

ANNO_ LIQ	NUMERO_LIQ	IMPOR TO_LIQ	FORNITORE	CODICE_FISCALE	PARTITA_IVA	ANNO_ DOC	NUMERO_DOC	DESCRIZIONE_LIQ	DATA_ LIQ	ANNO_ IMP	NUMERO_IMP	CAPIT OLO	ARTIC OLO	ANNO_ MAND	NUMERO_MAND	DATA_ MAND	DATA_ PAGO	LIVELLO_4	DESCRIZIONE_4	LIVELLO_5	DESCRIZIONE_5	CODICE_STRUTTURA	IMPIG NORABILI
2024	4116	2000	GARGIULO MICHELA	GRGMHL68C59B553L		2024	11	MICHELA GARGIULO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-NOVEMBRE 2024-	09/12/2024	2024	9	101010308600	0	2024	3250	09/12/2024	10/12/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101	

2024	3232	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	9	MICHE LA GARGI ULO- LIQUID AZION E FATTU RA NR. 9 PER PREST AZION E PROFE SSION ALE PRESS O IL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- SETTE MBRE 2024-	09/10/2 024	2024	9	101010 0 308600	2024	2619	09/10/2 024	10/10/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
------	------	------	-----------------------------	------------------------------	--	------	---	---	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3717	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B553 L		2024	10	MICHE LA GARGI ULO- LIQUID AZION E FATTU RA NR. 10 PER PREST AZION E PROFE SSION ALE PRESS O IL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- OTTOB RE 2024-	20/11/2 024	2024	9	101010 0 308600	2024	3035	20/11/2 024	21/11/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0101	
2024	3377	4478,1	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1774	101010 0 310000	2024	2661	14/10/2 024	24/10/2 024	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	4267	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2234	101010704000	0	2024	3280	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	4266	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	11/12/2024	2024	2233	101010310000	0	2024	3279	11/12/2024	17/12/2024	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	
2024	4360	132	ECONOMIALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2024 AL 19/12/2024	19/12/2024	2024	932	101010315000	0	2024	3455	19/12/2024	20/12/2024	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Competensi agli organismi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101	

2024	3378	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1775	101010704000	0	2024	2662	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	3682	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1986	101010704000	0	2024	2931	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101	
2024	3681	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI				RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	18/11/2024	2024	1985	101010310000	0	2024	2930	18/11/2024	26/11/2024	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101	

2024	4133	863,78	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	11/12/2 024	2024	2144	101020 101200	0	2024	3283	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	3572	1054,1 9	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE - SEGRE TARIO COMU NALE	18/11/2 024	2024	1901	101020 101200	0	2024	2934	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	4083	138,74	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230059 8683	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4084	60,87	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 3596	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3990	210,06	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240010 2633	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4088	193,56	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230058 9876	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4089	241,2	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 0221	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4090	40,36	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9814	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4093	286,42	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9807	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4099	12,52	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9815	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4100	26,06	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230063 4734	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3997	345,35	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240015 9727	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3998	1914,24	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240015 9726	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3999	253,83	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240012 8979	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4000	404,36	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240015 9725	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4001	400,17	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240015 9724	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4002	146,14	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 9472	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4003	62,77	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4616	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4004	88,04	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 9473	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4005	392,72	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240019 3869	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 302700	0	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4006	30	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 9476	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	----	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4007	92,04	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01177760491	01177760491	2024	BOLLETTE202400227771	A.S.A SPA-FATT PER CONSUMI IDRICI PERIODICI IMMOBILI COMUNALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024-ARTICOLO N.1241 E SEG.-COMPENSAZIONE-	06/12/2024	2024	1848	101020302700	0	2024	3227	06/12/2024	11/12/2024	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0102	
2024	4143	73,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	11/12/2024	2024	2151	101020703200	0	2024	3290	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2024	3581	89,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. - SEGRETARIO	18/11/2024	2024	1908	101020703200	0	2024	2943	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	3702	269,65	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - IRAP - PRODUTTIVITA' 2023	18/11/2024	2024	734	101020703000	0	2024	2941	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	3270	969,13	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1693	101020703000	0	2024	2668	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2024	4142	1896,32	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2150	101020703000	0	2024	3289	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	
2024	3580	986,87	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1907	101020703000	0	2024	2942	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102	

2024	3733	208,75	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - LIQ.NE PER IMPOS TA DI REGIS TRO ATTO GIUDIZ IARIO SENTE NZA DEL TRIBU NALE ORDIN ARIO R.G. 533/20 24	20/11/2 024	2024	2009	101020 701000	0	2024	3050	20/11/2 024	22/11/2 024	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	4361	144	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E			RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 024 AL 19/12/2 024 ECON OMO COMU NALE	19/12/2 024	2024	969	101020 701000	0	2024	3459	19/12/2 024	20/12/2 024	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	4323	1300	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REP N. 2757 - GALLI GIUSEPPE	13/12/2024	2024	2265	101020701000	0	2024	3424	13/12/2024	13/12/2024	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4108	484,75	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE PROVV EDIME NTO GIUDIZ IARIO LODO ARBIT RALE N.3099/ 2024 PROM OSSO DA GAL ETRUR IA SCRL	09/12/2 024	2024	2119	101020 701000	0	2024	3242	09/12/2 024	11/12/2 024	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	3510	545,72	MIA OFFIC E S.R.L.	038655 81205	038655 81205	2024	1/3861	MIA OFFIC E S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA N.1/386 1 DEL 29/10/2 024 PER FORNI TURA CANCE LLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMU NALI	07/11/2 024	2024	1663	101020 203000	0	2024	2859	07/11/2 024	08/11/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2024	4356	202,4	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 024 AL 19/12/2 024 ECON OMO COMU NALE	19/12/2 024	2024	68	101020 203000	0	2024	3456	19/12/2 024	20/12/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	

2024	4324	795,76	BRUNEAU ITALIA S.R.L	03675290286	03675290286	2024	8729872	BRUNEAU ITALIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8729872 DEL 10/12/2024 PER FORNITURACANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	16/12/2024	2024	2126	101020203000	0	2024	3425	16/12/2024	18/12/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102	
2024	3265	189,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - T.F.R.	14/10/2024	2024	1690	101020105100	0	2024	2665	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	3266	273,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1690	101020105100	0	2024	2665	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	3267	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	14/10/2024	2024	1690	101020105100	0	2024	2665	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	3268	54,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1691	101020105100	0	2024	2666	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	3269	18,52	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - FONDO PERSEOSIRIO	14/10/2024	2024	1692	101020105100	0	2024	2667	14/10/2024	15/10/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	4136	370,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - T.F.R.	11/12/2024	2024	2146	101020105100	0	2024	3285	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	4137	532,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	11/12/2024	2024	2146	101020105100	0	2024	3285	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	4138	3,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - FONDO PERSECUZIONE - SOLIDARIETA'	11/12/2024	2024	2146	101020105100	0	2024	3285	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	4139	109,07	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2147	101020105100	0	2024	3286	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	4140	37,02	FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - FONDO PERSEOSIRIO	11/12/2024	2024	2148	101020105100	0	2024	3287	11/12/2024	12/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	3574	189,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - T.F.R.	18/11/2024	2024	1903	101020105100	0	2024	2937	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	3575	273,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	18/11/2024	2024	1903	101020105100	0	2024	2937	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	3576	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - FONDO PERSECUO - SOLIDARIETA'	18/11/2024	2024	1903	101020105100	0	2024	2937	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	3577	54,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/11/2024	2024	1904	101020105100	0	2024	2938	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	
2024	3578	18,52	FONDO PENSIONE PER SOGGERI	97660520582	97660520582			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - FONDO PER SOGGERI	18/11/2024	2024	1905	101020105100	0	2024	2939	18/11/2024	20/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102	

2024	3701	822,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. - CARICO ENTE PRODUTTIVITA' 2023	18/11/2024	2024	674	101020105000	0	2024	2935	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	3263	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTENTE	14/10/2024	2024	1689	101020105000	0	2024	2664	14/10/2024	15/10/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	3264	2713,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1689	101020105000	0	2024	2664	14/10/2024	15/10/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	4134	0,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2145	101020105000	0	2024	3284	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	4135	5310,7 1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	800091 40494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	11/12/2024	2024	2145	101020 105000	0	2024	3284	11/12/2024	20/12/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	3573	2763,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	800091 40494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE	18/11/2024	2024	1902	101020 105000	0	2024	2936	18/11/2024	13/12/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	4141	205,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	11/12/2024	2024	2149	101020105200	0	2024	3288	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	
2024	3579	250,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENUTE - SEGRETARIO	18/11/2024	2024	1906	101020105200	0	2024	2940	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102	

2024	3571	468,7	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA NOVE MBRE 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	18/11/2 024	2024	1900	101020 101100	0	2024	2933	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3261	450,56	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1688	101020 101000	0	2024	2663	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	3262	10762,09	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1688	101020 101000	0	2024	2663	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	4131	901,12	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2143	101020 101000	0	2024	3281	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	4132	21040,32	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2143	101020 101000	0	2024	3281	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	4169	922,97	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2172	101020 101000	0	2024	3282	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	3569	741,82	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1899	101020 101000	0	2024	2932	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	
2024	3570	10210, 25	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1899	101020 101000	0	2024	2932	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0102	

2024	3985	89,91	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 4255	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3988	19,32	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 4258	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4027	59,27	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 7773	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4028	163,15	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 7774	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4029	23,86	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 9475	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4030	62,76	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240019 3868	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4031	197,87	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 9474	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4032	1748,97	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01177760491	01177760491	2024	BOLLETTI 202400268064	A.S.A. SPA-FATTI PER CONSUMI IDRICI PERIODICI IMMOBILI COMUNALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024-ARTICOLO N.1241 E SEG.-COMPENSAZIONE-	06/12/2024	2023	1600	101020302700	0	2024	3225	06/12/2024	11/12/2024	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0102	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	-----------------------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------	------------	-------	------	--

2024	4033	369,81	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240026 8063	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4034	319,22	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240026 8065	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4035	231,95	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240025 7999	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4036	118,62	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240026 8078	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4037	365,65	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240026 8062	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4038	240,63	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240032 0321	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4039	327,92	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240029 9938	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4040	123,86	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240029 9948	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4041	225,11	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240029 9937	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4042	1578,9 1	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240029 9937	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2057	101020 0 302700	2024	3226	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4043	378,51	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240029 9935	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4044	378,51	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240029 9936	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4045	114,85	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 0428	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4046	55,85	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 0381	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0302700	0	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4064	333,52	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 8063	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4065	384,11	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 8061	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4066	125,77	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 8076	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4067	379,95	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 8060	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4068	1763,27	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 8062	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2057	101020 0 302700	2024	3226	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3512	19,78	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005082 812616	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/11/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2861	07/11/2 024	08/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3513	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005079 465260	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/11/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2861	07/11/2 024	08/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3514	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005079 465261	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/11/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2861	07/11/2 024	08/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3515	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005077 678795	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/11/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2861	07/11/2 024	08/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3194	117,49	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005075 081013	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/10/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2584	07/10/2 024	08/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3195	116,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005070 827453	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/10/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2584	07/10/2 024	08/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3219	59	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	68	101020 203000	0	2024	2605	08/10/2 024	09/10/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102	
2024	4329	596,58	SIENA MEDIC AL DI STEFANO RICCU CCI S.R.L.	015073 50526	015073 50526	2024	01/766	SIENA MEDIC AL DI STEFANO RICCU CCI SRL- LIQ FAT PER PIAST RE DEFIB RILLAZ IONE ADULT I G5, BATTE RIA INTELL ISENS E AL LITIO LINEA G5.	16/12/2 024	2024	2047	101020 206500	0	2024	3430	16/12/2 024	18/12/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materia li di consumo n.a.c.	0102	

2024	3533	2508,53	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	427/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ.NE FAT. N.427/A DEL 31/10/2024 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024.	12/11/2024	2024	41	101020208000	0	2024	2879	12/11/2024	13/11/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	---------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	3188	1006,6	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	383/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA S.N.C.-LIQ. FAT. PER RIFORNIMENTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI-SETTEMBRE 2024-	04/10/2024	2024	41	101020208000	0	2024	2578	04/10/2024	07/10/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
------	------	--------	---	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--

2024	4320	2066,58	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	473/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQ.NEFAT N.473/A DEL 30/11/2024 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2024 -	12/12/2024	2024	41	101020208000	0	2024	3421	12/12/2024	13/12/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102	
2024	4359	360	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2024 AL 19/12/2024 ECONOMO COMUNALE	19/12/2024	2024	662	101020212000	0	2024	3457	19/12/2024	20/12/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102009	Beni per attivita' di rappresentanza	0102	

2024	3444	987,91	ELBAW ORLD GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCLS N80C0 7Z133S	016577 60490	2024	498	ELBAW ORLD DI MANCI NI ALESS ANDR O - FORNI TURA VESTI ARIO PER GLI OPERA I COMU NALI - LIQUID AZION E	21/10/2 024	2024	1680	101020 206000	0	2024	2794	21/10/2 024	24/10/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2004	Vestiari o	0102	
------	------	--------	--	--------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------	------	--

2024	4398	98	ANCI TOSCA NA	840332 60484	017103 10978	2024	1778/0 1	ANCI TOSCA NA- LIQ.NE FAT PER FORNI TURA DEL SERV FORM ATIVO LE MODIFI CHE AL T.U.DE LL'EDI LIZIA INTRO DOTTE DAL D.L. 69/202 4 E LEG. CONV. 105/20 24	20/12/2 024	2024	1678	101020 0 307500	2024	3474	20/12/2 024	20/12/2 024	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	4047	98	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 0376	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	----	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4048	151,22	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 0378	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4049	24,67	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 0380	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4050	186,53	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240036 0379	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4051	1586,56	A.S.A. AZIEN DA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01177760491	01177760491	2024	BOLLE TTE20 240032 9209	A.S.A SPA-FATT PER CONSUMI IDRICI PERIODICI IMMOBILI COMUNALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024-ARTICOLO N.1241 E SEG.-COMPENSAZIONE-	06/12/2024	2023	2057	101020302700	0	2024	3226	06/12/2024	11/12/2024	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0102	
------	------	---------	---	-------------	-------------	------	-------------------------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------	------------	-------	------	--

