/07/2 024	2024	176	103010 308000	0	2024	1844	16/07/2 024	17/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2108	44,4	FALAS CHI LOREN ZO	FSLN Z61D2 9E625 Q			FALAS CHI LOREN ZO- LIQUID AZION E RIMBO RSI DI SANZI ONI EMESS E PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGAT E IN MISUR A DOPPI A - VERBA LE 142F/2 024-	10/07/2 024	2024	931	103010 801000	0	2024	1719	10/07/2 024	11/07/2 024	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0301	
------	------	------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2606	1488,4	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000214 0502	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ. FATTU RA N. 214050 2 DEL 31/07/2 024 PER ACQUI STO PERIF ERICH E DA UTILIZ ZARE SU STRAD A	28/08/2 024	2024	1149	203010 502000	0	2024	2133	28/08/2 024	29/08/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7003	Periferi che	0301	
2024	2607	2104,5	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000214 1853	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ. FATTU RA N. 214185 3 DEL 31/07/2 024 PER ACQUI STO PERIF ERICH E DA UTILIZ ZARE SU STRAD A.	28/08/2 024	2024	1149	203010 502000	0	2024	2132	28/08/2 024	29/08/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7003	Periferi che	0301	

2024	3073	2,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2104 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2465	26/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3074	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 2031 DEL 30.08.2024	26/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2466	26/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3075	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2032 DEL 30.08.2024	26/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2467	26/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3076	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2032 DEL 30.08.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2468	26/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3077	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2201 DEL 20.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2469	26/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	3078	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2210 DEL 20.09.2024	26/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2470	26/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3079	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. ENT RATA 2211 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2471	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3080	2,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2211 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2472	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3084	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2202 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2476	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3085	3,56	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 2195 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2477	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3086	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2192 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2478	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3087	3,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2196 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2479	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3088	0,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2193 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2480	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	3089	3,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2197 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2481	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3090	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2198 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2482	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3091	1,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2208 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2483	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2109	1159	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	7/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO- LIQUID AZION E FATTU RA N. 7/PA DEL 6/6/202 4 PER MANU TENZI ONE VEICO LO DI SERVI ZIO DACIA DUSTE R	10/07/2 024	2024	945	103010 302000	0	2024	1720	10/07/2 024	11/07/2 024	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	2614	69,2	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000113 4039	DITTA MAGGI OLI SPA- LIQ. FAT. N. 113403 9 DEL 30/6/20 24 PER RIVAL SA SPESE POSTA LI ANTICI PATE PER NOTIFI CA AG STRAN IERI	30/08/2 024	2024	1448	103010 303800	0	2024	2140	30/08/2 024	02/09/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	2269	87,85	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000112 9199	MAGGI OLI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA N.1129 199 DEL 31/05/2 024 PER RIVAL SA SPESE POSTA LI ANTICI PATE PER NOTIFI CIA A.G STRAN IERI	16/07/2 024	2024	1151	103010 303800	0	2024	1846	16/07/2 024	17/07/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	2613	318,1	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000113 8427	DITTA MAGGI OLI SPA- LIQ.NE FAT. N. 113842 7 DEL 31/7/20 24 PER RIVAL SA SPESE POSTA LI PER ANTICI PAZIO NE NOTIFI CHE AG STRAN IERI	30/08/2 024	2024	1449	103010 303800	0	2024	2139	30/08/2 024	02/09/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	2764	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1881 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2242	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2765	9,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 1876 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2243	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2766	5,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1875 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2244	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2767	2,9	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1878 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2245	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2768	9,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1888 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2246	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2769	3,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1891 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2247	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2770	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1887 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2248	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2771	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1886 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2249	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2772	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 1889 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2250	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2775	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 1954 DEL 20.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2253	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2776	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020- CARTA CONTAB.ENTRATA 1941 DEL 20.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2254	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3059	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2117 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2451	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2609	0,15	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 927 DEL 22.04.24	28/08/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2135	28/08/2024	29/08/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2610	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 929 DEL 22.04.24	28/08/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2136	28/08/2024	29/08/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2611	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 931 DEL 22.04.24	28/08/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2137	28/08/2024	29/08/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2612	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 932 DEL 22.04.24	28/08/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2138	28/08/2024	29/08/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2734	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019- CARTA CONTAB.ENTRATA 1243 DEL 30.05.24	06/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2213	06/09/2024	09/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2788	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1958 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2266	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3054	11,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2026 DEL 30.08.2024	25/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2446	25/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3055	5,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2035 DEL 30.08.2024	25/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2447	25/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3056	8,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2043 DEL 30.08.2024	25/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2448	25/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3057	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2025 DEL 30.08.2024	25/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2449	25/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2747	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 1538 DEL 01.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2225	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2748	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 1605 DEL 10.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2226	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2980	5,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2027 DEL 30.08.2024	24/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2419	24/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2981	7,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2042 DEL 30.08.2024	24/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2420	24/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3081	4,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2194 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2473	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3082	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2209 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2474	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3083	0,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 2190 DEL 20.09.2024	27/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2475	27/09/2024	03/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2982	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2039 DEL 30.08.2024	24/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2421	24/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2789	3,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1949 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2267	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2790	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1944 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2268	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2791	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1951 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2269	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2792	2,4	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1939 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2270	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2793	5,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1946 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2271	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2794	3,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1936 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2272	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2795	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1928 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2273	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2796	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 1929 DEL 20.08.2024	16/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2274	16/09/2024	17/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2805	0,15	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 1956 DEL 20.08.2024	18/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2282	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2806	3,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1956 DEL 20.08.2024	18/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2283	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2807	0,37	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 1930 DEL 20.08.2024	18/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2284	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2808	26,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020- CARTA CONTAB.ENTRATA 1930 DEL 20.08.2024	18/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2285	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2809	2,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 1874 DEL 12.08.2024	18/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2286	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2810	10,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1874 DEL 12.08.2024	18/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2287	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2811	2,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1885 DEL 12.08.2024	18/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2288	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2812	1,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1935 DEL 20.08.2024	18/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2289	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2813	0,11	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 1959 DEL 20.08.2024	18/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2290	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2814	8,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 1959 DEL 20.08.2024	18/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2291	18/09/2024	19/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2978	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2038 DEL 30.08.2024	24/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2417	24/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2979	1,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2030 DEL 30.08.2024	24/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2418	24/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2983	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2034 DEL 30.08.2024	24/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2422	24/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2984	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2037 DEL 30.08.2024	24/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2423	24/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2985	0,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2033 DEL 30.08.2024	25/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2424	25/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2986	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2029 DEL 30.08.2024	25/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2425	25/09/2024	26/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3058	2,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2113 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2450	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3060	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2114 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2452	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3061	2,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2108 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2453	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	3062	15,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2124 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2454	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3063	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2116 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2455	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3068	0,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2111 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2460	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3069	2,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2111 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2461	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3070	5,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2098 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2462	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3071	3,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2102 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2463	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3072	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2103 DEL 10.09.2024	26/09/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2464	26/09/2024	27/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2215	72,9	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. LUGLI O 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	15/07/2 024	2024	1230	103010 105500	0	2024	1825	15/07/2 024	19/08/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	
2024	2216	922,19	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. LUGLI O 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/07/2 024	2024	1231	103010 105500	0	2024	1826	15/07/2 024	19/08/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	



2024	2935	77,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1594	103010105600	0	2024	2403	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2936	111,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1594	103010105600	0	2024	2403	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	2493	77,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1382	103010105600	0	2024	2058	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2494	111,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1382	103010105600	0	2024	2058	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	2217	77,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1232	103010105600	0	2024	1827	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2218	111,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1232	103010105600	0	2024	1827	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2927	1075,79	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1586	103010703000	0	2024	2405	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	2938	58,08	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1596	103010703000	0	2024	2406	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	2482	1111,1	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1374	103010703000	0	2024	2060	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	2496	58,57	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1384	103010703000	0	2024	2061	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	2208	1135,5 1	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1222	103010 703000	0	2024	1829	15/07/2024	19/08/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0301	
2024	2220	53,15	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1234	103010 703000	0	2024	1830	15/07/2024	19/08/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0301	
2024	2939	329,4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1597	103010 703500	0	2024	2407	20/09/2024		102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0301	

2024	2497	329,4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1385	103010 703500	0	2024	2062	09/08/2024	13/09/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	2221	329,4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1235	103010 703500	0	2024	1831	15/07/2024	19/08/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	2603	1415,2	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000214 2105	DITTA MAGGI OLI SPA- LIQ.NE FATTU RA 214210 5 DEL 12/08/2 024 PER ACQUI STO VERBA LI AUTOI MBUST ANTI MOD SCATT O A3	28/08/2 024	2024	1280	103010 203000	0	2024	2129	28/08/2 024	29/08/2 024	103010 1	Giornali , riviste e pubblic azioni	103010 1001	Giornali e riviste	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	-----------------------	------	--

2024	2602	635,86	LA LOGGI A SPORT SRL	031418 50481	031418 50481	2024	410	DITTA LA LOGGI A SPORT SRL- LIQ. FATTU RA N. 410 DEL 26/07/2 024 PER ACQUI STO VESTI ARIO PER OPERA TORI DI PM	28/08/2 024	2024	516	103010 206000	0	2024	2128	28/08/2 024	29/08/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0301	
------	------	--------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------	------	--



2024	2604	2499,12	LA LOGGI A SPORT SRL	03141850481	03141850481	2024	450	DITTA LA LOGGI A SPORT SRL- LIQ. FATTURA N. 450 DEL 9/8/2024 PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI VIGILANZA	28/08/2024	2024	1148	103010206000	0	2024	2130	28/08/2024	29/08/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0301	
------	------	---------	----------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	-----------	------	--

2024	2661	0,09	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 996 DEL 30.04.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2187	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2662	1,09	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 995 DEL 30.04.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2188	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2663	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 990 DEL 30.04.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2189	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2664	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 1003 DEL 30.04.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2190	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2665	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 1012 DEL 30.04.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2191	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2666	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 1093 DEL 10.05.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2192	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2667	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. ENT RATA 1163 DEL 20.05.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2193	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2668	0,17	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 1158 DEL 20.05.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2194	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2669	0,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019- CARTA CONTAB.ENTRATA 1156 DEL 20.05.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2195	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2670	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 1241 DEL 30.05.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2196	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2740	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 1247 DEL 30.05.24	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2218	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2741	0,64	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 1420 DEL 20.06.24	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2219	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2742	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 1429 DEL 20.06.24	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2220	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2743	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 1523 DEL 01.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2221	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2744	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 1519 DEL 01.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2222	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2745	1,14	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 1531 DEL 01.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2223	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2746	0,82	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 1534 DEL 01.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2224	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2749	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 1671 DEL 22.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2227	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2750	0,43	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 1672 DEL 22.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2228	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2751	0,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 1673 DEL 22.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2229	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2752	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 1676 DEL 22.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2230	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2753	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. ENT RATA 1755 DEL 30.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2231	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2754	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 1757 DEL 30.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2232	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2755	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019- CARTA CONTAB.ENTRATA 1758 DEL 30.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2233	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2756	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 1761 DEL 30.07.2024	09/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2234	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2757	1,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1870 DEL 12.08.2024	09/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2235	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2758	14,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1893 DEL 12.08.2024	09/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2236	09/09/2024	10/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2759	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1879 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2237	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2760	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 1884 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2238	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2761	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 1872 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2239	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2762	3,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1872 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2240	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2763	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1892 DEL 12.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2241	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2773	1,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1931 DEL 20.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2251	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2659	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. ENT RATA 940 DEL 22.04.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2185	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2774	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1948 DEL 20.08.2024	10/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2252	10/09/2024	11/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2784	3,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1932 DEL 20.08.2024	13/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2262	13/09/2024	16/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2785	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1945 DEL 20.08.2024	13/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2263	13/09/2024	16/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2786	4,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1926 DEL 20.08.2024	13/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2264	13/09/2024	16/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2787	3,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 1933 DEL 20.08.2024	13/09/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2265	13/09/2024	16/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--



2024	2660	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 1001 DEL 30.04.24	03/09/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2186	03/09/2024	04/09/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	2921	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA SETTE MBRE 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	20/09/2 024	2024	1583	103010 101100	0	2024	2396	20/09/2 024	26/09/2 024	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	2475	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA AGOST O 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	09/08/2 024	2024	1370	103010 101100	0	2024	2050	09/08/2 024	26/08/2 024	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	2202	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA LUGLI O 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	15/07/2024	2024	1219	103010 101100	0	2024	1819	15/07/2024	25/07/2024	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	2919	463,95	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA SETTE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	20/09/2024	2024	1582	103010 101000	0	2024	2395	20/09/2024	26/09/2024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	2920	10752,69	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1582	103010 101000	0	2024	2395	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	2473	470,6	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1369	103010 101000	0	2024	2049	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	2474	11063,89	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1369	103010 101000	0	2024	2049	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	2200	478,35	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA LUGLI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/07/2 024	2024	1218	103010 101000	0	2024	1818	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	2201	11426,96	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1218	103010 101000	0	2024	1818	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	2476	91,2	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA AGOST O 2024 - STRAO RDINA RIO	09/08/2 024	2024	1371	103010 102000	0	2024	2051	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	2212	44,21	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. LUGLI O 2024 - STRAO RDINA RIO - AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	15/07/2 024	2024	1227	103010 102000	0	2024	1820	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	2931	3797,4 6	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1590	103010 104500	0	2024	2397	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	

2024	2489	3797,46	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1378	103010 104500	0	2024	2052	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	
2024	2213	3797,46	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1228	103010 104500	0	2024	1821	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	

2024	2937	683,08	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1595	103010 106000	0	2024	2404	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	
2024	2495	613,32	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1383	103010 106000	0	2024	2059	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	



2024	2219	532,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1233	103010 106000	0	2024	1828	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	
2024	2922	3011,9 3	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA SETTE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1584	103010 105000	0	2024	2398	20/09/2 024		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2024	2923	3,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA SETTEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	20/09/2024	2024	1584	103010105000	0	2024	2398	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	2932	162,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTINGENTE	20/09/2024	2024	1591	103010105000	0	2024	2399	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	2477	3110,8 1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	800091 40494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1372	103010 105000	0	2024	2053	09/08/2024	13/09/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	2478	2,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	800091 40494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1372	103010 105000	0	2024	2053	09/08/2024	13/09/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	2490	163,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1379	103010105000	0	2024	2054	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	2203	3179,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1220	103010105000	0	2024	1822	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	2204	1,16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA LUGLIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINENTE	15/07/2024	2024	1220	103010105000	0	2024	1822	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	2214	148,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTINENTE	15/07/2024	2024	1229	103010105000	0	2024	1823	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	2924	207,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	20/09/2024	2024	1585	103010105100	0	2024	2400	20/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2925	374,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	20/09/2024	2024	1585	103010105100	0	2024	2400	20/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2926	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA SETTEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	20/09/2024	2024	1585	103010105100	0	2024	2400	20/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	2479	214,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1373	103010105100	0	2024	2055	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2480	367,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1373	103010105100	0	2024	2055	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2481	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA AGOSTO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1373	103010105100	0	2024	2055	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	2205	221,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	15/07/2024	2024	1221	103010105100	0	2024	1824	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2206	360,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA LUGLIO 2024 - T.F.R. CONTENTE	15/07/2024	2024	1221	103010105100	0	2024	1824	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	2207	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA LUGLIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	15/07/2024	2024	1221	103010105100	0	2024	1824	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	



2024	2933	74,5	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1592	103010 105500	0	2024	2401	20/09/2 024		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	
2024	2934	922,19	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. SETTE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1593	103010 105500	0	2024	2402	20/09/2 024		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2024	2491	70,23	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. AGOST O 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	09/08/2 024	2024	1380	103010 105500	0	2024	2056	09/08/2 024	13/09/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	
2024	2492	922,2	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. AGOST O 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	09/08/2 024	2024	1381	103010 105500	0	2024	2057	09/08/2 024	13/09/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0301	

2024	3021	372,94	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 38	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1505	104010 302800	0	2024	2440	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2103	9000	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497		ASS.NE SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQUONE CONTRIBUIRE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLE DELL'INFANZIA E S.E. FASCIA 0/6-6/12	10/07/2024	2024	178	104010501000	0	2024	1714	10/07/2024	11/07/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401	
------	------	------	---	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	2777	3777,78	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQUIDAZIONI E ULTERIORI RISORSE REGIONALI-ANNO SCOLASTICO 2023/2024	12/09/2024	2024	1474	104010502000	0	2024	2255	12/09/2024	13/09/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401	
------	------	---------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	2697	232,43	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 72	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1454	104010 302800	0	2024	2200	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2717	124,17	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 84	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1454	104010 302800	0	2024	2200	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3019	140,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 89	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1505	104010 302800	0	2024	2440	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2690	708,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 19	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1455	104030 302800	0	2024	2202	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3004	740	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000134 49	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1506	104030 302800	0	2024	2442	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2672	873,73	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000097 76	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1455	104030 302800	0	2024	2202	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3030	342,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 42	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1502	104020 302800	0	2024	2441	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2024	3020	247,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 13	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1502	104020 302800	0	2024	2441	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	

2024	2726	406,24	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 80	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1451	104020 302800	0	2024	2201	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3043	810,42	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 06	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1506	104030 302800	0	2024	2442	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2300	671	LA ZANZA RIERA DI LORIA FABIO	LROFB A83L09 G912N	016886 70494	2024	25	LA ZANZA RIERA DI LORIA FABIO- LIQ. PER FORNI TURA, RIPRIS TINO E FISSA GGIO DELLE ZANZA RIERE PRESS O LA SCUOL A MEDIA G.GIUS TI DI MARIN A DI CAMP O	29/07/2 024	2024	1002	104030 0 303100	2024	1875	29/07/2 024	30/07/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0402	
------	------	-----	--	--------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2709	298,92	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 26	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1451	104020 302800	0	2024	2201	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2572	1908,2	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	150 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - LIQUID AZION E FATTU RA PER RIMBO RSO SPESE SOSTE NUTE PER MANU TENZI ONE STRAO RDINA RIA DEGLI SCUOL ABUS COMU NALI	19/08/2 024	2024	1304	204050 501000	0	2024	2106	19/08/2 024	20/08/2 024	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	2265	4118,37	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2024	5200015733	CIRFOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSUA SCOLASTICA - GIUGNO 2024	15/07/2024	2024	33	104050308000	0	2024	1842	15/07/2024	16/07/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2024	2552	71,72	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	324028 2794	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO HOST TO HOST PER REFEZ IONE SCOLA STICA E TRASP ORTO SCOLA STICO A.S. 23/24	19/08/2 024	2024	316	104050 308000	0	2024	2087	19/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
2024	2229	56	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA LUGLI O 2024 - T.F.R. CONT O ENTE	15/07/2 024	2024	1241	104050 105100	0	2024	1834	15/07/2 024	19/08/2 024	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	2397	242,89	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520001 7995	CIR FOOD S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA PER FORNI TURA CESTI NI IN DATA 21/06/2 024	08/08/2 024	2024	33	104050 308000	0	2024	1962	08/08/2 024	09/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2551	229,63	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102419 7845	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO HOST TO HOST PER REFEZ IONE SCOLA STICA E TRASP ORTO SCOLA STICO A.S. 23/24	19/08/2 024	2024	316	104050 308000	0	2024	2086	19/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
2024	2228	38,89	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA LUGLI O 2024 - T.F.R. CONT O DIPEN DENTE	15/07/2 024	2024	1241	104050 105100	0	2024	1834	15/07/2 024	19/08/2 024	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	2346	6656,08	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	134 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - GIUGN O 2024	30/07/2 024	2024	19	104050 313000	0	2024	1913	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2347	776,48	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	134 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - GIUGN O 2024	30/07/2 024	2024	19	104050 313000	0	2024	1913	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
2024	2948	165,63	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA SETTE MBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2 024	2024	1604	104050 703000	0	2024	2411	20/09/2 024		102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0406	
2024	2507	165,56	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA AGOST O 2024 - I.R.A.P.	09/08/2 024	2024	1392	104050 703000	0	2024	2066	09/08/2 024	13/09/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0406	