2024	4052	338,21	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240032 9205	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2057	101020 302700	0	2024	3226	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4053	24,67	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240032 9206	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0	302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4054	342,44	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240032 9208	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4055	296,05	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240032 9210	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4056	102,2	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240032 9204	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4057	38,97	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240032 9207	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 302700	0	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4058	218,99	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240035 7619	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4059	64,43	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240033 5520	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4060	60,08	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240033 5041	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4061	210,06	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240035 5265	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4062	431,21	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240033 5070	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2057	101020 0 302700	2024	3226	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4063	122,3	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240033 5069	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4069	231,95	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240037 5722	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0	302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4071	123,84	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240043 6597	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4074	240,64	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240040 9865	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1849	101020 0 302700	2024	3228	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4076	54,82	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230062 9710	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4078	78,24	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230062 9708	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4082	40,37	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 3595	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3793	6,49	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 24	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3794	40,55	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 25	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3795	94,47	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 62	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3796	94,47	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 42	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3797	108,8	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 35	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3799	210,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 22	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3800	75,23	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 33	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3802	36,34	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 38	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	302800	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3803	134,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 56	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3804	385,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 53	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2012	101020 302800	0	2024	3071	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3805	191,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 30	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3806	218,66	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 48	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3807	72,43	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 60	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3809	234,48	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 41	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	302800	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3810	121,74	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 34	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3811	77,7	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 39	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3546	10,64	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005083 875996	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	13/11/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2892	13/11/2 024	14/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	4317	69,66	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005093 755558	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	12/12/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	3419	12/12/2 024	13/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	4318	29,54	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005098 269931	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	12/12/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	3419	12/12/2 024	13/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3735	64,68	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005084 675114	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	22/11/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	3052	22/11/2 024	25/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3736	71,27	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005087 183832	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	22/11/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	3052	22/11/2 024	25/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3737	55,6	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005090 034628	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	22/11/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	3052	22/11/2 024	25/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3958	117,44	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005090 034629	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	06/12/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	3220	06/12/2 024	09/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3959	0,57	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005092 963515	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	06/12/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	3220	06/12/2 024	09/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3406	143,24	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901011 039	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	16/10/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	2763	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3407	56,66	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901013 043	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	16/10/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	2763	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3408	20,36	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493564 113047 058	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	16/10/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	2763	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3411	40,2	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005069 226729	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	16/10/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2766	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3412	54,46	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005069 226730	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	16/10/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2766	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3413	142,26	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005074 321443	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	16/10/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2766	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3414	173,41	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005075 969009	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O - LIQUID AZION E	16/10/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2766	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3421	58,07	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005079 465259	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O	17/10/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2773	17/10/2 024	18/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3422	56,22	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005081 168224	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDASC O	17/10/2 024	2024	970	101020 302800	0	2024	2773	17/10/2 024	18/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	4008	192,63	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 3065	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4009	188,09	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240020 6636	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4010	161,04	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240019 0325	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0	302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4105	1130,4 4	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9808	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4106	249,4	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230063 4733	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4107	114,19	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230064 5409	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4011	477,39	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 8132	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4012	97,21	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 9470	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4013	152,83	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240019 0327	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0	302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4014	27,61	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240019 0326	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0	302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4015	38,16	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4611	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4016	62,74	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 7772	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4017	159,61	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4608	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4018	62,73	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4615	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4019	32,58	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4617	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4020	109,74	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240019 3867	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4021	1335,53	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240017 9477	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4022	274,4	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4614	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4023	316,58	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4612	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4024	265,78	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4610	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4025	316,58	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4609	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1848	101020 0 302700	2024	3227	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4026	1472,17	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240022 4613	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3970	462,68	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240000 6226	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3972	218,75	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240005 2415	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3973	156,53	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240006 3770	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3974	71,16	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 7782	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 0 302700	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3975	211,19	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240006 0693	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3977	107,77	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 2135	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3978	24,57	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240006 3771	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3979	56,71	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 2177	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3983	32,92	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 4257	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1600	101020 302700	0	2024	3225	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0102	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4109	1970,1 1	MEDICAL JOB SRL	062021 40486	062021 40486	2024	555PA	MEDICAL JOB SRL - LIQUIDAZION E FATTURA PER PRESTAZION E SANITARIA 2024	09/12/2 024	2024	49	101020 308500	0	2024	3243	09/12/2 024	10/12/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attiva lavorativa	0102	
2024	4110	3513,6	MAGGIOLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000215 7694	MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZION E FATTURA PER SERVIZIO ONLINE PACCH ETTO ALLA PRIVACY	09/12/2 024	2024	43	101020 308000	0	2024	3244	09/12/2 024	10/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	

2024	4355	60	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 024 AL 19/12/2 024 ECON OMO COMU NALE	19/12/2 024	2024	64	101020 308000	0	2024	3458	19/12/2 024	20/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102	
2024	3458	150	U.N.C. E.M.	801086 10587	072759 71005			UNCE M - LIQUID AZION E QUOT A ASSOC IATIVA ANNO 2024	28/10/2 024	2024	528	101020 501000	0	2024	2807	28/10/2 024	29/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associa zioni	0102	

2024	4328	900	ACSEL SRL	144960 31007	144960 31007			ASSOCIAZIONI E PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE E DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	16/12/2024	2024	1153	101020 501000	0	2024	3429	16/12/2024	18/12/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associazioni	0102	
------	------	-----	--------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------	----------------	-----------------------	------	--

2024	4333	160	COORD. NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	94030940541	02355370541		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	16/12/2024	2024	2131	101020501000	0	2024	3434	16/12/2024	18/12/2024	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102	
2024	3220	119,75	ECONOMIA COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E			RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/06/2024 AL 30/09/2024 ECONOMIA COMUNALE	08/10/2024	2024	1500	101020501000	0	2024	2606	08/10/2024	09/10/2024	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102	

2024	4115	2070	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			POLIZZ A ASSIC URATI VA DI RESPO NSABI LITA' CIVILE DELL'E NTE- LIQUID AZION E PER APPEN DICE REGOL AZION E PREMI O DAL 30.09.2 023 AL 30.09.2 024	09/12/2 024	2024	2120	101080 0	306200	2024	3249	09/12/2 024	10/12/2 024	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1003	Premi di assicur azione per respon sabilita' civile verso terzi	0102	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2024	3549	900	ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492			ABACO SRL BROKE RS DI ASSIC URAZI ONI- LIQ.NE POLIZZ A ASS.V A REPER TI MINER ALOGI CI MUSE O DI SAN PIERO DAL 31/10/2 024 AL 31/10/2 025 -	14/11/2 024	2024	1876	101080 0 306300	2024	2895	14/11/2 024	15/11/2 024	110049 9	Altri premi di assicur azione n.a.c.	110049 9999	Altri premi di assicur azione n.a.c.	0102	
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3250	6000	SEGNINI MARINA	SGNMRN85A 45G91 2Q		2024	5/PA	SEGNINI MARINA- LIQ.NE 4° ACCONTO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024 IN QUALITÀ DI COORDINATI DEGLI ARCHIVI DEPOSITO DELLA GEST. ASS.TA ARCHIVI	11/10/2024	2024	2	101020 309000	0	2024	2637	11/10/2024	14/10/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
------	------	------	-------------------	--------------------------	--	------	------	--	------------	------	---	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2024	3456	12500	PERIA GLORI A	PREGL R56R6 2G912 X	017308 00495	2024	3	DOTT. SSA GLORI A PERIA - LIQ. FATTU RA PER ATTIV. SVOLT A NEL 2024 IN QUALI TA' DI DIRET TORE SCIEN TIFICO DELLA GEST. ASS.T A ARCHI VI 2024	25/10/2 024	2024	1	101020 0 309000	2024	2805	25/10/2 024	28/10/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3957	2500	PERIA GLORI A	PREGL R56R6 2G912 X	017308 00495	2024	4	DOTT. SSA GLORI A PERIA- LIQ FAT PER ATTIVI TA' SVOLT A NEL 2024 IN QUALI TA' DI DIRET TORE SCIEN TIFICO DELLA GESTI ONE ASS.T A ARCHI VI.	06/12/2 024	2024	1	101020 0 309000	2024	3219	06/12/2 024	09/12/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0102	
------	------	------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	---	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	4325	2900	SEGNINI MARINA	SGNMRN85A 45G91 2Q		2024	6/PA	SEGNINI MARINA-LIQ FAT-5 ACCONTO PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2024 IN QUALITÀ DI COORDINATORE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO.	16/12/2024	2024	2	101020 0 309000		2024	3426	16/12/2024	18/12/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102	
------	------	------	-------------------	--------------------------	--	------	------	--	------------	------	---	-----------------------	--	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	--	------	--

2024	3251	4085,54	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	279	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE E FATTURA: COMUNE DI CAMPO NELLE ELBE - ZAMPOLLI FLORIANA - IMU 2019- 2020	11/10/2024	2024	358	101020318000	0	2024	2638	11/10/2024	14/10/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	3883	2373,84	STUDIO LEGALE ASSOCIATI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	308	STUDIO LEGALE ASSOCIATI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROVERSIA SIG. ANGELO PIERO OTTAVIANI/COMUNE DI CAMPO NELLE LBA	29/11/2024	2024	722	101020318000	0	2024	3146	29/11/2024	02/12/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	4330	5391,24	GRASSI RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	32/PA	AVV. RENZO GRASSI I-LIQ FAT PER CONT ROVE RSIA PIZZO ANNA MARIA ED ALTRI - TRIB. LIV. RIASS. DA CASS. SENT. 1139/2 4-NOT. N. 24/24-	16/12/2024	2019	395	101020 318000	0	2024	3432	16/12/2024	18/12/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	-----------------	------------------------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	-------------------	------	--

2024	4331	272,91	GRASS I RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	32/PA	AVV. RENZO GRASS I-LIQ FAT PER CONT ROVE RSIA PIZZO ANNA MARIA ED ALTRI - TRIB. LIV. RIASS. DA CASS. SENT. 1139/2 4-NOT. N. 24/24-	16/12/2 024	2017	667	101020 0 318000	2024	3431	16/12/2 024	18/12/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	4332	2722,36	GRASSI RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2024	32/PA	AVV. RENZO GRASSI I-LIQ FAT PER CONT ROVE RSIA PIZZO ANNA MARIA ED ALTRI - TRIB. LIV. RIASS. DA CASS. SENT. 1139/2 4-NOT. N. 24/24-	16/12/2024	2024	2083	101020 318000	0	2024	3433	16/12/2024	18/12/2024	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	-----------------	------------------------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	-------------------	------	--

2024	3547	2334,59	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2024	300	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI-LIQUIDAZIONE PER COMUNE DI CAMPO NELLELBASTOPPONI DANIELE-C.G.T. DI LIVORNOTARI 2018/2020.	13/11/2024	2024	359	101020318000	0	2024	2893	13/11/2024	14/11/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
------	------	---------	-------------------------------	-------------	-------------	------	-----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--

2024	3716	1268,8	TROVA TO SERGI O	TRVSG L59S21 I535C	055038 11001	2024	FATTP A 71_24	TROVA TO SERGI O-LIQ FAT. PER SALDO CONT RORIC ORSO PER CASS. NE AVVER SO LA SENT. N. 328/10/ 18 DELLA C.T.R. TOSCA NA NEI CONF RONTI ED. MODE RNA IV.	20/11/2 024	2019	400	101020 318000	0	2024	3034	20/11/2 024	21/11/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	---------------------------	--------------------------	-----------------	------	---------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	3720	116,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005087 568074	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	20/11/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	3038	20/11/2 024	21/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3721	116,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005084 675115	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	20/11/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	3038	20/11/2 024	21/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3714	2573,6	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2024	857	STUDIO LEGALE BELLOTTI E ASSOCIATI-LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE. 857/2024	20/11/2024	2024	678	101020318000	0	2024	3032	20/11/2024	21/11/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	
2024	3715	1266,8	TROVATO SERGIO	TRVSG L59S21 I535C	05503811001	2024	FATTPA 70_24	TROVATO SERGIO-LIQUIDAZIONE PER SALDO RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA. 2300/14/17-C.T.RE G.LE NEI CONFRONTI ED. MODERNA IV.	20/11/2024	2019	385	101020318000	0	2024	3033	20/11/2024	21/11/2024	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102	

2024	3439	190,32	RES AEQUA E ADR SRL	070651 30960	070651 30960			RES AEQUA E ADR SRL- LIQUID AZION E PER ADESI ONE A PROC EDURA DI MEDIA ZIONE -PROT. N.13.67 4 DEL 11 OTTOB RE 2024	18/10/2 024	2024	1803	101020 318000	0	2024	2790	18/10/2 024	21/10/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102	
------	------	--------	------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--

2024	4365	2057,29	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	643/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENNAIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	4366	1982,48	COOPERATIVE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	644/00	COOPERATIVE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENN/AIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	-------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	4367	1963,77	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	645/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENNAIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	4368	2001,18	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	646/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENNIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	4369	2075,99	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	647/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENNAIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	4370	1870,26	COOPERATIVE SOCIETÀ C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	648/00	COOPERATIVE SOCIETÀ C.I.S.S. E.-LIQ FATTURE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI- GENN AIO/NO VEM BRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020 305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	103021 3	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	103021 3002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	------------	------	----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--	----------------	---------------------------------	------	--

2024	4371	2132,1	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	649/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E.-LIQ FATTU RE PER SERV DI PULIZI A IMMOB ILI COMU NALI E TRASP ORTO SVANT AGGIA TI- GENN AIO/NO VEMB RE 2024-	20/12/2 024	2024	47	101020 305000	0	2024	3466	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 3	Servizi ausiliari per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavande ria	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	4372	2001,18	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	650/00	COOPERATIVE SOCIALI C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENN/AIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	4373	1945,07	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	651/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENNAIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	4374	2169,5	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	652/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E.-LIQ FATTU RE PER SERV DI PULIZI A IMMOB ILI COMU NALI E TRASP ORTO SVANT AGGIA TI- GENN AIO/NO VEMB RE 2024-	20/12/2 024	2024	47	101020 0 305000	2024	3466	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 3	Servizi ausiliari per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavande ria	0102	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	4375	1888,96	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	653/00	COOPERATIVE SOCIALI C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SVANTAGGIATI-GENNAIO/NOVEMBRE 2024-	20/12/2024	2024	47	101020305000	0	2024	3466	20/12/2024	20/12/2024	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---------------------------------	------	--

2024	3196	116,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005070 827452	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/10/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2584	07/10/2 024	08/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
2024	3197	195,74	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005069 226731	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	07/10/2 024	2024	313	101020 302800	0	2024	2584	07/10/2 024	08/10/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	