2024	2230	165,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1242	104050703000	0	2024	1835	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2024	2943	1820,26	PERSONALI SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	20/09/2024	2024	1601	104050101000	0	2024	2408	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Rettibuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	
2024	2944	89,74	PERSONALI SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	20/09/2024	2024	1601	104050101000	0	2024	2408	20/09/2024	26/09/2024	1010101	Rettibuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	



2024	2501	1819,93	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1389	104050 101000	0	2024	2063	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	2502	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1389	104050 101000	0	2024	2063	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	2225	1820,26	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1239	104050 101000	0	2024	1832	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	2226	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA LUGLI O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/07/2 024	2024	1239	104050 101000	0	2024	1832	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	2945	463,83	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA SETTE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	20/09/2 024	2024	1602	104050 105000	0	2024	2409	20/09/2 024		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0406	

2024	2503	463,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1390	104050105000	0	2024	2064	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	2504	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA AGOSTO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1390	104050105000	0	2024	2064	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	

2024	2227	463,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1240	104050105000	0	2024	1833	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	2946	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1603	104050105100	0	2024	2410	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	2947	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	20/09/2024	2024	1603	104050105100	0	2024	2410	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	2505	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1391	104050105100	0	2024	2065	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	2506	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA AGOSTO 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1391	104050105100	0	2024	2065	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	2355	6520,1 2	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	1519/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 - GIUGN O 2024	02/08/2 024	2024	28	104050 316000	0	2024	1920	02/08/2 024	06/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2396	1080	CROCE ROSSA ITALIANA - RIO	91015210494	01775230491	2024	FPA 17/24	CROCE ROSSA ITALIANA ISOLA D'ELBA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO DISABILI - MAGGIO 2024	08/08/2024	2024	34	104050312000	0	2024	1961	08/08/2024	09/08/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0407	
2024	2398	1995,91	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2024	V30000006	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - GIUGNO 2024	08/08/2024	2024	352	105010316500	0	2024	1963	08/08/2024	09/08/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	

2024	2560	2243,0 1	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492		2024	166	LINC S.C.S. ONLUS - LIQ FATTU RA PER POTEN ZIAME NTO ATTIVI TA' - ACCO NTO 50% POTEN ZIAME NTO ATTIVI TÀ BIBLIO TECA COM.L E DI CAMP O NELL ELBA	19/08/2 024	2024	1296	105010 316500	0	2024	2093	19/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	--	-----------------	--	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--



2024	2570	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 007	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- LUGLI O 2024 -	19/08/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	2104	19/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2120	8748,58	COMITATO PER MONUMENTO A TESEO TESEI	91017910497	91017910497			COMITATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO A TESEO TESEI-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MONUMENTO	12/07/2024	2021	2263	1050200501500	0	2024	1731	12/07/2024	15/07/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502	
------	------	---------	--------------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	2559	1450	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492		2024	166	LINC S.C.S. ONLUS - LIQ FATTU RA PER POTEN ZIAME NTO ATTIVI TA' - ACCO NTO 50% POTEN ZIAME NTO ATTIVI TÀ BIBLIO TECA COM.L E DI CAMP O NELL ELBA	19/08/2 024	2024	1297	105020 308100	0	2024	2094	19/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0502	
------	------	------	--	-----------------	--	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2618	5000	CAMP ESE 1969 A.S.D.	004775 90941	004775 90941			CAMP ESE 1969 A.S.D.- LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER ORGA NIZZAZ IONE FESTA SOCIA LE E TORNE O CALCI STICO GIOVA NILE ALESS ANDR O BALDI	02/09/2 024	2024	1427	106030 501000	0	2024	2144	02/09/2 024	03/09/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0601	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2111	7514,2 1	GREE N SYSTE M SRL	040589 20168	2024	52	LIQ. PER COMP LET. DELLA RIQ.NE DEL CAMP O SPORT IVO LOC SIGHE LLO - FOND O ADEG UAME NTO PREZZ I ART. 26 DEL D.L 50/202 2- QUOT A IST. MIT LUGLI O 2023	10/07/2 024	2024	524	206020 106000	0	2024	1722	10/07/2 024	11/07/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
------	------	-------------	-----------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2990	2028,0 2	ALPIN E S.R.L	026365 30608	026365 30608	2024	778	ALPIN E S.R.L- LIQ.NE PER MAN.N E STRAO RDINA RIA CON SOST. NE DELL'A TTREZ ZATUR A PRESS OLE AREE SPORT IVE SITE NELLA PINET A IN MARIN A DI CAMP O -	25/09/2 024	2024	1295	206020 111000	0	2024	2429	25/09/2 024	26/09/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9016	Impianti sportivi	0601	
------	------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2674	56,24	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000097 73	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1456	106020 302800	0	2024	2203	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2675	515,41	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000097 77	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1456	106020 302800	0	2024	2203	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	3017	114,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 86	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1507	106020 302800	0	2024	2443	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2718	66,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 82	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1456	106020 302800	0	2024	2203	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3002	351,32	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000134 50	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1507	106020 302800	0	2024	2443	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
2024	3005	112,25	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000134 47	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1507	106020 302800	0	2024	2443	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	

2024	3007	521,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000216 09	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1507	106020 302800	0	2024	2443	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2708	497,82	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000123 21	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1456	106020 302800	0	2024	2203	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2564	2928	MAZZA LI ANDRE A	MZZND R69D0 8B819 N	020802 00369	2024	24E	MAZZA LI ANDRE A-LIQ FAT. PER CONS ULENZ A ORGA NIZZAT IVA PER SERAT E MUSIC ALI CON VIDEO PROIE ZIONI IN PIAZZA DA VERRA ZZANO -M. DI CAMP O E S.PIER O.	19/08/2 024	2024	1283	107020 0 309500	2024	2098	19/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	------	---------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2818	10000	A.S.D. ELBA OVEST	910085 50492	018417 00493		A.S.D. ELBA OVEST - MANIF ESTAZI ONI 2024 - LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER ORGA NIZZAZ IONE CAMPI ONAT O ITALIA NO ASSOL UTO MOUN TAIN BIKE 2024	20/09/2 024	2024	1487	107020 502000	0	2024	2295	20/09/2 024	23/09/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	-------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2779	12500	ELBAM AN TEAM SSDRL	019140 30497	019140 30497			ELBAM AN TEAM SSDRL - LIQUID AZION E ACCO NTO CONT RIBUT O PER REALIZ ZAZIO NE EVENT O SPORT IVO ELBAM AN TRIAT HLON.	12/09/2 024	2024	1488	107020 502000	0	2024	2257	12/09/2 024	13/09/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	-------	------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--



2024	2325	18918, 13	ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA	017109 80499	017109 80499			ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA - LIQUID AZION E SPESA PER ACCO NTO CONT RIBUT O PER REALIZ ZAZIO NE SPETT ACOLI PIROT ECNICI	29/07/2 024	2024	1278	107020 502000	0	2024	1894	29/07/2 024	30/07/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	--------------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2803	6500	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DANCE GENERATION 90 DEL 11 AGOSTO 2024	18/09/2024	2024	1494	107020502000	0	2024	2280	18/09/2024	19/09/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	------	------	---	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	2804	19571,11	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO - LIQUIDAZIONE SALDO CONT RIBUTO PER REALIZAZIONE FESTE PATRONALI CON SPETTACOLI PIROTECNICI 7 E 10 AGOSTO 2024	18/09/2024	2024	1495	107020502000	0	2024	2281	18/09/2024	19/09/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	------	----------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	2318	7500	ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA	017109 80499	017109 80499			ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA- LIQUID AZION E SALDO CONT RIBUT O PER REALIZ AZIO NE DELLA NOTTE BIANC A DEL 21 GIUGN O 2024	29/07/2 024	2024	1158	107020 502000	0	2024	1887	29/07/2 024	30/07/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2616	7866,56	GIUSTI GIOVA NNI	GSTG NN68D 07G84 3N	014729 90504	2024	12_24	GIOVA NNI- ATTO DI LIQUID AZION E PER LA REDAZ IONE DEL PIANO DI UTILIZ ZAZIO NE DEGLI ARENI LI -	02/09/2 024	2024	521	109010 309000	0	2024	2142	02/09/2 024	03/09/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
------	------	---------	------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2735	2259,69	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA- INCENTIVI TECNICI- LAVORI DI RIPROFIL. STAG. LE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLIE SECCHETO PER EVENTI CALAMITOSI	06/09/2024	2020	448	209060107000	0	2024	2214	06/09/2024	09/09/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	---------	---------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	2608	270	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			OCDP C 558/20 18- COMP LET.RI PROFI LATUR A STAG. DELLA SPIAG GIA DI SECCH ETO - LIQ.IN CENTI VI SPESE TECNI CHE DI CUI ALL'AR T. 113 DLGS 50/201 6	28/08/2024	2021	683	2090600107000	0	2024	2134	28/08/2024	29/08/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	-----	---------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	2594	54868,76	STUDIO INGEO INGENNERI/ GEOLOGI ASSOCIATI	01582240469	01582240469	2024	36/24	STUDIO INGEO INGENNERI/ GEOLOGI DI LUCCA - SISTEMAZIONE IDRAGICA DEL RIO DEGLI ALZATI - LOTTO FUNZIONALE N. 2 - LIQ. NE SALDO SPESE TECNICHE	27/08/2024	2023	874	209060104000	0	2024	2121	27/08/2024	28/08/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	----------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--



2024	2295	6344	STUDIO TECNICO ASS.T O BATTAGLINI- BILLI-D	014763 00494	014763 00494	2024	9PA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTAGLINI BILLI D'ARCO- LIQUINE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZICONS TRUZIONI DI PONTE	29/07/2024	2023	874	209060 104000	0	2024	1870	29/07/2024	30/07/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	---	------	--

2024	2736	1129,85	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA- INCENTIVI TECNICI- LAVORI DI RIPROFIL. STAG. LE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLIE SECCHETO PER EVENTI CALAMITOSI	06/09/2024	2020	448	209060107000	0	2024	2215	06/09/2024	09/09/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	---------	---------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	2350	1508,46	DE VITIS ANDRE A DOTT . ING.	DVTND R67E2 5B950 X	016112 30507	2024	FATTP A 2_24	DE VITIS ANDRE A DOTT . ING.- SECO NDO ACCO NTO ONERI PROFE SSION ALI SERVI ZIO DI PROG ETTAZI ONE ESEC. LAVOR I DI RIPRO FILATU RA DELLA SPIAG GIA.	31/07/2 024	2024	783	209060 0 101000	2024	1916	31/07/2 024	01/08/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9014	Opere per la sistema zione del suolo	0901	
------	------	---------	---	------------------------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	3066	2196	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	7	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI PULIZI A ARENI LE DI MARIN A DI CAMP O -	26/09/2 024	2024	1298	109060 308600	0	2024	2458	26/09/2 024	27/09/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2989	1037	IGIENE SERVI CE S.R.L.	017118 10497	017118 10497	2024	01/494	IGIENE SERVI CE DI PORT OFERR AIO- LIQ.NE PER SERVI ZIO DI DISINF ESTAZI ONE ANTIP ARASS ITARIA SU PLATA NI NELLE FRAZ S.PIER O E S.ILARI O	25/09/2 024	2024	1292	109060 309500	0	2024	2428	25/09/2 024	26/09/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	------	------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2093	7620,67	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	226	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.-INTERVENTI EXTRAAPPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO E FRAZ. SALDO 2023	08/07/2024	2023	1416	109060301100	0	2024	1704	08/07/2024	09/07/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2024	2102	3290,34	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	267	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.- LIQ. PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER INTERVENTI DI DISERBO MECCANICO SU AREE PUBBLICHE -	10/07/2024	2024	640	1090600308500	0	2024	1713	10/07/2024	11/07/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--

2024	2284	277	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/03/2 024 AL 28/06/2 024 ECON OMO COMU NALE	17/07/2 024	2024	973	109060 0 308500	2024	1862	17/07/2 024	18/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
2024	2599	10063, 6	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	20/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC OLO FORE STALE A.R.L- LIQ.NE PER SERV BIENN ALE DI MAN.N E DEL VERDE PUBBL ICO DELLE FRAZ. DEL COMU NE- 15 GIU/15 AGO 24	27/08/2 024	2024	1116	109060 0 301100	2024	2125	27/08/2 024	28/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	



2024	2991	1079,7	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 12/24	BATTIS TINI EMAN UELE - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI NOLEG GIO A FREDD O/CAL DO DI MEZZI D'OPE RA	25/09/2 024	2024	1265	109060 402500	0	2024	2430	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0902	
2024	2569	2409,5	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 11/24	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	19/08/2 024	2024	1265	109060 402500	0	2024	2103	19/08/2 024	20/08/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0902	

2024	2799	88612,74	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	756/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZIO DI GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO AGOSTO 2024	17/09/2024	2024	202	109050310500	0	2024	2277	17/09/2024	18/09/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	2584	3650,8 6	PIGNA TELLI ALDO	PGNLD A36D2 71968K				ALDO PIGNA TELLI (DELE GATO ALLA RISCO SSION E) ED ALTRI PER LOCAZ IONE TERRE NO IN LOC. VALLO NE, A FAVOR E DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNO 2024	22/08/2 024	2024	1429	109050 401000	0	2024	2118	22/08/2 024	26/08/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7001	Locazio ne di beni immobil i	0903	
------	------	-------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	2122	208897,88	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	546/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO GIUGNO 2024 -	12/07/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	1732	12/07/2024	15/07/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	2567	208897,88	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	652/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO LUGLIO 2024	19/08/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	2100	19/08/2024	20/08/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	2800	168898	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	756/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZIO DI GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO AGOSTO 2024	17/09/2024	2024	201	109050310000	0	2024	2276	17/09/2024	18/09/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	--------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	2566	48612,86	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	652/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO LUGLIO 2024	19/08/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	2101	19/08/2024	20/08/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	2121	48612,86	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	546/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO GIUGNO 2024 -	12/07/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	1733	12/07/2024	15/07/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--



2024	2539	1797,06	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	013837 50492	013837 50492	2024	51/202 4	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.- LIQ.NE PER MAN.N E E CONT ROLLO DELLA FILIER A IDRICA DELL' ISOLA DI PIANO SA PER LA STAGI ONE 1 RATA	14/08/2 024	2024	1182	109040 302000	0	2024	2074	14/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0904	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2538	520,94	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	013837 50492	013837 50492	2024	51/202 4	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.- LIQ.NE PER MAN.N E E CONT ROLLO DELLA FILIER A IDRICA DELL' ISOLA DI PIANO SA PER LA STAGI ONE 1 RATA	14/08/2 024	2024	1214	109040 301500	0	2024	2073	14/08/2 024	20/08/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0904	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2724	544,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 88	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1457	108030 302800	0	2024	2204	04/09/2 024	05/09/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1003	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3052	644,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 90	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO LUGLI O- AGOST O 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI ZONA PORT O	25/09/2 024	2024	1509	108030 302800	0	2024	2445	25/09/2 024	26/09/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1003	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3053	632,77	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 94	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO LUGLI O- AGOST O 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI ZONA PORT O	25/09/2 024	2024	1509	108030 302800	0	2024	2445	25/09/2 024	26/09/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1003	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2596	18709,09	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSA I SRL	00088180534	00088180534	2024	71 PA	EDILE STRADALE F.LLI MASSA I S.R.L.- LIQ.NE PER LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA	27/08/2024	2024	981	208010106000	0	2024	2122	27/08/2024	28/08/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
2024	2731	45210	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	01840330490	01840330490	2024	19/PA	SOC. COOPERATIVA NANNI ELBA ARL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANTILARIO - 2 LOTTO - LIQ.NE SAL. N. 2-	04/09/2024	2024	772	208010107000	0	2024	2210	04/09/2024	05/09/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	

2024	2595	1870,9 1	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSALI SRL	000881 80534	000881 80534	2024	71 PA	EDILE STRADALE F.LLI MASSALI S.R.L.- LIQ.NE PER LAVORI DI AREA PARCH EGGIO IN LOCAL BONAL ACCIA	27/08/2024	2024	982	208010 111000	0	2024	2123	27/08/2024	28/08/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	----------------------------	------	--

2024	2101	12494, 1	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	PZZDN C71D1 6G912 U	015711 60496	2024	8	PIZZOLANTE DOMENICOLI SALPERE REALIZAZIONE SPORTIVE SPEZIOSE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE E RIPAVIM TRAVIA MARCIONI	10/07/2024	2024	1133	208010 111000	0	2024	1712	10/07/2024	11/07/2024	202010 9	Beni immobili	202010 9012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	-------------	--	------------------------------	-----------------	------	---	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	----------------------------	------	--



2024	2094	11468,18	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	12/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L- LIQUID AZION E PER LAVOR I DI MANU TENZI ONE OPERE NATUR ALISTI CHE STRAD ALI NEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA-	08/07/2 024	2024	950	208010 111000	0	2024	1705	08/07/2 024	09/07/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	----------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	2995	8952,1	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B354 E	013845 70493	2024	24/202 4/IMM	CONC AS DANIL O- LIQ.NE PER LAVOR I DI RIQUA LIFICA ZIONE BENI E PATRI MONIO COMU NALE DI CAMP O NELL' ELBA	25/09/2 024	2024	1458	208010 111000	0	2024	2434	25/09/2 024	26/09/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	--------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	2537	30152, 56	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B354 E	013845 70493	2024	23/202 4/IMM	CONC AS DANIL O - LIQUID AZION E PER LAVOR I DI RIQUA LIFICA ZIONE BENI E PATRI MONIO COMU NALE DEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA -	13/08/2 024	2024	939	208010 111000	0	2024	2071	13/08/2 024	20/08/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	--------------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	2728	1837,0 1	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSA I SRL	000881 80534	000881 80534	2024	69 PA	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSA I SRL- AREA PARCH EGGIO IN LOCALITÀ BONAL ACCIA- LIQ.NE STATO FINALE DA CERTI FICAT O DI REGOL ARE ESECU ZIONE	04/09/2024	2023	864	208010 114000	0	2024	2208	04/09/2024	05/09/2024	202010 9	Beni immobili	202010 9012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	----------------------------	------	--