2024	3754	115,62	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901011 031	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	26/11/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	3069	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3755	96,53	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493566 901013 044	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	26/11/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	3069	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3756	40,72	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2024	493564 113047 059	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	26/11/2 024	2024	942	101020 302800	0	2024	3069	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3761	190,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000263 81	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3762	1100,98	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000263 87	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2012	101020 0	302800	2024	3071	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	---------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3763	482,66	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000263 86	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2012	101020 302800	0	2024	3071	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3764	146,77	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000263 83	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3765	52,07	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 31	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	302800	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3766	105,04	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 21	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3767	198,58	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 27	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3768	210,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 23	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3770	878,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 37	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2012	101020 0	3071	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3771	139,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 54	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3773	230,19	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 34	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	302800	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3774	94,47	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 63	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3775	52,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 61	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	302800	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3778	52,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 55	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3780	392,07	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 36	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2012	101020 302800	0	2024	3071	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3781	157,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 46	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3785	243,29	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 51	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	302800	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3786	176,38	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 45	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3787	338,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 36	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2012	101020 302800	0	2024	3071	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3788	96,91	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 59	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3789	302,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 35	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 0	302800	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3791	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 28	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3792	146,55	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 50	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2013	101020 302800	0	2024	3072	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3199	78,41	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- MARZ O APRIL E E MAGGI O 2024	07/10/2 024	2024	1672	101030 308500	0	2024	2586	07/10/2 024	08/10/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2024	3584	7503,5 3	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1910	101030 101000	0	2024	2944	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	3405	269,02	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.- SETTE MBRE 2024	15/10/2 024	2024	1791	101030 308500	0	2024	2762	15/10/2 024	24/10/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	3438	21555	MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE	800088 10493				MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE- SOMM A A DEBIT O PER RIMBO RSO FONDI COVID- 19 QUOT A ANNO 2024	18/10/2 024	2024	1798	101030 804100	0	2024	2789	18/10/2 024	24/10/2 024	104010 1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Centrali	104010 1001	Trasferi menti correnti a Minister i	0103	
2024	3520	8782,0 4	MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE	800088 10493				MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE- SPEND ING- REVIE W INFOR MATIC A ART. 1 C.853 L.178/2 0 ANNO 2024	11/11/2 024	2024	1861	101030 804000	0	2024	2866	11/11/2 024	12/11/2 024	104010 1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Centrali	104010 1020	Trasferi menti correnti al Minister o dell'eco nomia in attuazio ne di norme in materia di conteni mento di spesa	0103	

2024	3521	2705,23	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493			MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-SPENDING-REVIEW INFORMATICA ART. 1 C.853 L.178/20 ANNO 2024	11/11/2024	2024	1863	101030804000	0	2024	2867	11/11/2024	12/11/2024	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenuto di spesa	0103	
------	------	---------	---	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2024	3468	171994,37	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493			MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SIST.NE CONT. LE RATEI Z AD ANNI 2023 E PREGRESSI RELATIVA AL REC. PER IL TRASF. IN PROP. IMM.LI STATALI	31/10/2024	2024	1832	101030501100	0	2024	2817	31/10/2024	05/11/2024	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0103	
------	------	-----------	---	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	------------------------------------	------	--

2024	3519	861	GIRAR DO GABRI ELLA	GRRG RL70D 44L219 K	025635 20044	2024	5/03	GIRAR DO GABRI ELLA - LIQUID AZION E FATTU RA N.5/03 DEL 7.11.20 24 PER SERVI ZIO ELEBO RAZIO NE STIPE NDI E ADEM PIMEN TI CONS EGUE NTI-3 TRIM. 2024-	11/11/2 024	2024	39	101030 0 308000	2024	2865	11/11/2 024	12/11/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1008	Prestaz ioni di natura contabil e, tributari a e del lavoro	0103	
------	------	-----	------------------------------	------------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4119	3245,87	MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A.	008840 60526	014835 00524	2024	302004 1611	TESOR IERE COMU NALE - MONT E PASCH I SIENA SPA- SERVI ZIO DI TESOR ERIA COMU NALE COMP ENSO ANNO 2024 -	09/12/2 024	2024	2123	101030 309000	0	2024	3253	09/12/2 024	11/12/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7002	Oneri per servizio di tesoreri a	0103	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--

2024	3827	8	TESOR IERE COMU NALE - MONT E PASCH I SIENA				TESOR IERE COMU NALE- BANCA MONT E DEI PASCH I DI SIENA- FILIAL E DI MARIN A DI CAMP O- REGOL ARIZZ AZION E C.CON T.USCI TA-N.1 DEL 02/01/2 024	27/11/2 024	2024	2039	101030 0 309000	2024	3093	27/11/2 024	28/11/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7002	Oneri per servizio di tesoreri a	0103	
------	------	---	---	--	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--

2024	3828	8	TESOR IERE COMU NALE - MONT E PASCH I SIENA				TESOR IERE COMU NALE- BANCA MONT E DEI PASCH I DI SIENA- FILIAL E DI MARIN A DI CAMP O- REGOL ARIZZ AZION E C.CON T.USCI TA-N.5 DEL 03/04/2 024	27/11/2 024	2024	2039	101030 309000	0	2024	3093	27/11/2 024	28/11/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7002	Oneri per servizio di tesoreri a	0103	
------	------	---	---	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--

2024	3829	12	TESOR IERE COMU NALE - MONT E PASCH I SIENA				TESOR IERE COMU NALE- BANCA MONT E DEI PASCH I DI SIENA- FILIAL E DI MARIN A DI CAMP O- REGOL ARIZZ AZION E C.CON T.USCI TA- N.13 DEL 10/07/2 024	27/11/2 024	2024	2039	101030 0 309000	2024	3093	27/11/2 024	28/11/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7002	Oneri per servizio di tesoreri a	0103	
------	------	----	---	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--

2024	3830	4	TESOR IERE COMU NALE - MONT E PASCH I SIENA				TESOR IERE COMU NALE- BANCA MONT E DEI PASCH I DI SIENA- FILIAL E DI MARIN A DI CAMP O- REGOL ARIZZ AZION E C.CON T.USCI TA- N.16 DEL 09/10/2 024	27/11/2 024	2024	2039	101030 309000	0	2024	3093	27/11/2 024	28/11/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7002	Oneri per servizio di tesoreri a	0103	
------	------	---	---	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--

2024	3460	165,52	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 128579 - SERVI ZIO TESOR ERIA MARZ O/SET TEMBR E 2024	29/10/2 024	2024	1828	101030 308500	0	2024	2809	29/10/2 024	30/10/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	3455	88,81	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'- LUGLI O- SETTE MBRE 2024	25/10/2 024	2024	1819	101030 308500	0	2024	2804	25/10/2 024	28/10/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	4127	223,23	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.- OTTOB RE 2024	10/12/2 024	2024	2139	101030 308500	0	2024	3261	10/12/2 024	12/12/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	4128	46,99	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- GIUGN O E LUGLI O 2024	10/12/2 024	2024	2140	101030 308500	0	2024	3262	10/12/2 024	12/12/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	4129	56,44	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- AGOST O E SETTE MBRE 2024	10/12/2 024	2024	2141	101030 308500	0	2024	3263	10/12/2 024	12/12/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	3259	70,56	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POSTE ITALIA NE S.P.A.- SPESE POSTA LI CONT O CORR ENTE N. 102368 2550 - CANO NE LAMP DE VOTIV E - GIUGN O LUGLI O E AGOST O 2024	14/10/2 024	2024	1686	101030 308500	0	2024	2645	14/10/2 024	15/10/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	
2024	3282	825,92	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARI OTTOB RE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2 024	2024	1702	101030 703000	0	2024	2674	14/10/2 024	15/11/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produtti ve (IRAP)	0103	

2024	4155	1561,77	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2160	101030703000	0	2024	3296	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2024	3590	827,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1914	101030703000	0	2024	2948	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103	
2024	3279	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARI OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/10/2024	2024	1701	101030105100	0	2024	2673	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	3280	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIE OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1701	101030105100	0	2024	2673	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	3281	118,68	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIE OTTOBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1701	101030105100	0	2024	2673	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	4152	201,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2159	101030105100	0	2024	3295	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	4153	340,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2159	101030105100	0	2024	3295	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	4154	238,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2159	101030105100	0	2024	3295	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	3587	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/11/2024	2024	1913	101030105100	0	2024	2947	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	3588	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	18/11/2024	2024	1913	101030105100	0	2024	2947	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	
2024	3589	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTO ENTE	18/11/2024	2024	1913	101030105100	0	2024	2947	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103	

2024	3277	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARI OTTOBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	14/10/2024	2024	1699	101030105000	0	2024	2671	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	3278	2312,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA FINANZIARI OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTINGENTE	14/10/2024	2024	1700	101030105000	0	2024	2672	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2024	4150	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	11/12/2024	2024	2157	101030105000	0	2024	3293	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	4151	4372,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTINGENTE	11/12/2024	2024	2158	101030105000	0	2024	3294	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	

2024	3586	2316,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/11/2024	2024	1912	101030105000	0	2024	2946	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103	
2024	3276	1230,77	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUTIVI AREA FINANZIARI OTTOBRE 2024 - INDENNITA' DI POSIZIONE	14/10/2024	2024	1698	101030101100	0	2024	2670	14/10/2024	24/10/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103	

2024	3585	1230,77	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA NOVE MBRE 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	18/11/2 024	2024	1911	101030 101100	0	2024	2945	18/11/2 024	26/11/2 024	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	4149	2461,54	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA DICEM BRE 2024 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	11/12/2 024	2024	2156	101030 101100	0	2024	3292	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3274	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARI OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1697	101030 101000	0	2024	2669	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	3275	7486,8 7	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARI OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1697	101030 101000	0	2024	2669	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	4147	1774,58	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2155	101030 101000	0	2024	3291	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	4148	14293,66	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2155	101030 101000	0	2024	3291	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	

2024	3583	887,29	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1910	101030 101000	0	2024	2944	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0103	
2024	3200	78,68	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- MAGGI O GIUGN O E LUGLI O 2024	07/10/2 024	2024	1673	101030 308500	0	2024	2587	07/10/2 024	08/10/2 024	103021 7	Servizi finanzia ri	103021 7999	Spese per servizi finanzia ri n.a.c.	0103	

2024	3522	3387,91	I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE	97413850583	09102501005		I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE - TRATTENUTA RIVERSAMENTI F24 AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - ANNO 2023	11/11/2024	2023	2247	101040504000	0	2024	2868	11/11/2024	12/11/2024	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0104	
2024	4161	266,8	PERSONALE AREA TRIBUTARIA				RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2024 - STRAORDINARIO	11/12/2024	2024	2165	101040102000	0	2024	3298	11/12/2024	17/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0104	

2024	3160	717539,54	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493			SIST. CONTABILI RELAZIONI RITENUTE OPERATE DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 SUI RIVERSAM. IMU ANNO 2023 IN RELAZIONE QUANTIFONDO SOLIDALE 2023	03/10/2024	2023	1587	101040804000	0	2024	2552	03/10/2024	04/10/2024	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0104	
2024	4301	11375	SPINETTI ADRIANA	SPNDRN59A56E625S			SPINETTI ADRIANA-RIMBORSO IMU ANNI 2019-2020-2021-2022-2023.	12/12/2024	2024	2254	101040801000	0	2024	3403	12/12/2024	13/12/2024	1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104	

2024	3459	877,75	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2024	IT 013303	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFISS IONI- III° TRIME STRE 2024	28/10/2 024	2024	1827	101040 309000	0	2024	2808	28/10/2 024	29/10/2 024	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104	
2024	3291	333,31	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA OTTOB RE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2 024	2024	1709	101040 703000	0	2024	2678	14/10/2 024	15/11/2 024	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit' produtti ve (IRAP)	0104	

2024	4165	688,54	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2168	101040703000	0	2024	3301	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	3599	333,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1921	101040703000	0	2024	2952	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104	
2024	3288	933,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	14/10/2024	2024	1707	101040105000	0	2024	2676	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	

2024	4162	1928,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2166	101040105000	0	2024	3299	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	3596	933,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/11/2024	2024	1919	101040105000	0	2024	2950	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104	
2024	3289	78,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	14/10/2024	2024	1708	101040105100	0	2024	2677	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	3290	112,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/10/2024	2024	1708	101040105100	0	2024	2677	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	4163	156,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2167	101040105100	0	2024	3300	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	4164	225,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	11/12/2024	2024	2167	101040105100	0	2024	3300	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	

2024	3597	78,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/11/2024	2024	1920	101040105100	0	2024	2951	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	3598	112,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/11/2024	2024	1920	101040105100	0	2024	2951	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104	
2024	3286	3696,65	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	14/10/2024	2024	1706	101040101000	0	2024	2675	14/10/2024	24/10/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104	

2024	3287	146,52	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1706	101040 101000	0	2024	2675	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	4159	7026,1 1	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2164	101040 101000	0	2024	3297	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2024	4160	293,04	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2164	101040 101000	0	2024	3297	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	3594	3696,6 5	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1918	101040 101000	0	2024	2949	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	

2024	3595	146,52	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1918	101040 0 101000	2024	2949	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0104	
2024	3161	711613 ,75	MINIST ERO DELL'E CONO MIA E DELLE FINAN ZE	800088 10493			SIST. CONTA BILI REL ALLE RITEN UTE OPERA TE DAL 01/06/2 024 AL 30/06/2 024 SUI RIVER SAM. IMU ANNO 2024 IN REL.AL LA QUANT .FOND O SOLID. COM.L E 2024	03/10/2 024	2024	1660	101040 0 804000	2024	2553	03/10/2 024	04/10/2 024	104010 1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Centrali	104010 1001	Trasferi menti correnti a Minister i	0104	

2024	3835	3940,2 2	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - DICEM BRE 2024	28/11/2 024	2024	2048	101050 601000	0	2024	3098	28/11/2 024	30/12/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0105	
2024	3191	12500	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE- COMU NE DI CAMP O NELL ELBA. PAGA MENT O TASSA SUI RIFIUTI TARI 2024. LIQUID AZION E	07/10/2 024	2024	1664	101050 720000	0	2024	2581	07/10/2 024	18/10/2 024	102010 6	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	102010 6001	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	0105	

2024	3222	11	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E			RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	198	101050 701000	0	2024	2607	08/10/2 024	09/10/2 024	102010 2	Impost a di registro e di bollo	102010 2001	Impost a di registro e di bollo	0105	
------	------	----	--	------------------------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3893	8000	GALLI GIUSE PPE	GLLGP P83E3 0D969 K				GALLI GIUSE PPE- LIQ.NE PER ACQUI STO DI TERRE NO IN LOC. MONT E TURAT O CENSI TO AL F. 47 MAPP. 683 DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- REP. 2757/2 024-	02/12/2 024	2024	2007	201050 0 104000	2024	3156	02/12/2 024	03/12/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9999	Beni immobil i n.a.c.	0105	
------	------	------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--

2024	3946	4245,6	SMART PROC UREM ENT SRLS	019549 50497	019549 50497	2024	112	SMART PROC UREM ENT SRLS- LIQ.NE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA E SUPPO RTO AL RUP IN MATER IA DI APPAL TI PUBBL ICI DI LAVOR I, SERVI ZI E FORNI TURE	05/12/2 024	2024	23	101060 308000	0	2024	3208	05/12/2 024	09/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	--------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4123	0,9	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	28	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, NOVE MBRE ANNO 2024	10/12/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	3257	10/12/2 024	12/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
2024	4124	2186,5 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	28	DINI CARLO - LIQUID AZION E PER COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, NOVE MBRE ANNO 2024	10/12/2 024	2024	1821	101060 308000	0	2024	3258	10/12/2 024	12/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	

2024	4125	305	LACON A NORD - S.R.L	019109 10494	019109 10494	2024	978/FE	LACON A NORD SRL - LIQUID AZION E PER MOVIM ENTAZ IONE DEL PONTE PASSE RELLA IN LOC. LA FOCE -	10/12/2 024	2024	2044	101060 308000	0	2024	3259	10/12/2 024	12/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
2024	3537	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	27	DINI CARLO - INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, OTTOB RE ANNO 2024 - LIQUID AZION E	13/11/2 024	2024	486	101060 308000	0	2024	2883	13/11/2 024	14/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	

2024	3212	9150	INTER PRO S.R.L.	014281 40493	014281 40493	2024	FATTP A 1_24	INTER PRO SRL- LIQ. PER SERVI ZI FINALI ZZATI AL REPER IM. E GEST. DI FINAN ZIAME NTI DI ORIGI NE COMU NITARI A, NAZIO NALE E REGIO NALE, QUOT A 2023 -	08/10/2 024	2023	42	101060 308000	0	2024	2599	08/10/2 024	09/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3213	16501,11	INTER PRO S.R.L.	01428140493	01428140493	2024	FPA 3/24	INTER PRO S.R.L.- LIQ.NE PER SERVIZI FINALIZZATI AL REPERIMENTO E GESTIONE DI FINANZIAMENTI DI ORIGINE COMUNITARIA NAZIONALE REGIONALE -	08/10/2024	2024	1489	101060308000	0	2024	2600	08/10/2024	09/10/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	----------	------------------	-------------	-------------	------	----------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	------------------------------	------	--

2024	3410	2187,4 1	DINI CARLO	DNICR L68R17 G912M	013515 60493	2024	24	DINI CARLO - INCARI CO DI COLLA BORAZ IONE AUTON OMA PER L'AREA TECNI CA COMU NALE, SETTE MBRE ANNO 2024 - LIQUID AZION E	16/10/2 024	2024	486	101060 0 308000	2024	2765	16/10/2 024	17/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106	
------	------	-------------	---------------	--------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3833	1905	ANAC AUTOR ITA NAZIO NALE ANTIC ORRU ZIONE	975844 60584			AUTOR ITÀ NAZIO NALE ANTIC ORRU ZIONE - A.N.A. C. - CONT RIBUTI GARE D'APP ALTO COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA - LIQUID AZION E.	27/11/2 024	2024	2041	101060 501000	0	2024	3096	27/11/2 024	28/11/2 024	104010 1	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Centrali	104010 1010	Trasferi menti correnti a autorita ' ammini strative indipen denti	0106	
2024	3836	2880,0 6	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584		CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - DICEM BRE 2024	28/11/2 024	2024	2049	101060 601000	0	2024	3099	28/11/2 024	30/12/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0106	

2024	3538	1781,2	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOL ANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2024	419/A	BEYFINDI PIZZOL ANTE ANDREA - FORNITURA DI SERBATOIO MAESTRI DIESEL TANK 430 CON POMPA CONTAL. DIGIT. RIFORN. MACCH. OPER. - LIQUIDAZIONE	13/11/2024	2024	1515	201060501000	0	2024	2884	13/11/2024	14/11/2024	2020104	Impianti e macchinari	2020104001	Macchinari	0106	
------	------	--------	--	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	------------	------	--

2024	3451	1488,4	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	11/PA	DITTA PIT STOP- LIQUID AZION E PER RIPRIS TINO GUAST O ELETT RICO DEL MEZZO RENAU LT PREMI UM TARGA TO BZ870 TB	24/10/2 024	2024	1514	101060 0 302000	2024	2800	24/10/2 024	25/10/2 024	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	3461	559	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	12/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO - LIQ.NE PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SUL MEZZO PORTE R PIAGGI O TARGA TO FR339 HS E REVISI ONE PERIO DICA DI LEGGE -	30/10/2 024	2024	1652	101060 302000	0	2024	2810	30/10/2 024	31/10/2 024	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	3445	4180	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	9/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO - INTER VENTI DI MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SUL MEZZO NISSA N TARGA TO CP043 RX - LIQUID AZION E	22/10/2 024	2024	1649	101060 0 302000	2024	2795	22/10/2 024	24/10/2 024	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	3446	2806	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO	PTZFR C68L12 B553P	016624 60490	2024	10/PA	PITST OP DI PITZOI FEDER ICO - INTER VENTO DI MANU TEZIO NE ORDIN ARIA ALLA MACC HINA OPERA TRICE MINIPA LACK3 0 - LIQUID AZION E	22/10/2 024	2024	1661	101060 302000	0	2024	2796	22/10/2 024	24/10/2 024	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	4364	117,63	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 024 AL 19/12/2 024 ECON OMO COMU NALE	19/12/2 024	2024	2030	101060 302000	0	2024	3460	19/12/2 024	20/12/2 024	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	4315	301,34	TECNO MACC HINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	3418	TECNO MACC HINE SRL- LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SULLA MACC HINE OPERA TRICI EURO COMA CH 60ZT, IN DOTAZ IONE AL PERSO NALE OPERA IO	12/12/2 024	2024	2043	101060 0 302000	2024	3417	12/12/2 024	13/12/2 024	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	3466	1037,29	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2024	1024/24	BELLOSI S.N.C.-LIQ.NE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILIMENTI COMUNALI	30/10/2024	2024	1795	101060303200	0	2024	2815	30/10/2024	31/10/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	3742	527,04	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	013837 50492	013837 50492	2024	65/202 4	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.-LIQ. PER MONIT ORAG GIO E CONT ROLLO DELLA FILIER A IDRICA DELL' ISOLA DI PIANO SA PER LA STAGI ONE 2024 -	26/11/2 024	2024	1842	101060 303200	0	2024	3056	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3744	2396,08	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	013837 50492	013837 50492	2024	65/2024	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.-LIQ. PER MONIT ORAG GIO E CONT ROLLO DELLA FILIER A IDRICA DELL' ISOLA DI PIANO SA PER LA STAGI ONE 2024 -	26/11/2024	2024	1223	101060 303200	0	2024	3055	26/11/2024	27/11/2024	1030209	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	1030209008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	---------	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--

2024	4122	1281	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI ALESS ANDR O	RSSLS N66R1 OG912I	012748 90498	2024	405	CARPE NTERI A MECC ANICA ROSSI ALESS ANDR O - RIPRIS TINO CANCE LLO IN FERRO DELL' ACCES SO CARRA IO IL LOC. VALLO NE - LIQUID AZION E	10/12/2 024	2024	2008	101060 303200	0	2024	3256	10/12/2 024	12/12/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	------	---	--------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	4316	406,26	FERRA MENTA DA MARTI NO DI ANSEL MI MASSI MI	019017 50495	019017 50495	2024	591	FERRA MENTA DA MARTI NO DI ANSEL MI MASSI MILIAN O E C. SAS- LIQ. PER FORNI TURA MATER IALE VARIO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABIL I COMU NALI	12/12/2 024	2024	2108	101060 303200	0	2024	3418	12/12/2 024	13/12/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3164	4561,28	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2024	928/24	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C.- LIQ.NE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANODINARIA STABILIMENTI COMUNALI	03/10/2024	2024	1446	101060303200	0	2024	2556	03/10/2024	04/10/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	3443	1537,39	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2024	1021/24	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI M. DI CAMPORO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILIMENTI COMUNALI	21/10/2024	2024	1662	101060303200	0	2024	2793	21/10/2024	24/10/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	---------	----------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	3464	3567,59	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	25/PA	NANNI ELBA COOP ERATI VA AGRIC OLO FORES TALE A R.L. - LIQ.NE PER SISTE MAZIO NE AREA VERDE PRESS O L'AREA GIOCH I IN LOC. SECCH ETO	30/10/2 024	2024	1656	101060 203100	0	2024	2813	30/10/2 024	31/10/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3238	3744,89	M.V.D.2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2024	375101/24	DITTA M.V.D. SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE	10/10/2024	2024	998	101060203100	0	2024	2625	10/10/2024	11/10/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
2024	3239	1817,75	M.V.D.2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2024	374101/24	DITTA M.V.D. SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE	10/10/2024	2024	1444	101060203100	0	2024	2626	10/10/2024	11/10/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	

2024	3746	741,76	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	14/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM SDF- LIQ.NE PER FORNI TURA MATER IALE ELETT RICO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABIL I COMU NALI.	26/11/2 024	2024	1870	101060 203100	0	2024	3061	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3752	1342	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO	LNGRC R85S2 6G348 E	017401 80490	2024	000049 -2024	R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO- LIQUID AZION E PER INTER VENTI DI MANU TENZI ONE ORDIN ARIA PRESS O GLI STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	1810	101060 203100	0	2024	3067	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	------	---	------------------------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3409	219,6	DE NUCCI O LUCA - TECNO IMPIAN TI	DNCLC U74S2 3G912 G	012460 50494	2024	FPA 3/24	TECNO IMPIAN TI DI LUCA DE NUCCI O- INTER VENTO DI RIPRIS TINO FUNZI ONAM ENTO IMPIAN TO DI IRRIGA ZIONE IN PIAZZE TTA TORIN O- LIQUID AZION E	16/10/2 024	2024	1640	101060 203100	0	2024	2764	16/10/2 024	17/10/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	-------	---	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3420	2440	EDILGAR S.R.L.	01498570496	01498570496	2024	21	EDILGAR SRL-LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO COLONNINA IN GRANITO E RINGHIERA DEL PONTE IN PROSSIMITÀ DELL'AEROPORTO DI MARINARA DI CAMPO	17/10/2024	2024	1288	101060203100	0	2024	2772	17/10/2024	18/10/2024	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106	
------	------	------	----------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	---	------	--

2024	3211	347,7	FISS FABBR ICA ITAL.S ERR.SI CUREZ ZA SRL	018822 00486	018822 00486	2024	1/PA	F.I.S.S. FABBR ICA ITALIA NA SERRA NDE DI SICUR EZZA S.R.L.- LIQ.NE PER FORN DI N. 2 SCHED E ELETT RONIC HE DA SOSTI TUIRE ALLE SERRA NDE AUTO MATIC HE	08/10/2 024	2024	1508	101060 303200	0	2024	2598	08/10/2 024	09/10/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0106	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3747	201,3	SIENA MEDIC AL DI STEFA NO RICCU CCI S.R.L.	015073 50526	015073 50526	2024	01/671	SIENA MEDIC AL SRL- LIQ. PER FORN ELETT RODI PEDIA TRICI PER DEFIB RILLAT ORE SITUA TO PRESS OLE SCUOL E ELEMN TARI, VIA ROMA E PRESS OLA SEDE COM.L E	26/11/2 024	2024	1807	101060 202000	0	2024	3063	26/11/2 024	27/11/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0106	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	3748	384,3	SIENA MEDIC AL DI STEFA NO RICCU CCI S.R.L.	015073 50526	015073 50526	2024	01/688	SIENA MEDIC AL SRL- LIQ. PER FORN ELETT RODI PEDIA TRICI PER DEFIB RILLAT ORE SITUA TO PRESS OLE SCUOL E ELEMN TARI, VIA ROMA E PRESS OLA SEDE COM.L E	26/11/2 024	2024	805	101060 202000	0	2024	3062	26/11/2 024	27/11/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0106	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	3224	194	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	665	101060 202000	0	2024	2608	08/10/2 024	09/10/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materia li di consumo n.a.c.	0106	
2024	3177	90,58	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	229541 /5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROR PIETA' COMU NALE	04/10/2 024	2024	934	101060 204000	0	2024	2569	04/10/2 024	07/10/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carbur anti, combustibili e lubrificanti	0106	

2024	3178	136,79	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	229540 /5	AUTO GAS NORD S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROR PIETA' COMU NALE	04/10/2 024	2024	934	101060 204000	0	2024	2569	04/10/2 024	07/10/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	
2024	3535	205,14	AUTO GAS NORD S.P.A	026149 10103	061701 80019	2024	313523 /5	AUTO GAS NORD S.P.A. - FORNI TURA DI GAS CASA ANZIA NI IN LOC. SAN PIERO DI PROP RIETA' COMU NALE - LIQUID AZION E	13/11/2 024	2024	934	101060 204000	0	2024	2881	13/11/2 024	14/11/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2002	Carbur anti, combus tibili e lubrifica nti	0106	

2024	3462	596,58	SIENA MEDIC AL DI STEFANO RICCUCCI S.R.L.	015073 50526	015073 50526	2024	01/650	SIENA MEDIC AL SRL- LIQUID AZIONE E PER FORNITURA ELETTRODIE BATTERIA PER DEFIBRILLATORE SITUAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE	30/10/2024	2024	1681	101060 202000	0	2024	2811	30/10/2024	31/10/2024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0106	
2024	4174	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTENTE	11/12/2024	2024	2175	101060 105000	0	2024	3304	11/12/2024	20/12/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	4188	209,74	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	11/12/2 024	2024	2181	101060 105000	0	2024	3305	11/12/2 024	20/12/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2024	4189	2559,6 2	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	11/12/2 024	2024	2182	101060 105000	0	2024	3306	11/12/2 024	20/12/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2024	3301	6274,91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1715	101060105000	0	2024	2681	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	3302	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1715	101060105000	0	2024	2681	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	3310	133,71	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. OTTOB RE 2024 - I.N.P.S. CONT O ENTE	14/10/2 024	2024	1721	101060 105000	0	2024	2682	14/10/2 024	15/11/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	
2024	3311	1949,1 7	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. OTTOB RE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	14/10/2 024	2024	1722	101060 105000	0	2024	2683	14/10/2 024	15/11/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0106	