2024	2729	2871,18	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSA I SRL	00088180534	00088180534	2024	69 PA	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLO MASSA I SRL- AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONAL ACCIA-LIQ.NE STATO FINALE DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	04/09/2024	2023	860	208010114000	0	2024	2207	04/09/2024	05/09/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	2727	7841,44	DINI ENRICO	DNINR C81D0 9G912 N	014905 80493	2024	80	ENRICO DINI- LIQ.NE PER COPE RTURA DEL RUOL O DI C.S.E. IN FASE ESECU TIVA PER I LAVOR I DI MAN.N E E MESSA IN SICUR EZZA MANTI STRAD ALI	04/09/2 024	2024	763	208010 103500	0	2024	2206	04/09/2 024	05/09/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	---------	----------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	2592	24093, 46	BINDI SPA	001675 70514	001675 70514	2024	61/PA	BINDI SPA - LIQUID AZION E PER LAVOR I DI MANU TENZI ONE E MESSA IN SICUR EZZA MANT O STRAD ALI CAMP O NELL'E LBA	26/08/2 024	2024	763	208010 103500	0	2024	2120	26/08/2 024	27/08/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	2593	388594,22	BINDI SPA	00167570514	00167570514	2024	61/PA	BINDI SPA - LIQUIDAZIONE E PERMANENZE IN SICUREZZA MANTO STRADALI CAMPO NELL'ELBA	26/08/2024	2024	763	208010103500	0	2024	2120	26/08/2024	27/08/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	-----------	-----------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--



2024	2601	9882	STREET LINE SRL	04574110161	04574110161	2024	45	DITTA STREET LINE SRL- LIQ. FATTURA N. 45 DEL 22/07/2024 PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'EMILIA	28/08/2024	2024	1150	108010312000	0	2024	2127	28/08/2024	29/08/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005	
------	------	------	-----------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	2110	25986	STREET LINE SRL	045741 10161	045741 10161	2024	38	DITTA STREET LINE SRL- LIQ. FAT. N. 38 DEL 03/7/2024 PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE	10/07/2024	2024	1130	108010 312000	0	2024	1721	10/07/2024	11/07/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1005	
------	------	-------	-----------------	-----------------	-----------------	------	----	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	2544	1171,2	3SL DI LUCII SIMON E & C. SAS	019392 60509	019392 60509	2024	153/S	3SL DI LUCII SIMON E & C. SAS- LIQ.NE PER LAVOR I DI MAN.N E SEGNA LTICA STRAD ALE NON LUMIN OSA DEL PARCH EGGIO PUBBL ICO DI CAVOL I- CAMP O NELL'E LBA	14/08/2 024	2024	986	108020 303100	0	2024	2079	14/08/2 024	20/08/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1005	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	2292	2580,93	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2024	1369	EDISON NEXT SPA - FATT.NE DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER LA FORNITURA ELETTRICA - II° TRIM 2024-	29/07/2024	2024	804	1080200309500	0	2024	1868	29/07/2024	30/07/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	------	---------	---------------	-------------	-------------	------	------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	2291	147,86	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2024	1370	EDISON NEXT SPA - FATT.NE DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER LA FORNITURA ELETTRICA - II° TRIM 2024-	29/07/2024	2024	804	108020309500	0	2024	1868	29/07/2024	30/07/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	
------	------	--------	---------------	-------------	-------------	------	------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	2294	2809,37	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011702712	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAIO DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	29/07/2024	2024	804	108020309500	0	2024	1869	29/07/2024	30/07/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	
2024	2293	49040,08	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011702438	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAIO DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	29/07/2024	2024	804	108020309500	0	2024	1869	29/07/2024	30/07/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	

2024	2815	1141,9 2	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	32/202 4	LIQ FAT N. 32/202 4 DEL 6/8/202 4 PER SERV DI TELEF. FISSA PER LA SEDE DELLA PROT. CIVILE INTER COM. ELBA OCCID. LOC LA PILA -	19/09/2 024	2024	182	109030 0 303900	2024	2292	19/09/2 024	20/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5001	Telefon ia fissa	1101	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------	------	--

2024	2100	5978	D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP	002952 60517	002952 60517	2024	87/PA	D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP- LIQUID AZION E PER CORS O DI FORM AZION E IN MATER IA DI GESTI ONE DEL RISCHI O E SUPPO RTO DEL COMU NE NEL SISTE MA	10/07/2 024	2024	456	109030 307500	0	2024	1711	10/07/2 024	11/07/2 024	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	1101	
2024	2049	382,5	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RITEN UTE GIUGN O 2024 I.R.A.P. - GENTI NI GM.	08/07/2 024	2023	2338	109030 704000	0	2024	1660	08/07/2 024	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)	1101	



2024	2290	4977,6	GALANTI ELVEZIO	GLNLV Z50E11 D612J	066126 80485	2024	9/S	GALANTI ELVEZIO- LIQ FATTURA N. 9/S DEL01/ 7/2024 PER AGGIORNAM ENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA IATA ELBA OCCIDENTAL E	29/07/2024	2023	1270	109030 308000	0	2024	1867	29/07/2024	30/07/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	--------	--------------------	--------------------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2107	7500	ASSOC IAZION E LA RACC HETTA ONLUS	014336 90482				ASSOC IAZION E LA RACC HETTA - LIQ.NE NOTA DI ADDEB ITO N.3/45 SERV. PROTE Z.CIVIL E ANTIN C.BOS CHIVO- 1^ PARTE ANNO 2024-	10/07/2 024	2024	65	109030 501500	0	2024	1718	10/07/2 024	11/07/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1101	
------	------	------	---	-----------------	--	--	--	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2270	1046,15	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	19/2024	T.I.E.T DI FRANC ESCHI NI MARIS SAS- LIQ FATTU RA N. 19/2024 4 DEL 17/04/2024 PER SERVI ZIO CONN ETTIVI TA' RETE DIGITA LE VHF DMR/P ONTE RADIO.	16/07/2024	2024	15	109030 308000	0	2024	1847	16/07/2024	17/07/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------	--	------------	------	----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2092	2110,6	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 9/24	BATTIS TINI EMAN UELE- LIQ FAT N.FPA 9/24 DEL 30/5/20 24 PER INTER V SUL TERRI TORIO COM.L E PER RIPRIS FOSSO DELLA FOCE E FOSSO DEL CLUB DEL MARE	08/07/2 024	2024	938	109030 308000	0	2024	1703	08/07/2 024	09/07/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	--------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2816	152,5	ITALIA SPORT .NET S.R.L. UNIPERSONALE	015829 30507	015829 30507	2024	FPA 0012_2 4	ITALIA SPORT .NET S.R.L.- LIQ FAT 0012_2 4 DEL 29/8/20 24 PER MANTE NIM DEL SITO INTER NET PER L'INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ELBA OCCIDENTALE	19/09/2024	2024	1447	109030 308000	0	2024	2293	19/09/2024	20/09/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	--------------------	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2621	2092,3	T.I.E.T. DI FRANC ESCHI NI M. & C. S.A.S.	015874 80490	015874 80490	2024	28/202 4	DITTA TIET DI FRANC ESCHI NI MARIS SAS- LIQ.FA TTURA N.28/20 24 PER SERVI ZIO DI CONN ETTIVI TA' OPERA TIVA PER PONTE RADIO SU RETE DIGITA LE VHF/D MR	02/09/2 024	2024	15	109030 308000	0	2024	2147	02/09/2 024	03/09/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	2316	1092	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			PROGRAMMI GRATIS A.E. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APRILE/MAGGIO 2024	29/07/2024	2024	36	104010502600	0	2024	1885	29/07/2024	30/07/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201	
------	------	------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	2780	9154,04	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V.T. BATTAGLINI-PROGETTONIDI GRATISSA.E. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO/LUGLIO 2024	12/09/2024	2024	36	104010502600	0	2024	2258	12/09/2024	13/09/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201	
------	------	---------	---	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--



2024	2317	8833,34	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			PROGRAMMI GRATIS A.E. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APRILE/MAGGIO 2024	29/07/2024	2024	745	104010502600	0	2024	1886	29/07/2024	30/07/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201	
------	------	---------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	2263	305,71	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	734/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE-LIQ. FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE- GEST ASS.T A MARCI ANA/C AMPO NELL'E LBA	15/07/2 024	2024	334	110040 0 308000	2024	1841	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2264	346,47	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	735/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE-LIQ. FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE- GEST ASS.T A MARCI ANA/C AMPO NELLE LBA	15/07/2 024	2024	334	110040 0 308000	2024	1841	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2337	3310,17	G. DI VITTO RIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412400829	DI VITTO RIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-LIQ FATTURA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - MARZO 2024-	30/07/2024	2024	31	1100400308000	0	2024	1906	30/07/2024	31/07/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	---------	---	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	2338	926,32	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 0829	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS -LIQ FATTU RA PER SERV DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA - MARZ O 2024-	30/07/2 024	2024	31	110040 308000	0	2024	1906	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2339	230,08	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 0830	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS -LIQ FATTU RA PER SERV DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA - MARZ O 2024-	30/07/2 024	2024	32	110040 0	308000	2024	1907	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2340	431,57	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 0830	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS -LIQ FATTU RA PER SERV DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA - MARZ O 2024-	30/07/2 024	2024	32	110040 308000	0	2024	1907	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2341	612,27	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1068	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS -LIQ FATTU RA PER SERV DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA - APRIL E 2024-	30/07/2 024	2024	512	110040 308000	0	2024	1909	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--