2024	4173	11934,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2175	101060105000	0	2024	3304	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	3605	6180,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/11/2024	2024	1926	101060105000	0	2024	2954	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	3606	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/11/2024	2024	1926	101060 105000	0	2024	2954	18/11/2024	13/12/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	3614	100,8	I.N.P.S.		021211 51001		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.N.P.S. CONTO ENTE	18/11/2024	2024	1932	101060 105000	0	2024	2955	18/11/2024	13/12/2024	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0106	

2024	3615	1280,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/11/2024	2024	1933	101060105000	0	2024	2956	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106	
2024	4175	755,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2176	101060105100	0	2024	3307	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	4176	1088,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	11/12/2024	2024	2176	101060105100	0	2024	3307	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	4177	327,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2176	101060105100	0	2024	3307	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	4190	215	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	11/12/2024	2024	2183	101060105100	0	2024	3308	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	4191	309,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2183	101060105100	0	2024	3308	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	3303	402,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	14/10/2024	2024	1716	101060105100	0	2024	2684	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	3304	580,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1716	101060105100	0	2024	2684	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	3305	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1716	101060105100	0	2024	2684	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	3312	163,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	14/10/2024	2024	1723	101060105100	0	2024	2685	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	3313	235,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/10/2024	2024	1723	101060105100	0	2024	2685	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	3607	404,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA NOVE MBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/11/2024	2024	1927	101060105100	0	2024	2957	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	3608	582,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA NOVE MBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/11/2024	2024	1927	101060105100	0	2024	2957	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	3609	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA NOVEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/11/2024	2024	1927	101060105100	0	2024	2957	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	3616	107,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/11/2024	2024	1934	101060105100	0	2024	2958	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	

2024	3617	154,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/11/2024	2024	1934	101060105100	0	2024	2958	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106	
2024	4178	3940,08	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2177	101060703000	0	2024	3311	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	4195	914,05	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	11/12/2024	2024	2186	101060703000	0	2024	3312	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2024	3306	2079,54	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1717	101060703000	0	2024	2688	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	3317	696,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. CONTINENTE	14/10/2024	2024	1726	101060703000	0	2024	2689	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	3610	2045,62	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1928	101060703000	0	2024	2961	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	

2024	3621	457,22	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. CONTENTE	18/11/2024	2024	1937	101060703000	0	2024	2962	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106	
2024	4179	41,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2078	101080110100	0	2024	3333	11/12/2024	20/12/2024	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	4180	14,99	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2078	101080110100	0	2024	3334	11/12/2024	20/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	4181	176,25	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2078	101080110100	0	2024	3335	11/12/2024	17/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	4182	157,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2080	101080110100	0	2024	3339	11/12/2024	20/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	4183	56,18	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2080	101080110100	0	2024	3341	11/12/2024	20/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	4184	660,93	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA DICEM BRE 2024 - INCEN TIVI PROG ETTAZI ONE INTER NA	11/12/2 024	2024	2080	101080 110100	0	2024	3340	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4196	111,52	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - C.P.D. E.L. PROG ETTAZI ONE INTER NA	11/12/2 024	2024	2077	101080 110100	0	2024	3330	11/12/2 024	20/12/2 024	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	4197	39,83	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2077	101080110100	0	2024	3332	11/12/2024	20/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	4198	468,56	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2077	101080110100	0	2024	3331	11/12/2024	17/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	4199	418,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2079	101080110100	0	2024	3336	11/12/2024	20/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	
2024	4200	149,35	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. PROGETTAZIONE INTERNA	11/12/2024	2024	2079	101080110100	0	2024	3337	11/12/2024	20/12/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106	

2024	4201	1757,11	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - INCEN TIVI PROG ETTAZI ONE INTER NA	11/12/2 024	2024	2079	101080 110100	0	2024	3338	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3298	1191,7	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1713	101060 101000	0	2024	2679	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	3299	24290,27	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1713	101060 101000	0	2024	2679	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	4170	2203,92	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2173	101060 101000	0	2024	3302	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	4171	45333,02	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2173	101060 101000	0	2024	3302	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	3603	1101,96	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1925	101060 101000	0	2024	2953	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	3604	24459,7	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1925	101060 101000	0	2024	2953	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	3300	480,32	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA OTTOB RE 2024 - STRAO RDINA RI	14/10/2 024	2024	1714	101060 102000	0	2024	2680	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	

2024	4172	927,52	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA DICEM BRE 2024 - STRAO RDINA RI	11/12/2 024	2024	2174	101060 102000	0	2024	3303	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106	
2024	4192	3829	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2184	101060 106000	0	2024	3309	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	4193	556,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2184	101060 106000	0	2024	3309	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	3314	4670,77	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1724	101060 106000	0	2024	2686	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	3315	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1724	101060 106000	0	2024	2686	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	3618	1916,98	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1935	101060 106000	0	2024	2959	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	
2024	3619	278,46	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1935	101060 106000	0	2024	2959	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106	

2024	4194	6153,84	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	11/12/2 024	2024	2185	101060 106100	0	2024	3310	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3316	3076,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	14/10/2 024	2024	1725	101060 106100	0	2024	2687	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3620	3076,92	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERSO NAM	18/11/2 024	2024	1936	101060 106100	0	2024	2960	18/11/2 024	26/11/2 024	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	4215	336,28	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA N.D.R. DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2197	101070 106000	0	2024	3317	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0107	

2024	3625	3635,52	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1941	101070 101000	0	2024	2963	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	4206	543,68	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2190	101070 101000	0	2024	3313	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	4205	7360,97	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2190	101070 101000	0	2024	3313	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	3322	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1730	101070 101000	0	2024	2690	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	

2024	3321	3684,82	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1730	101070 101000	0	2024	2690	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	3630	54,32	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA NOVE MBRE 2024 - T.F.R. CONT O ENTE	18/11/2 024	2024	1943	101070 105100	0	2024	2966	18/11/2 024	13/12/2 024	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	3629	36,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/11/2024	2024	1943	101070105100	0	2024	2966	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	4210	122,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2192	101070105100	0	2024	3316	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	4209	106,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	11/12/2024	2024	2192	101070105100	0	2024	3316	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	4208	74,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2192	101070105100	0	2024	3316	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	3326	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1732	101070105100	0	2024	2693	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	3325	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/10/2024	2024	1732	101070105100	0	2024	2693	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	

2024	3324	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	14/10/2024	2024	1732	101070105100	0	2024	2693	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107	
2024	3628	0,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTENTE	18/11/2024	2024	1942	101070105000	0	2024	2964	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	3627	938,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	18/11/2024	2024	1942	101070105000	0	2024	2964	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	4214	80,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2196	101070105000	0	2024	3315	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	4114	464,49	ETRUR IA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1653/0 0000	ETRUR IA P.A. - S.P.A.- LIQ.NE FAT PER ACQUI STO REGIS TRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANN O 2025 E STAMP ATI VARI PER L'UFFI CIO SERVI ZI DEM.	09/12/2 024	2024	1820	101070 203000	0	2024	3248	09/12/2 024	10/12/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0107	
2024	3631	61,45	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494			RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA NOVE MBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONT O ENTE	18/11/2 024	2024	1943	101070 105100	0	2024	2966	18/11/2 024	13/12/2 024	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	3637	28,56	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA DEMOGRAFICA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1949	101070703000	0	2024	2969	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	3327	339,43	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1733	101070703000	0	2024	2695	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	3332	36,98	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA DEMOGRAFICA N.D.R. OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1738	101070703000	0	2024	2696	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2024	4211	678,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2193	101070703000	0	2024	3318	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	4216	28,56	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2198	101070703000	0	2024	3319	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	
2024	3632	335,12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1944	101070703000	0	2024	2968	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107	

2024	3636	336,28	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1948	101070 0 106000	2024	2967	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0107	
2024	3331	435,45	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA N.D.R. OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1737	101070 0 106000	2024	2694	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0107	

2024	3626	271,84	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1941	101070 101000	0	2024	2963	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107	
2024	3635	80,04	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	18/11/2 024	2024	1947	101070 105000	0	2024	2965	18/11/2 024	13/12/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0107	

2024	3323	950,49	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1731	101070105000	0	2024	2691	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	3330	103,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1736	101070105000	0	2024	2692	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	

2024	4207	1898,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2191	101070105000	0	2024	3314	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107	
2024	3292	159,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. COMPENSO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 2024	14/10/2024	2024	1631	101080102500	0	2024	2697	14/10/2024	15/11/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0108	

2024	3397	3470,9	S.T.S STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA SRL	041391 10011	015722 00986	2024	3/31	STRAD E TRAFFI CO SICUR EZZA S.R.L.- LIQ. FAT. PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE ED ASS.Z A REMO TA SISTE MA STSGU ARD ZTL- 01/10/2 024- 31/12/2 024-	14/10/2 024	2024	1281	101080 0 310000	2024	2754	14/10/2 024	15/10/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3293	56,87	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 2024	14/10/2024	2024	1631	101080102500	0	2024	2698	14/10/2024	15/11/2024	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0108	
2024	4298	2744,99	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	00484680491	00484680491	2024	000200/0/01	ELBA INFORMATICA S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMI IV TRIMESTRE 2024	11/12/2024	2024	1127	101080403000	0	2024	3400	11/12/2024	13/12/2024	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207004	Noleggi di hardware	0108	

2024	3403	3843	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000174 /0/01	ELBA INFOR MATIC A - LIQUID AZION E FATTU RA PER NOLEG GIO OPERA TIVO SERVE R BACK- UP E SERVI ZI PER IL PERIO DO LUGLI O- SETTE MBRE 2024	14/10/2 024	2024	977	101080 403000	0	2024	2760	14/10/2 024	15/10/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Noleggi di hardwa re	0108	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	-------------------------------	------	--

2024	4118	3843	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000201 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER NOLEG GIO OPERA TIVO SERVE R BACK- UP E SERVI ZI, PERIO DO OTTOB RE- DICEM BRE 2024	09/12/2 024	2024	977	101080 403000	0	2024	3252	09/12/2 024	10/12/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Noleggi di hardwa re	0108	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	-------------------------------	------	--

2024	3402	268,4	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000181 /0/01	ELBA INFOR MATIC A - LIQUID AZION E FATTU RA PER OFFIC E PROFE SSION AL PLUS 2021 BOX	14/10/2 024	2024	1643	101080 403500	0	2024	2759	14/10/2 024	15/10/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0108	
2024	4402	457,5	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000212 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO STAMP ANTE MULTI FUNZI ONE UFFICI O TRIBU TI	20/12/2 024	2024	2132	201080 501500	0	2024	3478	20/12/2 024	20/12/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7999	Hardwa re n.a.c.	0108	

2024	4399	11376,5	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGE LLINI M. & C	00470600495	00470600495	2024	3577/00	CENTRO UFFICIO ELBA SAS DI BARGE LLINI M.&C.-LIQ.NE FAT. PER L'ALLENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO E DELLA SALA GIUNTA DEL COMUNE	20/12/2024	2024	1796	201080501500	0	2024	3475	20/12/2024	20/12/2024	2020107	Hardware	2020107999	Hardware n.a.c.	0108	
------	------	---------	---	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	----------	------------	-----------------	------	--

2024	3956	3098,8	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000193 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER ACQUI STO DI DUE PC DESKT OP PER ALLES TIMEN TO POSTA ZIONI LAVOR O	05/12/2 024	2024	1879	201080 501500	0	2024	3218	05/12/2 024	09/12/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7999	Hardwa re n.a.c.	0108	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------------------	------	--

2024	3886	762,5	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000191 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E PER ACQUI STO APPAR ATO DI ARCHI VIAZIO NE VIDEO TELEC AMER E DI SICUR EZZA	29/11/2 024	2024	1646	201080 501500	0	2024	3149	29/11/2 024	02/12/2 024	202010 7	Hardwa re	202010 7999	Hardwa re n.a.c.	0108	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------------------	------	--

2024	3960	9028	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000195 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E PER LICEN ZA D'USO SPORT ELLO UNICO EDILIZI A STARC H E SERVI ZI CONN ESSI ANNO 2024	06/12/2 024	2024	649	101080 310000	0	2024	3221	06/12/2 024	09/12/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4297	6064,9 1	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000200 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER MANU TENZI ONE SOFT WARE SISTE MI IV TRIME STRE 2024	11/12/2 024	2024	50	101080 310000	0	2024	3399	11/12/2 024	13/12/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3544	3050	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000215 3228	MAGGI OLI S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA PER CANO NE DI ASS.Z A E MANU T.NE PER J- CITY.G OV SISTE MA DI PRESE NTAZI ONE ISTAN ZE SUE - ANNO 2024	13/11/2 024	2024	1816	101080 310000	0	2024	2890	13/11/2 024	14/11/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
------	------	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3401	7320	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000180 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER NR. 120 ORE ASSIS TENZA PRIVIL EGIAT A ANNO 2024	14/10/2 024	2024	1496	101080 310000	0	2024	2758	14/10/2 024	15/10/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	
2024	3398	8809,9 3	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000173 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER MANU TENZI ONE SOFT WARE SISTE MI III TRIME STRE 2024	14/10/2 024	2024	50	101080 310000	0	2024	2755	14/10/2 024	15/10/2 024	103021 9	Servizi informa tici e di telecom unicazi oni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108	

2024	3294	668,93	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA OTTOB RE 2024 - COMP ENSO INDAGI NE MULTI SCOP O SULLE FAMIG LIE 2024	14/10/2 024	2024	1631	101080 102500	0	2024	2699	14/10/2 024	24/10/2 024	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	0108	
2024	3706	13234, 83	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - INDEN NITA' DI RISUL TATO 2023	18/11/2 024	2024	740	101080 115000	0	2024	2992	18/11/2 024	26/11/2 024	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	4187	46,96	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	11/12/2 024	2024	2180	101080 110000	0	2024	3324	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3638	1672,7 3	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	18/11/2 024	2024	1950	101080 110000	0	2024	2976	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3650	421,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	18/11/2 024	2024	1959	101080 110000	0	2024	2977	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3663	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	18/11/2 024	2024	1971	101080 110000	0	2024	2978	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3672	88,41	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	18/11/2 024	2024	1978	101080 110000	0	2024	2979	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3700	40043, 6	PERSO NALE DIPEN DENTE					RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - PREMI O PROD UTTIVI TA' 2023	18/11/2 024	2024	736	101080 110000	0	2024	2970	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3260	238,1	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRA TIVA	14/10/2 024	2024	1687	101080 110000	0	2024	2700	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3273	209,74	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARI OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	14/10/2 024	2024	1696	101080 110000	0	2024	2701	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3285	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	14/10/2 024	2024	1705	101080 110000	0	2024	2702	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3297	891,65	PERSO NALE AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	14/10/2 024	2024	1712	101080 110000	0	2024	2703	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3309	114,43	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	14/10/2 024	2024	1720	101080 110000	0	2024	2704	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3320	218,22	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	14/10/2 024	2024	1729	101080 110000	0	2024	2705	14/10/2 024	24/10/2 024	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	4233	612,71	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	11/12/2 024	2024	2208	101080 110000	0	2024	3327	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4248	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	11/12/2 024	2024	2219	101080 110000	0	2024	3328	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4130	236,04	PERSO NALE AREA AMMIN ISTRAT IVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRAT IVA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA AMMIN ISTRAT IVA	11/12/2 024	2024	2142	101080 110000	0	2024	3320	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4146	203,74	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	11/12/2 024	2024	2154	101080 110000	0	2024	3321	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3333	1449,95	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	14/10/2 024	2024	1739	101080 110000	0	2024	2706	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3346	569,75	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	14/10/2 024	2024	1748	101080 110000	0	2024	2707	14/10/2 024	24/10/2 024	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	4257	88,41	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	11/12/2 024	2024	2226	101080 110000	0	2024	3329	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4158	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	11/12/2 024	2024	2163	101080 110000	0	2024	3322	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4168	807,91	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	11/12/2 024	2024	2171	101080 110000	0	2024	3323	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3359	41,46	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI SCOLA STICI	14/10/2 024	2024	1760	101080 110000	0	2024	2708	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3368	82,92	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICHI E OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE UFFICI O COMM ERCIO	14/10/2 024	2024	1767	101080 110000	0	2024	2709	14/10/2 024	24/10/2 024	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	4204	222,22	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	11/12/2 024	2024	2189	101080 110000	0	2024	3325	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4217	1599,51	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA DI VIGILA NZA	11/12/2 024	2024	2199	101080 110000	0	2024	3326	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3582	207,33	PERSO NALE AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA FINAN ZIARIA	18/11/2 024	2024	1909	101080 110000	0	2024	2971	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3593	82,92	PERSO NALE AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TRIBU TARIA	18/11/2 024	2024	1917	101080 110000	0	2024	2972	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3602	857,47	PERSO NALE AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA	18/11/2 024	2024	1924	101080 110000	0	2024	2973	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3613	62,96	PERSO NALE AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE AREA TECNI CA N.D.R.	18/11/2 024	2024	1931	101080 110000	0	2024	2974	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3624	195,25	PERSO NALE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E ACCES SORIE SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	18/11/2 024	2024	1940	101080 110000	0	2024	2975	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3707	3340,98	PERSO NALE DIPEN DENTE				RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - INDEN NITA' DI RISUL TATO 2023 - SEGRE TARIO	18/11/2 024	2024	741	101080 115100	0	2024	2993	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3704	3149,9	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. - CARIC O ENTE RISUL TATO 2023	18/11/2 024	2024	738	101080 112500	0	2024	2990	18/11/2 024	13/12/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	0110	

2024	4185	193,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	11/12/2024	2024	2178	101080112000	0	2024	3345	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3639	398,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	18/11/2024	2024	1951	101080112000	0	2024	2986	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3651	89,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	18/11/2024	2024	1960	101080112000	0	2024	2987	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3664	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	18/11/2024	2024	1972	101080112000	0	2024	2988	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3673	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	18/11/2024	2024	1979	101080112000	0	2024	2989	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3703	8707,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. - CARICO ENTE PRODUTTIVITA' 2023	18/11/2024	2024	737	101080112000	0	2024	2980	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3271	58,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	14/10/2024	2024	1694	101080112000	0	2024	2710	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3283	50,44	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	14/10/2024	2024	1703	101080112000	0	2024	2711	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3295	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	14/10/2024	2024	1710	101080112000	0	2024	2712	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3307	212,77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	14/10/2024	2024	1718	101080112000	0	2024	2713	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3318	27,23	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	14/10/2024	2024	1727	101080112000	0	2024	2714	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3328	51,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	14/10/2024	2024	1734	101080112000	0	2024	2715	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	4234	135,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	11/12/2024	2024	2209	101080112000	0	2024	3349	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	4249	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	11/12/2024	2024	2220	101080112000	0	2024	3350	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	4144	58,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	11/12/2024	2024	2152	101080112000	0	2024	3342	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3334	347,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	14/10/2024	2024	1740	101080112000	0	2024	2716	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3347	124,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	14/10/2024	2024	1749	101080112000	0	2024	2717	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	4202	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	11/12/2024	2024	2187	101080112000	0	2024	3346	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	4258	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	11/12/2024	2024	2227	101080112000	0	2024	3351	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	4156	49,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	11/12/2024	2024	2161	101080112000	0	2024	3343	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	4166	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	11/12/2024	2024	2169	101080112000	0	2024	3344	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3360	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	14/10/2024	2024	1761	101080112000	0	2024	2718	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3369	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	14/10/2024	2024	1768	101080112000	0	2024	2719	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	4212	52,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	11/12/2024	2024	2194	101080112000	0	2024	3347	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	4218	382,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	11/12/2024	2024	2200	101080112000	0	2024	3348	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3591	49,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	18/11/2024	2024	1915	101080112000	0	2024	2981	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3600	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	18/11/2024	2024	1922	101080112000	0	2024	2982	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3611	205,16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	18/11/2024	2024	1929	101080112000	0	2024	2983	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3622	14,98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	18/11/2024	2024	1938	101080112000	0	2024	2984	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	3633	47,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA NOVE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/11/2024	2024	1945	101080112000	0	2024	2985	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	

2024	3705	795,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIONI NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. - CARICO ENTE RISULTATO SEGRETARIO 2023	18/11/2024	2024	739	101080112600	0	2024	2991	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110	
2024	4186	64,42	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	11/12/2024	2024	2179	101080712000	0	2024	3355	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3640	142,21	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	18/11/2024	2024	1952	101080 712000	0	2024	3000	18/11/2024	13/12/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110	
2024	3652	32,12	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	18/11/2024	2024	1961	101080 712000	0	2024	3001	18/11/2024	13/12/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110	

2024	3665	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	18/11/2024	2024	1973	101080712000	0	2024	3002	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3674	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	18/11/2024	2024	1980	101080712000	0	2024	3003	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3708	2999,24	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - IRAP - PRODUTTIVITA' 2023	18/11/2024	2024	742	101080712000	0	2024	2994	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3272	20,21	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	14/10/2024	2024	1695	101080712000	0	2024	2720	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3284	17,81	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARI OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	14/10/2024	2024	1704	101080712000	0	2024	2721	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3296	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	14/10/2024	2024	1711	101080712000	0	2024	2722	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3308	68,45	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	14/10/2024	2024	1719	101080712000	0	2024	2723	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3319	9,73	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	14/10/2024	2024	1728	101080712000	0	2024	2724	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3329	18,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	14/10/2024	2024	1735	101080712000	0	2024	2725	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	4235	48,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	11/12/2024	2024	2210	101080712000	0	2024	3359	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	4250	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI NI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	11/12/2024	2024	2221	101080712000	0	2024	3360	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	4145	20,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI NI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	11/12/2024	2024	2153	101080712000	0	2024	3352	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3335	123,34	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	14/10/2024	2024	1741	101080712000	0	2024	2726	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3348	44,36	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	14/10/2024	2024	1750	101080712000	0	2024	2727	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	4203	4	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	11/12/2024	2024	2188	101080712000	0	2024	3356	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	4259	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	11/12/2024	2024	2228	101080712000	0	2024	3361	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	4157	17,3	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	11/12/2024	2024	2162	101080712000	0	2024	3353	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	4167	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	11/12/2024	2024	2170	101080712000	0	2024	3354	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3361	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	14/10/2024	2024	1762	101080712000	0	2024	2728	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3370	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2024 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	14/10/2024	2024	1769	101080712000	0	2024	2729	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	4213	18,86	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	11/12/2024	2024	2195	101080712000	0	2024	3357	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	4219	135,91	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	11/12/2024	2024	2201	101080712000	0	2024	3358	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3592	17,61	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	18/11/2024	2024	1916	101080712000	0	2024	2995	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3601	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	18/11/2024	2024	1923	101080712000	0	2024	2996	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3612	65,4	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA	18/11/2024	2024	1930	101080712000	0	2024	2997	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3623	5,36	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	18/11/2024	2024	1939	101080712000	0	2024	2998	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3634	16,54	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/11/2024	2024	1946	101080712000	0	2024	2999	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3709	1124,89	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI NOVEMBRE 2024 - IRAP - INDENNITA' DI RISULTATO 2023	18/11/2024	2024	743	101080712500	0	2024	3004	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	

2024	3710	283,99	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI NOVEMBRE 2024 - IRAP - INDENNITA' DI RISULTATO 2023 - SEGRETARIO	18/11/2024	2024	744	101080712600	0	2024	3005	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110	
2024	3471	530,07	ERARIO - STATO					RITENUTE OTTOBRE 2024 - I.V.A. - COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO 3° TRIM. 2024	06/11/2024	2024	1682	101080701000	0	2024	2820	06/11/2024	15/11/2024	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0111	

2024	3223	15,52	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	631	101080 303500	0	2024	2609	08/10/2 024	09/10/2 024	101010 2	Altre spese per il person ale	101010 2999	Altre spese per il person ale n.a.c.	0111	
------	------	-------	--	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3739	2212,74	DOTI GIAMP AOLO	DTOG PL75L2 OL418 W				DOTI GIAMP AOLO- RESTI TUZIO NE DELL'I MPOR TO VERSA TO A TITOL O DI CONT RIBUTI DI URBAN IZZAZI ONE RELATI VAME NTE ALLA PRATI CA EDILIZI A 242/20 18	25/11/2024	2024	2027	201080720000	0	2024	3054	25/11/2024	26/11/2024	2050404	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	2050404001	Rimbor si in conto capitale a Famigli e di somme non dovute o incassa te in eccess o	0111	
------	------	---------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	3942	4458,37	GIUSTI MARIA GRAZIA A	GSTM GR61A 71G91 2S				GIUSTI MARIA GRAZIA A- RESTI TUZIONE DELL'IMPOR TO VERSA TO A TITOL O DI CONT RIBUTI DI URBAN IZZAZI ONE RELATI VAME NTE ALLA PRATI CA EDILIZI A 329/20 07	05/12/2024	2024	2101	201080720000	0	2024	3205	05/12/2024	06/12/2024	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	3198	5765,87	POSTE ITALIA NE S.P.A.	97103880585	01114601006	2024	1024235242	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - LUGLIO 2024	07/10/2024	2024	1476	101080303800	0	2024	2585	07/10/2024	08/10/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111	
2024	3256	1942,43	POSTE ITALIA NE S.P.A.	97103880585	01114601006	2024	1024243872	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - AGOSTO 2024	11/10/2024	2024	1476	101080303800	0	2024	2642	11/10/2024	14/10/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111	

2024	3545	3166,94	POSTE ITALIA NE S.P.A.	97103880585	01114601006	2024	1024269889	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2024	13/11/2024	2024	1476	101080303800	0	2024	2891	13/11/2024	14/11/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111	
2024	3181	2947,62	POSTE ITALIA NE S.P.A.	97103880585	01114601006	2024	1024234832	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - MAGGIO E GIUGNO 2024	04/10/2024	2024	1476	101080303800	0	2024	2572	04/10/2024	07/10/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111	

2024	3182	1080,4 2	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102423 4835	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POSTA LI - MAGGI O E GIUGN O 2024	04/10/2 024	2024	1476	101080 303800	0	2024	2572	04/10/2 024	07/10/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	
2024	3221	10,4	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	194	101080 303800	0	2024	2610	08/10/2 024	09/10/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111	

2024	3248	179,99	GRUP PO SAE (SAPE RE AUDE EDITO RI) - S.P.A	019546 30495	019546 30495	2024	100124	GRUP PO SAE SAPER E AUDE EDITO RI SPA - LIQ.NE FATTU RA PER ABBON AMENT O ANNUA LE DIGITA LE AL QUOTI DIANO IL TIRRE NO	11/10/2 024	2024	1642	101080 308000	0	2024	2635	11/10/2 024	14/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3424	179,99	GEDI DIGITA L SRL	069798 91006	2020	2007_5 98	GEDI DIGITA L SRL - LIQUID AZION E FATTU RA PER ABB.T O IL TIRRE NO 1 ANNO (FATT URA DI VENDI TA ANNUA LITÀ 2020)	17/10/2 024	2020	727	101080 308000	0	2024	2775	17/10/2 024	18/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111	
------	------	--------	-------------------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3231	121,65	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	017880 80156	029730 40963	2024	101092 0172	KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.- LIQ FAT N.1010 920172 DEL 30/9/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE A COLO RI A.V.- 3°TRIM 2024-	09/10/2 024	2024	53	101080 402000	0	2024	2618	09/10/2 024	10/10/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	3234	228,14	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A20020 241000 023052	OLIVE TTI S.P.A.- LIQ. FAT N.A200 202410 000230 52 DEL 30/9/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE SITUA TA AL PIANO PRIMO SEGRE TERIA- 3° TRIM 2024 -	09/10/2 024	2024	25	101080 402000	0	2024	2621	09/10/2 024	10/10/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	4322	176,4	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2024	240790 013105 7	CANO N ITALIA SPA- LIQ.NE FAT N.2407 900131 057 DEL 4/12/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OPIAT RICE SITUA TA AL PIANO PRIMO PARTE NUOV A DELL'E DIFICI O.	12/12/2 024	2024	55	101080 0 402000	2024	3423	12/12/2 024	13/12/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	-------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	---	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	3235	219,6	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A20020 241000 023051	OLIVE TTI S.P.A.- LIQ. FATTU RA N.A200 202410 000230 51 DEL 30/9/20 24 PER NOLEG GIO FOTOC OP. PIANO TERRA PROT OCOLL O-3° TRIM 2024-	09/10/2 024	2024	56	101080 402000	0	2024	2622	09/10/2 024	10/10/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenze d'uso per softwar e	0111	
------	------	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	3734	1079,5 2	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520002 5788	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQ. FATTU RA N.5200 025788 DEL 31.10.2 024 PER FORN. PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE - OTTOB RE 2024 -	21/11/2 024	2024	54	101080 308100	0	2024	3051	21/11/2 024	22/11/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	3230	420,56	PASTA CALDI & FRANC HI S.A.S.	003675 90494	003675 90494	2024	2PA	PASTA CALDI & FRANC HI S.A.S.- LIQUID AZION E FATTU RA N.2PA DEL 23/9/20 24 PER SERVI ZIO MENS A AL PERSO NALE DIPEN DENTE CON BUONI PASTO	09/10/2 024	2024	1635	101080 308100	0	2024	2617	09/10/2 024	10/10/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	4319	1014,7 5	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520002 8725	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ FAT. N.5200 028725 DEL 30/11/2 024 PER FORNI TURA PASTI AL PERSO NALE DIPEN DENTE NOVE MBRE 2024	12/12/2 024	2024	54	101080 308100	0	2024	3420	12/12/2 024	13/12/2 024	103021 4	Servizi di ristorazi one	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--