2024	2342	4035,02	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412401067	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - APRILE 2024-	30/07/2024	2024	511	110040308000	0	2024	1908	30/07/2024	31/07/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	2343	4275,99	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412401291	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - MAGGIO 2024-	30/07/2024	2024	511	110040308000	0	2024	1910	30/07/2024	31/07/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	2344	711,02	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1292	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS -LIQ FATTU RA PER SERV DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA - MAGGI O 2024-	30/07/2 024	2024	512	110040 308000	0	2024	1911	30/07/2 024	31/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2550	632,02	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1553	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ.NE FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE MARCI ANA- GIUGN O 2024-	14/08/2 024	2024	989	110040 0 308000	2024	2085	14/08/2 024	20/08/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2549	3798,02	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412401554	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQ.NE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE CAMPO NELL'ELBA- GIUGNO 2024-	14/08/2024	2024	988	110040308000	0	2024	2084	14/08/2024	20/08/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	2545	326,09	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	849/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - LIQ. FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE - GIUGN O 2024-	14/08/2 024	2024	334	110040 308000	0	2024	2080	14/08/2 024	20/08/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2262	346,47	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	733/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE-LIQ. FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE- GEST ASS.T A MARCI ANA/C AMPO NELLE LBA	15/07/2 024	2024	334	110040 0 308000	2024	1841	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2261	346,47	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	731/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE-LIQ. FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE- GEST ASS.T A MARCI ANA/C AMPO NELL'E LBA	15/07/2 024	2024	334	110040 0 308000	2024	1841	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--



2024	2571	366,85	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	961/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQ. FATTU RA PER SERVI ZIO DI ASS.Z A DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE RIVOL TO A DOMIC ILIO.	19/08/2 024	2024	334	110040 308000	0	2024	2105	19/08/2 024	20/08/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2260	346,47	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	732/PA	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE-LIQ. FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE- GEST ASS.T A MARCI ANA/C AMPO NELL'E LBA	15/07/2 024	2024	334	110040 0 308000	2024	1841	15/07/2 024	16/07/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	2558	8500	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492			LINC S.C.S. ONLUS - LIQUID AZION E ANTICI PO CONT RIBUT O CENTR O ESTIV O 2024	19/08/2 024	2024	1285	110040 514000	0	2024	2092	19/08/2 024	20/08/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1205	
------	------	------	--	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	2114	4402,6	ELIOW ATT S.R.L.	009797 80525	009797 80525	2024	79	ELIOW ATT S.R.L.- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MAN.N E DEI SISTE MI DI ILLUMI NAZIO NE VOTIV A DEI CIMITE RI COMU NALI- GENN AIO MAGGI O ANNO 2024-	11/07/2 024	2024	30	110050 303100	0	2024	1725	11/07/2 024	12/07/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1209	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3050	44,62	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 35	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1501	110050 302800	0	2024	2444	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2024	3036	35,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 32	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1501	110050 302800	0	2024	2444	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2024	3013	103,21	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000227 39	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1501	110050 302800	0	2024	2444	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
2024	2997	6099,9 9	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI S.N.C.	014103 50498	014103 50498	2024	189	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI SNC - LIQUID AZION E PER INTER VENTO DI MANU TENZI ONE PRESS O I CIMITE RI COMU NALI	25/09/2 024	2024	1443	110050 303100	0	2024	2436	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	1209	

2024	2723	36,66	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 76	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1450	110050 302800	0	2024	2205	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2700	42,07	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 74	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1450	110050 302800	0	2024	2205	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--



2024	2699	103,05	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000120 78	IREN MERC ATO S.P.A. - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MAGGI O GIUGN O IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI 2024 - LIQUID AZION E	04/09/2 024	2024	1450	110050 0 302800	2024	2205	04/09/2 024	05/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	2536	7898,92	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B354 E	013845 70493	2024	23/202 4/IMM	CONC AS DANIL O - LIQUID AZION E PER LAVOR I DI RIQUA LIFICA ZIONE BENI E PATRI MONIO COMU NALE DEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA -	13/08/2 024	2024	940	210050 111000	0	2024	2072	13/08/2 024	20/08/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9015	Cimiteri	1209	
2024	3010	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000215 92	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA LUGLI OVAGO STO 2024	25/09/2 024	2024	1501	110050 302800	0	2024	2444	25/09/2 024	26/09/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	

2024	2514	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE AGOSTO 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1398	111050105100	0	2024	2069	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	2515	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' ECONOMICHE AGOSTO 2024 - TFR CONTRO ENTE	09/08/2024	2024	1398	111050105100	0	2024	2069	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	2237	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE LUGLIO 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1248	111050105100	0	2024	1838	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	2238	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE LUGLIO 2024 - TFR CONTRO ENTE	15/07/2024	2024	1248	111050105100	0	2024	1838	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	2957	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE SETTEMBRE 2024 - I.R.A.P.	20/09/2024	2024	1611	111050703000	0	2024	2415	20/09/2024		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	2516	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE AGOSTO 2024 - I.R.A.P.	09/08/2024	2024	1399	111050703000	0	2024	2070	09/08/2024	13/09/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	2239	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE LUGLIO 2024 - I.R.A.P.	15/07/2024	2024	1249	111050703000	0	2024	1839	15/07/2024	19/08/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	

2024	2956	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE SETTEMBRE 2024 - TFR CONTINENTE	20/09/2024	2024	1610	111050105100	0	2024	2414	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	2955	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE SETTEMBRE 2024 - TFR CONTINENTE DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1610	111050105100	0	2024	2414	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	2236	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	15/07/2024	2024	1247	111050105000	0	2024	1837	15/07/2024	19/08/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2024	2513	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	09/08/2024	2024	1397	111050105000	0	2024	2068	09/08/2024	13/09/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	

2024	2954	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	20/09/2024	2024	1609	111050105000	0	2024	2413	20/09/2024		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2024	2235	179,48	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO				RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE LUGLIO 2024 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/07/2024	2024	1246	111050101000	0	2024	1836	15/07/2024	25/07/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402	



2024	2234	3826,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E LUGLI O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	15/07/2 024	2024	1246	111050 0 101000	2024	1836	15/07/2 024	25/07/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	2512	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E AGOST O 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	09/08/2 024	2024	1396	111050 0 101000	2024	2067	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	2511	3826,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMIC HE AGOST O 2024 - COMP ETENZ E FISSE	09/08/2 024	2024	1396	111050 101000	0	2024	2067	09/08/2 024	26/08/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	2953	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMIC HE SETTE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	20/09/2 024	2024	1608	111050 101000	0	2024	2412	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	2952	3826,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICHE SETTE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	20/09/2 024	2024	1608	111050 101000	0	2024	2412	20/09/2 024	26/09/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	2971	13,86	C.S.A DIPAR TIMEN TO DI POLIZI A LOCAL E	975089 30589			RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	20/09/2 024	2024	1623	192000 0	0	2024	2305	20/09/2 024	23/09/2 024	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	2972	7,52	ANVU	970100 60586	009415 20538		RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	20/09/2 024	2024	1624	192000 0	0	2024	2306	20/09/2 024	23/09/2 024	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	2973	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	20/09/2024	2024	1625	1920000	0	2024	2307	20/09/2024	23/09/2024	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	2974	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	20/09/2024	2024	1626	1920000	0	2024	2308	20/09/2024	23/09/2024	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	2975	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001		RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	20/09/2 024	2024	1627	192000 0	0	2024	2309	20/09/2 024	23/09/2 024	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	2976	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	20/09/2 024	2024	1628	192000 0	0	2024	2310	20/09/2 024	23/09/2 024	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	2527	105,55	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI AGOST O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	09/08/2 024	2024	1408	192000 0	0	2024	1971	09/08/2 024	12/08/2 024	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	2528	104,75	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI AGOST O 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	09/08/2 024	2024	1409	192000 0	0	2024	1972	09/08/2 024	12/08/2 024	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	2529	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	09/08/2024	2024	1410	1920000	0	2024	1973	09/08/2024	19/08/2024	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	2530	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589			RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - RITENUTE SINDACALI	09/08/2024	2024	1411	1920000	0	2024	1974	09/08/2024	12/08/2024	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	2531	7,52	ANVU	97010060586	00941520538		RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - RITENUTE SINDACALI	09/08/2024	2024	1412	1920000	0	2024	1975	09/08/2024	12/08/2024	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	2532	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	09/08/2024	2024	1413	1920000	0	2024	1976	09/08/2024	12/08/2024	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	2533	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	09/08/2024	2024	1414	1920000	0	2024	1977	09/08/2024	12/08/2024	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	2534	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001		RITEN UTE RETRI BUZIO NI AGOST O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	09/08/2 024	2024	1415	192000 0	0	2024	1978	09/08/2 024	12/08/2 024	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	2535	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE RETRI BUZIO NI AGOST O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	09/08/2 024	2024	1416	192000 0	0	2024	1979	09/08/2 024	12/08/2 024	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	2250	105,55	C.G.I.L. FUNZIONI PUBBLICHE LIVORNO	92078870497	92078870497			RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - RITENUTE SINDACALI - 4 DIPENDENTI	15/07/2024	2024	1255	1920000	0	2024	1739	15/07/2024	16/07/2024	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	2251	104,75	C.I.S.L. FUNZIONI PUBBLICHE	92030800491				RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - RITENUTE SINDACALI	15/07/2024	2024	1256	19200000	0	2024	1740	15/07/2024	16/07/2024	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	2252	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	15/07/2024	2024	1257	1920000	0	2024	1741	15/07/2024	19/08/2024	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	2253	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589			RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - RITENUTE SINDACALI	15/07/2024	2024	1258	1920000	0	2024	1742	15/07/2024	16/07/2024	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	2254	7,52	ANVU	97010060586	00941520538		RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - RITENUTE SINDACALI	15/07/2024	2024	1259	1920000	0	2024	1743	15/07/2024	16/07/2024	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	2255	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	15/07/2024	2024	1260	1920000	0	2024	1744	15/07/2024	16/07/2024	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	2256	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	15/07/2024	2024	1261	1920000	0	2024	1745	15/07/2024	16/07/2024	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	2257	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001		RITEN UTE RETRI BUZIO NI LUGLI O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/07/2 024	2024	1262	192000 0	0	2024	1746	15/07/2 024	16/07/2 024	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	2258	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE RETRI BUZIO NI LUGLI O 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/07/2 024	2024	1263	192000 0	0	2024	1747	15/07/2 024	16/07/2 024	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	2358	12153,41	ERARIO - STATO				RITENUTE LUGLIO 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	05/08/2024	2024	1310	1911000	0	2024	1923	05/08/2024	19/08/2024	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	2629	9818,72	ERARIO - STATO				RITENUTE AGOSTO 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	02/09/2024	2024	1473	1911000	0	2024	2155	02/09/2024	13/09/2024	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	2046	5928,8	ERARIO - STATO				RITENUTE GIUGNO 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	08/07/2024	2024	1143	1911000	0	2024	1657	08/07/2024	15/07/2024	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	2045	480	I.N.P.S.		021211 51001		RITEN UTE GIUGN O 2024 I.N.P.S. - A CARIC O BENDI NELLI M. - 2023	08/07/2 024	2024	1142	190500 0	0	2024	1656	08/07/2 024	15/07/2 024	701030 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	701030 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro autono mo per conto terzi	9901	
------	------	-----	----------	--	-----------------	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2817	14470,77	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIALLI NEAM DELLA CASSA VINCOLATA ALL'ART. 6, COMMA 6-OCTIE S, DEL D.L. N. 60/2024, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 95/2024	20/09/2024	2024	1517	1939000	0	2024	2294	20/09/2024	23/09/2024	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9901	
------	------	----------	---------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	--	------	--