2024	4321	337,92	PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	00367590494	00367590494	2024	3PA	PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S. - LIQUII DAZIONE FATTURA N.3PA DEL 9/12/2024 PER FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE BUONI PASTO	12/12/2024	2024	2130	101080308100	0	2024	3422	12/12/2024	13/12/2024	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizi o mense personale civile	0111	
2024	4358	841,14	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/10/2024 AL 19/12/2024 ECONOMO COMUNALE	19/12/2024	2024	631	101080303500	0	2024	3461	19/12/2024	20/12/2024	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0111	

2024	4354	705,73	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 024 AL 19/12/2 024 ECON OMO COMU NALE	19/12/2 024	2024	61	101080 702000	0	2024	3462	19/12/2 024	20/12/2 024	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	3218	170,02	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	61	101080 702000	0	2024	2611	08/10/2 024	09/10/2 024	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	3915	13036,32	ERARIO - STATO				RITENUTE NOVEMBRE 2024 - I.V.A. - COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO 3° TRIM. 2024	04/12/2024	2024	2033	101080701000	0	2024	3178	04/12/2024	13/12/2024	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0111	
2024	3900	5,88	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	02253930156			COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1885	103010301500	0	2024	3163	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	

2024	3901	26,06	COMUNE DI FIRENZE	01307110484	01307110484			COMUNE DI FIRENZE: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1886	103010301500	0	2024	3164	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	-------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3902	32,12	COMUNE DI CAPANNORI	00170780464	00170780464			COMUNE DI CAPANNORI: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1887	103010301500	0	2024	3165	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	---------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3903	12,63	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	00224000125			COMUNE DI BUSTO ARSIZIO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARIANTE - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1888	103010301500	0	2024	3166	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	-------------------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3904	31,52	COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	00311960504	00311960504		COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1889	103010301500	0	2024	3167	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	---------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3905	41,4	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	00104330493			COMUNE DI LIVORNO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1890	103010301500	0	2024	3168	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	------	-------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3906	17,64	COMUNE DI MARCIANA MARINA	82002040499	00179550496			COMUNE DI MARCIANA MARINA: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1891	103010301500	0	2024	3169	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	---------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3907	17,71	COMU NE DI PIOMBINO	002902 80494	002902 80494			COMU NE DI PIOMBINO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE E DI VARIANTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1892	103010 301500	0	2024	3170	02/12/2024	03/12/2024	103021 6	Servizi amministrativi	103021 6999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	---------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--

2024	3908	5,88	COMUNE DI GIUSSANO	01063800153			COMUNE DI GIUSSANO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1893	103010301500	0	2024	3171	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	------	--------------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3909	11,76	COMUNE DI L'AQUILA	80002270660			COMUNE DI L'AQUILA: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1894	103010301500	0	2024	3172	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	--------------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3910	12,43	COMUNE DI LOANO	00308950096			COMUNE DI LOANO : LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1895	103010301500	0	2024	3173	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	-----------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3911	11,76	COMUNE DI LUCCA	00378210462			COMUNE DI LUCCA : LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE E DI VARIANTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1896	103010301500	0	2024	3174	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	-----------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3912	11,76	COMUNE DI SEREGNO	00870790151			COMUNE DI SEREGNO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARIANTE - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1897	103010301500	0	2024	3175	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	-------------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3436	617,65	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000114 1683	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FAT N. 114168 3 DEL 31/08/2 024 PER GESTI ONE DEI VERBA LI ACCE RATI A VEICO LI STRAN IERI- RIVAL SA SPESA POSTA LI ANTICI PATE	17/10/2 024	2024	1684	103010 303800	0	2024	2787	17/10/2 024	18/10/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	3440	552,35	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000114 6638	LIQUID AZION E FATTU RA N. 114663 8 DEL 30/09/2 024 PER RIVAL SA SPESA POSTA LI ANTICI PATE PER SERVI ZIO NOTIFI CA ATTI AG STRAN IERI - DITTA MAGGI O	21/10/2 024	2024	1797	103010 303800	0	2024	2791	21/10/2 024	24/10/2 024	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--

2024	3163	1426,9 1	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000214 4594	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FATTU RA N. 214459 4 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMMIN ISTRA TIVI RELATI VI AI VERBA LI C.D.S.	03/10/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	2555	03/10/2 024	04/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4312	4454,95	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000215 9008	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ.NE FAT. N. 215900 8 DEL 30/11/2 024 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMMIN ISTR ATIVI RELATI VI AI VERBA LI C.D.S.	12/12/2 024	2024	1824	103010 307500	0	2024	3414	12/12/2 024	13/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	---------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3437	937,45	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000214 9296	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FAT N. 214929 6 DEL 30/9/20 24 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMM.V I RELATI VI AI VERBA LI DI VIOLA ZIONI	17/10/2 024	2023	1842	103010 307500	0	2024	2788	17/10/2 024	18/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3245	175,47	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580				CORRI SPETTI VI TRIME STRALI - UTENZ A DPR 634/94- CAPO XV. CAP 2459- NOTA PROT. 8179/2 024 DEL 16.07.2 024-	10/10/2 024	2024	1463	103010 308000	0	2024	2632	10/10/2 024	11/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
2024	3945	821,4	MINIST ERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580				CORRI SPETTI VI TRIME STRALI - UTENZ A DPR 634/94- CAPO XV. CAP 2459- NOTA PROT. 11318/ 2024 DEL 17.10.2 024-	05/12/2 024	2024	2071	103010 308000	0	2024	3207	05/12/2 024	06/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	

2024	3162	4,03	SOCIE TA' INFOC AMER E S.C.P. A	023138 21007	023138 21007	2024	1000 VVA 240103 55	SOC INFOC AMER E SCPA- LIQUID AZION E FATTU RA 1000 VVA 240103 55 DEL 27/8/20 24 PER CONS UMI PIATTA FORM A INI PEC	03/10/2 024	2024	176	103010 308000	0	2024	2554	03/10/2 024	04/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	------	-----------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4313	4,88	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000215 9009	MAGGI OLI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA N. 215900 9 DEL 30/11/2 024 PER TRASM ISSION E ATTI A PIATTA FORM A NOTIFI CHE DIGITA LI	12/12/2 024	2024	1131	103010 308000	0	2024	3415	12/12/2 024	13/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	
2024	3227	75,3	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	1140	103010 308000	0	2024	2614	08/10/2 024	09/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301	

2024	4357	40	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 024 AL 19/12/2 024 ECON OMO COMU NALE	19/12/2 024	2024	199	103010 302000	0	2024	3464	19/12/2 024	20/12/2 024	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	4121	99033, 07	ABACO S.P.A	023915 10266	023915 10266			ABACO S.P.A - SERV. IN CONC DI FORNI TURA, INSTAL LAZIO NE E DI GESTI ONE DI APPAR EC. PER IL CONT R. DELLA DURAT A DELLA SOSTA 2024 - AGGIO -	09/12/2 024	2024	2128	103010 308100	0	2024	3255	09/12/2 024	11/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5012	Contrat ti di servizio per la gestion e delle aree di sosta a pagam ento	0301	
------	------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3895	27,64	COMUNE DI ROMA	02438750586	02438750586			COMUNE DI ROMA: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1880	103010301500	0	2024	3158	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	----------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3896	36,7	COMUNE DI MILANO	01199250158	01199250158			COMUNE DI MILANO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1881	103010301500	0	2024	3159	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	------	------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3897	19	COMUNE DI VIAREGGIO	00274950468	00274950468			COMUNE DI VIAREGGIO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1882	103010301500	0	2024	3160	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	----	---------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3898	11,76	COMUNE DI CASTELLGANDOLFO	01039930589			COMUNE DI CASTELLGANDOLFO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1883	103010301500	0	2024	3161	02/12/2024	03/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	-------	---------------------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3899	5,88	COMUNE DI GRAGNANO	00646300632			COMUNE DI GRAGNANO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI DEL CDS A FAVORE DI VARI ENTI - 3 PARTE 2024	02/12/2024	2024	1884	103010301500	0	2024	3162	02/12/2024	06/12/2024	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301	
------	------	------	--------------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--

2024	3817	1,41	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 2644 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3083	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3818	1,4	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 2715 DEL 20.11.2024	27/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3084	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3819	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2636 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3085	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3834	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 2703 DEL 20.11.2024	27/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3097	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4341	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 2817 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3442	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4342	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 2808 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3443	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4343	3,72	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 2809 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3444	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4346	1,72	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 2801 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3447	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4340	1,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2807 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3441	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4344	1,08	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. ENT RATA 2867 DEL 10.12.2024	17/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3445	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4345	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 2813 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3446	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4347	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 2816 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3448	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4348	3,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2876 DEL 10.12.2024	17/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3449	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4349	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 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2804 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3450	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4350	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 2802 DEL 02.12.2024	17/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3451	17/12/2024	19/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3173	4,08	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. ENT RATA 2309 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2565	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3174	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 2301 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2566	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3175	1,62	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.ENTRATA 2297 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2567	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3176	2,48	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 2298 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2568	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3516	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 2534 DEL 30.10.2024	08/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2862	08/11/2024	12/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3517	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 2462 DEL 21.10.2024	08/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2863	08/11/2024	12/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3518	3,5	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 2537 DEL 30.10.2024	08/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2864	08/11/2024	12/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3168	6,8	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 2295 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2560	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3169	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 2290 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2561	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3170	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 2308 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2562	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3171	4,84	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.ENTRATA 2289 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2563	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3172	2,42	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 2303 DEL 30.09.2024	04/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2564	04/10/2024	07/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3201	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. ENT RATA 2306 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2588	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3202	4,62	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.ENTRATA 2293 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2589	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3203	24,79	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 2310 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2590	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3204	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 2299 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2591	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3214	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 2307 DEL 30.09.2024	08/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2601	08/10/2024	09/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3215	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2307 DEL 30.09.2024	08/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2602	08/10/2024	09/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3216	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 2304 DEL 30.09.2024	08/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2603	08/10/2024	09/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3217	1,75	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 2304 DEL 30.09.2024	08/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2604	08/10/2024	09/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3856	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2710 DEL 20.11.2024	28/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3119	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3853	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 2638 DEL 11.11.2024	28/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3116	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3854	9,63	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 2638 DEL 11.11.2024	28/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3117	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3855	0,07	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 2710 DEL 20.11.2024	28/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3118	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3857	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2707 DEL 20.11.2024	28/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3120	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3858	3,31	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 2707 DEL 20.11.2024	28/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3121	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3859	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 2718 DEL 20.11.2024	28/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3122	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3860	1,01	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 2718 DEL 20.11.2024	28/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3123	28/11/2024	29/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3415	1,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2401 DEL 10.10.2024	16/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2767	16/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3416	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 2396 DEL 10.10.2024	16/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2768	16/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3417	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 2402 DEL 10.10.2024	16/10/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2769	16/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3418	1,41	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 2386 DEL 10.10.2024	16/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2770	16/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3425	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 2391 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2776	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3426	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 2398 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2777	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3427	5,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2387 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2778	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3428	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 2405 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2779	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3429	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 2393 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2780	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4447	3,67	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 3037 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3523	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4448	0,55	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 3035 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3524	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4449	6,58	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 3035 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3525	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4450	1,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 3048 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3526	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4451	1,6	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 3031 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3527	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4452	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 3038 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3528	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4453	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 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 3040 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3529	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4454	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3041 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3530	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4455	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3042 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3531	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4456	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 3046 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3532	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4410	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2979 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3486	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4411	0,72	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 2980 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3487	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4412	1,68	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 2978 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3488	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4413	1,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2955 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3489	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4414	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 2981 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3490	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4415	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 2812 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3491	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3430	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 2388 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2781	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3431	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 2389 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2782	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3432	5,61	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 2389 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2783	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3433	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2406 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2784	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3434	0,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 2403 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2785	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3435	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 2403 DEL 10.10.2024	17/10/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2786	17/10/2024	24/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3526	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2454 DEL 21.10.2024	12/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2872	12/11/2024	13/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3527	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 2548 DEL 30.10.2024	12/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2873	12/11/2024	13/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3528	1,51	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 2456 DEL 21.10.2024	12/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2874	12/11/2024	13/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3529	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 2538 DEL 30.10.2024	12/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2875	12/11/2024	13/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3530	0,07	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 2457 DEL 21.10.2024	12/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2876	12/11/2024	13/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3531	4,22	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 2455 DEL 21.10.2024	12/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2877	12/11/2024	13/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3532	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2453 DEL 21.10.2024	12/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2878	12/11/2024	13/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3550	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 2467 DEL 21.10.2024	14/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2896	14/11/2024	15/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3551	1,86	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 2464 DEL 21.10.2024	14/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2897	14/11/2024	15/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3552	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 2540 DEL 30.10.2024	14/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2898	14/11/2024	15/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3553	2,33	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 2545 DEL 30.10.2024	14/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2899	14/11/2024	15/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3554	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. ENT RATA 2545 DEL 30.10.2024	14/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2900	14/11/2024	15/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3555	0,65	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 2541 DEL 30.10.2024	14/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2901	14/11/2024	15/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3556	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 2541 DEL 30.10.2024	14/11/2024	2023	1439	1030100309500	0	2024	2902	14/11/2024	15/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3557	3,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2539 DEL 30.10.2024	15/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2903	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3558	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 2539 DEL 30.10.2024	15/11/2024	2023	1439	1030100309500	0	2024	2904	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	---	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3559	6,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2547 DEL 30.10.2024	15/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2905	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3560	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2019- CARTA CONTAB. ENT RATA 2547 DEL 30.10.2024	15/11/2024	2023	1439	1030100309500	0	2024	2906	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3561	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 2543 DEL 30.10.2024	15/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2907	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3562	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 2543 DEL 30.10.2024	15/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2908	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3563	6,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2466 DEL 21.10.2024	15/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2909	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3564	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 2466 DEL 21.10.2024	15/11/2024	2023	1439	1030100309500	0	2024	2910	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3565	4,88	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 2465 DEL 21.10.2024	15/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2911	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3566	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 2465 DEL 21.10.2024	15/11/2024	2023	1439	1030100309500	0	2024	2912	15/11/2024	18/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3205	0,86	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 2296 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2592	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3206	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2296 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	2593	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3862	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 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2704 DEL 20.11.2024	29/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3125	29/11/2024	02/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3207	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 2291 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2594	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3208	5,35	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 2291 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2595	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3209	0,22	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 2302 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	2596	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3210	1,62	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 2302 DEL 30.09.2024	07/10/2024	2024	999	103010309500	0	2024	2597	07/10/2024	08/10/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3814	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 2699 DEL 20.11.2024	27/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3080	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3815	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 2648 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3081	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3816	36,18	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 2637 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3082	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3820	5,69	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 2719 DEL 20.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3086	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3821	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 2649 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3087	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3822	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 2646 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3088	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3823	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 2641 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3089	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3824	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 2709 DEL 20.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3090	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3825	2,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2643 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3091	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3826	1,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2647 DEL 11.11.2024	27/11/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3092	27/11/2024	28/11/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3861	0,07	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 2704 DEL 20.11.2024	29/11/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3124	29/11/2024	02/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
2024	3659	111,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/11/2024	2024	1967	103010105600	0	2024	3016	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	4242	124,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2215	103010105600	0	2024	3373	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	4243	178,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTRO ENTE	11/12/2024	2024	2215	103010105600	0	2024	3373	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	3354	77,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVITA' AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	14/10/2024	2024	1756	103010105600	0	2024	2740	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	3355	111,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUTIVITA' AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1756	103010105600	0	2024	2740	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	3649	1175,33	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1958	103010703000	0	2024	3018	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	3661	39,02	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1969	103010703000	0	2024	3019	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	4231	2274,05	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2207	103010703000	0	2024	3375	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	4245	32,82	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2217	103010703000	0	2024	3376	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	3345	1249,7 1	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1747	103010 703000	0	2024	2742	14/10/2024	15/11/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	3357	62,82	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1758	103010 703000	0	2024	2743	14/10/2024	15/11/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	3662	329,4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1970	103010 703500	0	2024	3020	18/11/2024	13/12/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	