2024	2626	19353	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580			MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI - PAGA MENT O CANO NI DEMA NIALI PUNTI BLU STAGI ONE BALNE ARE ANNO 2024	02/09/2 024	2024	1468	193500 0	0	2024	2152	02/09/2 024	04/09/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-------	---	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2627	4838,2 2	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			REGIO NE TOSCA NA- PAGA MENT O IMPOS TA REGIO NALE CONC ESSIO NE DEMA NIALE MAR.M A PUNTI BLU ANNO 2024	02/09/2 024	2024	1469	193500 0	0	2024	2153	02/09/2 024	03/09/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-------------	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2658	298,04	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2750/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 15 DEL 26.08.2 024	03/09/2 024	2024	1475	193500 0	0	2024	2184	03/09/2 024	04/09/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2575	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2747/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA A N. 14 DEL 24.07.2024	22/08/2024	2024	1430	1935000	0	2024	2109	22/08/2024	26/08/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	2576	240	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2746/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 14 DEL 24.07.2 024	22/08/2 024	2024	1431	193500 0	0	2024	2110	22/08/2 024	26/08/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2577	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2739/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA A N. 12 DEL 08.07.2024	22/08/2024	2024	1432	1935000	0	2024	2111	22/08/2024	26/08/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	2578	240	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2737/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 11 DEL 25.06.2 024	22/08/2 024	2024	1433	193500 0	0	2024	2112	22/08/2 024	26/08/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2579	298,04	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2731/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 11 DEL 25.06.2 024	22/08/2 024	2024	1434	193500 0	0	2024	2113	22/08/2 024	26/08/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--



2024	2580	240	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2728/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 09 DEL 10.06.2 024	22/08/2 024	2024	1435	193500 0	0	2024	2114	22/08/2 024	26/08/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2581	715,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2727/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA A N. 09 DEL 10.06.2024	22/08/2024	2024	1436	1935000	0	2024	2115	22/08/2024	26/08/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	2582	240	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2726/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 08 DEL 03.06.2 024	22/08/2 024	2024	1437	193500 0	0	2024	2116	22/08/2 024	26/08/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2583	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2725/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 7 DEL 20.05.2024	22/08/2024	2024	1438	1935000	0	2024	2117	22/08/2024	26/08/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
2024	2278	132,38	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E			RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/03/2024 AL 28/06/2024 ECONOMO COMUNALE	17/07/2024	2024	639	1935000	0	2024	1851	17/07/2024	18/07/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	

2024	2801	100	ROSSE TTI CRISTI ANA	RSSCS T68L55 L781W				ROSSE TTI CRISTI ANA- REST. NE DEP CAUZI ONALE DOM DI RILAS CIO DI AUTOR IZZ PER ATTR VERS STRAD ALE NOTA A.T. DEL 17/09/2 024 PROT. 12382	17/09/2 024	2024	1307	193000 0	0	2024	2278	17/09/2 024	18/09/2 024	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	2334	180	PETRO CCHI PAOLO	PTRPL A83R0 3G912 P	015553 90499		PETRO CCHI PAOLO - REST. DEP. CAUZI ONARI O PER STRAP PO STRAD ALE- RIFERI MENT O IMMOB ILE VIA DEI FOSSI- S. ILARIO -NOTA 30.07/2 024 PROT. 10067	30/07/2 024	2023	1800	193000 0	0	2024	1903	30/07/2 024	31/07/2 024	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	2335	510	PALMI ERI MAUR O	PLMM RA49H 01B553 J				PALMI ERI MAUR O- RESTI TUZIO NE DEPOS ITO CAUZI ONALE PER STRAP PO STRAD ALE- NOTA A.T. DEL 22/07/2 024 PROT. 9642	30/07/2 024	2024	350	193000 0	0	2024	1904	30/07/2 024	31/07/2 024	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	2336	400	LEONI MARTE LLI JESSIC A	LNMS C75A4 1D969 G				LEONI MARTE LLI JESSIC A- RESTI TUZIO NE DEPOS ITO CAUZI ONE STRAP PO STRAD ALE- NOTA AREA TECNI CA DEL 22/07/2 024 PROT. 9641	30/07/2 024	2023	1852	193000 0	0	2024	1905	30/07/2 024	31/07/2 024	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	2619	319,01	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 19 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/08/2 024- 15/08/2 024	02/09/2 024	2024	1441	193600 0	0	2024	2145	02/09/2 024	03/09/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2781	503,7	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 30 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/08/2 024- 31/08/2 024	12/09/2 024	2024	1481	193600 0	0	2024	2259	12/09/2 024	13/09/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	-------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2106	335,8	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 20 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/06/2 024- 15/06/2 024	10/07/2 024	2024	1124	193600 0	0	2024	1717	10/07/2 024	11/07/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	-------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2345	402,96	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 24 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/06/2 024- 30/06/2 024	30/07/2 024	2024	1159	193600 0	0	2024	1912	30/07/2 024	31/07/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2561	402,96	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 24 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/07/2 024- 15/07/2 024	19/08/2 024	2024	1305	193600 0	0	2024	2095	19/08/2 024	20/08/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2562	520,49	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 31 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/07/2 024- 31/07/2 024	19/08/2 024	2024	1306	193600 0	0	2024	2096	19/08/2 024	20/08/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	2649	625,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 203896 - S.T.S STRAD E TRAFFICO SICUREZZA SRL	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2175	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2650	1072,15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2176	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2651	1782	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2 024 al 31/08/2 024 Benefic iario 204846 - STREE T LINE SRL	02/09/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2177	02/09/2 024	13/09/2 024	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	2652	1814,7 5	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2 024 al 31/08/2 024 Benefic iario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	02/09/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2178	02/09/2 024	13/09/2 024	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	2653	1870,91	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 203809 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSALI SRL	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2179	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2654	1922,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2180	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2655	6861,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILIO	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2181	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2656	23410,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2182	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2657	74419,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 204852 - BINDI SPA	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2183	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2050	1,32	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 201186 - POSTE ITALIANE S.P.A.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1661	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2051	22,44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1662	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2052	31,81	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 204568 - CANO N ITALIA SPA	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1663	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2053	37,99	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 202081 - COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1664	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2054	77	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PIZOI FEDERICO	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1665	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2055	148,81	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204231 - LA LOGGI A SPORT SRL	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1666	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2056	157,85	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 204621 - SA.SI.T .SRL	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1667	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2057	165	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 102206 - IMPIAN TISTIC A ELBAN A S.N.C.	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1668	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2058	190,49	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 202691 - OFFIC E DEPOT ITALIA S.R.L.	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1669	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2059	209,8	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 202068 - BELLO SI S.N.C.	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1670	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2060	220	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202258 - CARPENTERIA MECCANICA ROSSI ALESSANDRO	08/07/2024	2024	52	192500	0	2024	1671	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2061	221,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	08/07/2024	2024	52	192500	0	2024	1672	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2024	2062	240,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1673	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2063	247,87	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204024 - AUTOGAS NORD S.P.A.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1674	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2064	264	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203775 - EDILGAR S.R.L.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1675	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2065	264	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204144 - CALDARERA MARCO	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1676	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2066	403,08	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 102131 - AUTOT RASPO RTI PISANI LAURO	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1677	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2067	436,79	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 202565 - M.G. GOMM E DI MARR AS & GELSI S.R.L.	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1678	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2068	443,98	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203892 - R.T.I. PUBBLI SERVIZI S.R.L.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1679	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2069	510,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203683 - OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO DI GAS	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1680	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2070	556,85	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTOR E BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1681	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2071	609,24	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202683 - DATAGRAPH S.R.L.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1682	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2072	616	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203133 - G.F. AMBIENTE S.R.L.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1683	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2073	620,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202819 - ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1684	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2074	631,97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1685	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2075	770	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202983 - TATTI EDOARDI	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1686	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2076	774,4	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 204434 - NATALI NI ELBA POINT SRL	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1687	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2077	874,67	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1688	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2078	1020,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204287 - SMART PROCUREMENT SRLS	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1689	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2079	1078	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204818 - MEDIA EVENTI SRL	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1690	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2080	1100	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1691	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2964	832,96	MINISTERO INTERNO					RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE COMUNALE	20/09/2024	2024	1616	1910000	0	2024	2298	20/09/2024		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	2965	2593,2 1	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZI ONALE REGIO NALE	20/09/2 024	2024	1617	191000 0	0	2024	2299	20/09/2 024		701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2024	2966	14900, 46	ERARI O - STATO					RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - I.R.P.E. F.	20/09/2 024	2024	1618	191000 0	0	2024	2300	20/09/2 024		701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2024	2967	2213	PERSO NALE DIPEN DENTE				RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - PERSO NALE DIPEN DENTE - CREDI TO FISCAL E DL 3/2020	20/09/2 024	2024	1619	191000 0	0	2024	2301	20/09/2 024	26/09/2 024	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2024	2523	244,97	MINIST ERO INTER NO				RITEN UTE RETRI BUZIO NI AGOST O 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZI ONALE COMU NALE	09/08/2 024	2024	1404	191000 0	0	2024	1967	09/08/2 024	13/09/2 024	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2024	2524	1418,14	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	09/08/2024	2024	1405	1910000	0	2024	1968	09/08/2024	13/09/2024	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	2525	11984,64	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - I.R.P.E. F.	09/08/2024	2024	1406	1910000	0	2024	1969	09/08/2024	13/09/2024	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	2526	4143,69	PERSO NALE DIPEN DENTE				RITEN UTE RETRI BUZIO NI AGOST O 2024 - PERSO NALE DIPEN DENTE - CREDI TO FISCAL E DL 3/2020	09/08/2 024	2024	1407	191000 0	0	2024	1970	09/08/2 024	26/08/2 024	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	
2024	2249	21126,31	PERSO NALE DIPEN DENTE				RITEN UTE RETRI BUZIO NI LUGLI O 2024 - PERSO NALE DIPEN DENTE - CREDI TO FISCAL E DL 3/2020	15/07/2 024	2024	1254	191000 0	0	2024	1738	15/07/2 024	25/07/2 024	701020 1	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versam enti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2024	2960	4464,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1614	1900000	0	2024	2296	20/09/2024		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	2961	589,14	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1614	1900000	0	2024	2296	20/09/2024		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	2962	362,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1614	1900000	0	2024	2296	20/09/2024		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	2963	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - FONDO PERSEOSIRIO - CONTRO DIPENDENTE	20/09/2024	2024	1615	1900000	0	2024	2297	20/09/2024	23/09/2024	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	2519	3573,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1402	1900000	0	2024	1965	09/08/2024	13/09/2024	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	2520	465,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1402	1900000	0	2024	1965	09/08/2024	13/09/2024	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	2521	328,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1402	1900000	0	2024	1965	09/08/2024	13/09/2024	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	2522	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024 - FONDO PERSEOSIRIO - CONTRO DIPENDENTE	09/08/2024	2024	1403	1900000	0	2024	1966	09/08/2024	12/08/2024	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	2245	4353,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1252	1900000	0	2024	1736	15/07/2024	19/08/2024	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	2246	460,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1252	1900000	0	2024	1736	15/07/2024	19/08/2024	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	2247	344,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1252	1900000	0	2024	1736	15/07/2024	19/08/2024	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	2248	18,51	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 - FONDO PERSEOSIRIO - CONTO DIPENDENTE	15/07/2024	2024	1253	1900000	0	2024	1737	15/07/2024	16/07/2024	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	2968	105,55	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	20/09/2 024	2024	1620	192000 0	0	2024	2302	20/09/2 024	23/09/2 024	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	2969	104,75	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI SETTE MBRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	20/09/2 024	2024	1621	192000 0	0	2024	2303	20/09/2 024	23/09/2 024	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	2970	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	20/09/2024	2024	1622	1920000	0	2024	2304	20/09/2024		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	2357	360	ERARIO - STATO				RITENUTE LUGLIO 2024 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	05/08/2024	2024	1309	1902000	0	2024	1922	05/08/2024	19/08/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2024	2628	340	ERARIO - STATO				RITENUTE AGOSTO 2024 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	02/09/2024	2024	1472	1902000	0	2024	2154	02/09/2024	13/09/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	

2024	2044	806,67	ERARIO - STATO					RITENUTE GIUGNO 2024 I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	08/07/2024	2024	1141	1902000	0	2024	1655	08/07/2024	15/07/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2024	2266	715,59	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIVERSAMPERIVA SPLIT PAYMENT COMM. LE II° TRIMESTRE 2024	15/07/2024	2021	2279	1955000	0	2024	1843	15/07/2024	16/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2360	10,23	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1925	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2361	21,94	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 203928 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1926	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2024	2362	28,65	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2 024 al 31/07/2 024 Benefic iario 202081 - COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	05/08/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1927	05/08/2 024	19/08/2 024	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	2363	44	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2 024 al 31/07/2 024 Benefic iario 202361 - WOLT ERS KLUW ER ITALIA S.R.L.	05/08/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1928	05/08/2 024	19/08/2 024	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	2364	56,22	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 203875 - SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1929	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2365	58,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204830 - PERETTI S.R.L.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1930	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2366	80,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 201136 - KONE S.P.A.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1931	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2367	80,56	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204557 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVO	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1932	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2368	80,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1933	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2369	121	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204839 - LA ZANZARIERA DI LORIA FABIO	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1934	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2370	124,38	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204024 - AUTO GAS NORD S.P.A	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1935	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2371	132	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204562 - P.A. A.B.S. S.R.L.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1936	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2372	135,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204447 - RIVA SEGNALETICA SRL	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1937	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2373	188,65	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1938	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2374	209	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1939	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2375	232,26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1940	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2376	241,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1941	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2377	324,41	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1942	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2378	380,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1943	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2024	2379	492,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204441 - SOFEIN S.P.A.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1944	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2380	683,11	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204445 - GREEN SYSTEM SRL	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1945	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2381	692,03	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2 024 al 31/07/2 024 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	05/08/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1946	05/08/2 024	19/08/2 024	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	2382	1078	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2 024 al 31/07/2 024 Benefic iario 202816 - D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP	05/08/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1947	05/08/2 024	19/08/2 024	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	2383	1967,56	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 100734 - COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1948	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	
2024	2384	2068,03	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1949	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	

2024	2385	2253,04	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 203130 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1950	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2386	2677,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DIGENTINI R. & C. SAS	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1951	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2387	4686	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204846 - STREET LINE SRL	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1952	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2388	6908	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204083 - TECNO MACCHINE SRL	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1953	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2389	9349,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1954	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2390	23410,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/07/2024 al 31/07/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	05/08/2024	2024	52	1925000	0	2024	1955	05/08/2024	19/08/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2081	1397,79	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204806 - ARCIP ELAGO GLOBAL SOLUTION	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1692	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2082	2228,85	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204083 - TECNO MACC HINE SRL	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1693	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2083	2438,79	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1694	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2084	3960	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1695	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	



2024	2085	5412	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 202989 - BATTIS TINI EMAN UELE	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1696	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2086	9961,3 5	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2 024 al 30/06/2 024 Benefic iario 204564 - CONS ORZIO FRA COSTR UTTOR I SOCIE TÀ COOP ER	08/07/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	1697	08/07/2 024	15/07/2 024	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	2087	21343,91	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	08/07/2024	2024	52	192500 0	0	2024	1698	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	
2024	2088	24220,47	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 100734 - COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	08/07/2024	2024	52	192500 0	0	2024	1699	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	

2024	2089	24601,83	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 203960 - DGM S.R.L.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1700	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2090	31584,87	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/06/2024 al 30/06/2024 Beneficiario 204167 - RETIA MBIENTE S.P.A.	08/07/2024	2024	52	1925000	0	2024	1701	08/07/2024	15/07/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2630	12,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 201186 - POSTE ITALIANE S.P.A.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2156	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2631	13,35	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 201136 - KONE S.P.A.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2157	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2632	14,1	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 203724 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2158	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2633	33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 204557 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVE	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2159	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2634	35,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 203791 - CELNETWORK S.R.L.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2160	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2635	112,24	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 204083 - TECNO MACC HINE SRL	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2161	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2636	140,48	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PIZZOI FEDERICO	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2162	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2637	145,86	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 202258 - CARPENTERIA MECCANICA ROSSI ALESSANDRO	02/09/2024	2024	52	192500	0	2024	2163	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2638	189,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 204734 - ELBAD ET SRL	02/09/2024	2024	52	192500	0	2024	2164	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2639	210,96	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2 024 al 31/08/2 024 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	02/09/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2165	02/09/2 024	13/09/2 024	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	2640	211,2	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2 024 al 31/08/2 024 Benefic iario 204836 - 3SL DI LUCII SIMON E & C. SAS	02/09/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2166	02/09/2 024	13/09/2 024	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	2641	241,78	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2167	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2642	261,13	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2168	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2643	273,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2169	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2644	310,48	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2170	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	2645	406,76	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2 024 al 31/08/2 024 Benefic iario 203194 - DISTRIBUTOR E BEYFIN DI PIZZOL ANTE ANDREA	02/09/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2171	02/09/2 024	13/09/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	
2024	2646	418	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2 024 al 31/08/2 024 Benefic iario 203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	02/09/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2172	02/09/2 024	13/09/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabile e IVA (split payment)	9901	

2024	2647	434,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2173	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	2648	565,32	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/08/2024 al 31/08/2024 Beneficiario 204231 - LA LOGGI A SPORT SRL	02/09/2024	2024	52	1925000	0	2024	2174	02/09/2024	13/09/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	