2024	4247	528,61	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2218	103010 703500	0	2024	3378	11/12/2024	20/12/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0301	
2024	3358	329,4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1759	103010 703500	0	2024	2744	14/10/2024	15/11/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0301	

2024	4232	93,51	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI BUZIO NI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - IRAP - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO GIU.24- NOV.24 - ART.56 QUINQUE UES CCNL 2016- 18	11/12/2024	2024	2090	103010 703300	0	2024	3377	11/12/2024	20/12/2024	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0301	
------	------	-------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	4246	48,14	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.R.A.P. - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO GIU.24-NOV.24 - ART.56 QUINQUE CCNL 2016-18	11/12/2024	2024	2090	103010703300	0	2024	3377	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301	
2024	4362	12	ECONOMIA COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGR65H26E625E			RIMBORSI SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2024 AL 19/12/2024 ECONOMIA COMUNALE	19/12/2024	2024	1417	103010203000	0	2024	3463	19/12/2024	20/12/2024	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	1030101001	Giornali e riviste	0301	

2024	3228	69	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	1417	103010 203000	0	2024	2612	08/10/2 024	09/10/2 024	103010 1	Giornali , riviste e pubblic azioni	103010 1001	Giornali e riviste	0301	
2024	3246	671	LA LOGGI A SPORT SRL	031418 50481	031418 50481	2024	471	DITTA LA LOGGI A SPORT SRL- LIQUID AZION E FATTU RA N. 471 DEL 10/09/2 024 PER ACWQ USITO DI PALET TE DISTIN TIVE -	10/10/2 024	2024	1634	103010 206800	0	2024	2633	10/10/2 024	11/10/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2003	Equipa ggiame nto	0301	

2024	3894	1130,93	LA LOGGI A SPORT SRL	03141850481	03141850481	2024	607	DITTA LA LOGGI A SPORT SRL- LIQ. FATTURA N. 607 DEL 25/11/2024 PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER OPERATORI DI VIGILANZA	02/12/2024	2024	1872	103010206000	0	2024	3157	02/12/2024	03/12/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0301	
2024	3226	160,11	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGC R65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/06/2024 AL 30/09/2024 ECONOMO COMUNALE	08/10/2024	2024	1139	103010206000	0	2024	2613	08/10/2024	09/10/2024	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0301	

2024	4314	500	LA CIOTO LA S.R.L	014979 70499	014979 70499	2024	22	LA CIOTO LA SRL- LIQ.NE FATTU RA N. 22 DEL 03/12/2 024 PER ACQUI STO DI MATER IALE DI CONS UMO PER LA GESTI ONE DEL RANDA GISMO	12/12/2 024	2024	2004	103010 207000	0	2024	3416	12/12/2 024	13/12/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	0301	
------	------	-----	----------------------------	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	4407	1,61	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 2964 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3483	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4408	0,35	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 2971 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3484	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4409	6,88	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 2977 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3485	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4417	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 2801 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3493	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4418	0,67	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 2801 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3494	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4419	0,07	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 2873 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3495	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4420	0,35	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 2873 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3496	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4421	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 2815 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3497	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4422	7,61	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 2815 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3498	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4423	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 2803 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3499	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4424	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.ENTRATA 2803 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3500	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4425	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2874 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3501	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4426	2,61	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 2874 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3502	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4428	3,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2806 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3504	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4429	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2799 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3505	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4430	0,81	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 2799 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3506	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4431	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. ENT RATA 2985 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3507	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4432	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 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2985 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3508	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4433	0,33	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 2865 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3509	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4434	0,41	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 2865 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3510	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4416	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 2875 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3492	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4427	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 2806 DEL 02.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3503	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4435	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 3039 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3511	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4436	1,5	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 3039 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3512	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4437	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. ENT RATA 3047 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3513	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4438	1,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3047 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3514	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4439	0,07	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 3030 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3515	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4440	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.ENTRATA 3030 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3516	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4441	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 2872 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3517	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4442	10,85	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 2872 DEL 10.12.2024	31/12/2024	2024	999	1030100309500	0	2024	3518	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4443	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 3036 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3519	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4444	0,83	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 3036 DEL 30.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3520	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4445	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 2982 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2023	1439	103010309500	0	2024	3521	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	4446	1,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENT RATA 2982 DEL 20.12.2024	31/12/2024	2024	999	103010309500	0	2024	3522	31/12/2024	31/12/2024	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301	
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--

2024	3643	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA NOVE MBRE 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	18/11/2 024	2024	1954	103010 101100	0	2024	3007	18/11/2 024	26/11/2 024	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	3338	1230,77	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA OTTOB RE 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	14/10/2 024	2024	1743	103010 101100	0	2024	2731	14/10/2 024	24/10/2 024	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	4222	2461,54	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA DICEM BRE 2024 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	11/12/2 024	2024	2203	103010 101100	0	2024	3363	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4237	566,16	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. DICEM BRE 2024 - INDEN NITA' SERVI ZIO ESTER NO GIU.24- NOV..2 4 - ART.56 QUINQ UES CCNL 2016- 18	11/12/2 024	2024	2088	103010 0 104600	2024	3366	11/12/2 024	17/12/2 024	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	4224	1100,29	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA DICEM BRE 2024 - INDEN NITA' SERVI ZIO ESTER NO GIU.24- NOV.2 4 - ART.56 QUINQ UES CCNL 2016- 18	11/12/2 024	2024	2088	103010 0 104600	2024	3366	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3641	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1953	103010 0 101000	2024	3006	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	3642	11738,15	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1953	103010 101000	0	2024	3006	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	3336	485	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1742	103010 101000	0	2024	2730	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	3337	12433,95	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1742	103010 101000	0	2024	2730	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	4220	970	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2202	103010 101000	0	2024	3362	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	4221	22792, 32	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2202	103010 101000	0	2024	3362	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	3644	144,01	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA NOVE MBRE 2024 - STRAO RDINA RIO	18/11/2 024	2024	1955	103010 102000	0	2024	3008	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	3653	76,54	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - STRAO RDINA RIO - AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	18/11/2 024	2024	1962	103010 102000	0	2024	3009	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	3339	323,18	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA OTTOB RE 2024 - STRAO RDINA RIO	14/10/2 024	2024	1744	103010 102000	0	2024	2732	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	3349	313,63	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. OTTOB RE 2024 - STRAO RDINA RIO - AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	14/10/2 024	2024	1751	103010 102000	0	2024	2733	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	
2024	4223	82,33	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA DICEM BRE 2024 - STRAO RDINA RIO	11/12/2 024	2024	2204	103010 102000	0	2024	3364	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straordi nario per il person ale a tempo indeter minato	0301	

2024	3654	3797,46	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1963	103010 104500	0	2024	3010	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	
2024	4236	6093,95	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2211	103010 104500	0	2024	3365	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	

2024	3350	3797,46	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1752	103010 104500	0	2024	2734	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	
2024	3660	338,82	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. NOVE MBRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	18/11/2 024	2024	1968	103010 106000	0	2024	3017	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	

2024	4244	343,16	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2216	103010 106000	0	2024	3374	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	
2024	3356	376,99	PERSO NALE AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1757	103010 106000	0	2024	2741	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301	

2024	4230	261,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - CPDEL - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO GIU.24-NOV.24 - ART.56 QUINQUE CCNL 2016-18	11/12/2024	2024	2089	103010105300	0	2024	3370	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
------	------	--------	------------------------------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--

2024	4239	134,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO GIU.24-NOV.24 - ART.56 QUINQUE CCNL 2016-18	11/12/2024	2024	2089	103010105300	0	2024	3370	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	3645	3290,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTINENTE	18/11/2024	2024	1956	103010105000	0	2024	3011	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	3655	109,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/11/2024	2024	1964	103010105000	0	2024	3012	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	4238	91,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2212	103010105000	0	2024	3368	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	3340	3505,91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1745	103010105000	0	2024	2735	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	3341	0,1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1745	103010105000	0	2024	2735	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	3351	175,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1753	103010105000	0	2024	2736	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	4225	6371,13	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2205	103010105000	0	2024	3367	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	4226	0,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTINGENTE	11/12/2024	2024	2205	103010105000	0	2024	3367	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	3646	228,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTINGENTE DIPENDENTE	18/11/2024	2024	1957	103010105100	0	2024	3013	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	3647	353,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	18/11/2024	2024	1957	103010105100	0	2024	3013	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	3648	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	18/11/2024	2024	1957	103010105100	0	2024	3013	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	3342	227,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	14/10/2024	2024	1746	103010105100	0	2024	2737	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	3343	354,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/10/2024	2024	1746	103010105100	0	2024	2737	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	3344	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1746	103010105100	0	2024	2737	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	4227	445,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	11/12/2024	2024	2206	103010105100	0	2024	3369	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	4228	691,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	11/12/2024	2024	2206	103010105100	0	2024	3369	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	4229	126,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2206	103010105100	0	2024	3369	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	
2024	3656	92,08	I.N.P.S.	02121151001		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - I.N.P.S. CONTENTE	18/11/2024	2024	1965	103010105500	0	2024	3014	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	3657	922,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/11/2024	2024	1966	103010105500	0	2024	3015	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	4240	117,2	I.N.P.S.	02121151001		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - I.N.P.S. CONTRO ENTE	11/12/2024	2024	2213	103010105500	0	2024	3371	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	4241	1479,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2214	103010105500	0	2024	3372	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	3352	75,83	I.N.P.S.	02121151001		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - I.N.P.S. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1754	103010105500	0	2024	2738	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	

2024	3353	922,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA DI VIGILANZA N.D.R. OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/10/2024	2024	1755	103010105500	0	2024	2739	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301	
2024	3658	77,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/11/2024	2024	1967	103010105600	0	2024	3016	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301	

2024	3713	9000	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASS.NE CATTOLICHE INFANZIA V.T. BATTAGLINI-ATTO FIG. TO DEI CREDITI VERSO TERZAG. RISCOSS. PROV. DI LIVORNO- COD.ID ENT.VO FASCICOLO 61/2024/59263	19/11/2024	2024	178	104010501000	0	2024	3031	19/11/2024	20/11/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401	
------	------	------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4353	18000	ASSOC IAZION E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS.N E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V.T. BATT GLINI- LIQ.NE CONT RIB PER LA GEST. NE DELLA SCUOL A DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A 0/6- OTT/N OV 2024-	19/12/2 024	2024	2084	104010 501000	0	2024	3454	19/12/2 024	20/12/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3745	2415,6	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B354 E	013845 70493	2024	26/202 4/IMM	CONC AS DANIL O- LIQ.NE PER MAN.N E ORDIN ARIA AL MANT O IMPER MEABI LIZZAN TE DI PARTE DELLA COPE RTURA DELLA SCUOL A DELL'I NFANZ IA L. GENTI NI	26/11/2 024	2024	1837	104010 0 303100	2024	3060	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0401	
------	------	--------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3782	997,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 26	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2014	104010 302800	0	2024	3073	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3777	200,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 43	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2014	104010 302800	0	2024	3073	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3759	646,39	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000263 84	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2014	104010 0	302800	2024	3073	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0401	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3989	297,55	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 4261	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2058	104010 0 302700	2024	3230	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3982	182,5	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240006 3769	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2058	104010 0 302700	2024	3230	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3969	354,39	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240001 2872	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1601	104010 302700	0	2024	3229	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3968	261,19	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240001 2872	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2058	104010 302700	0	2024	3230	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4102	238,15	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230063 4731	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1601	104010 302700	0	2024	3229	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4091	667,56	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9812	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1601	104010 302700	0	2024	3229	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3992	281,75	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240008 3774	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1851	104010 302700	0	2024	3231	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4073	327,88	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240043 6585	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1851	104010 302700	0	2024	3231	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0401	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4327	14585,58	ASSOCIAZIONI E SCUOLE CATTOLICHE INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONI E SCUOLE DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQUIDE E CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVAGIONE 2024-	16/12/2024	2024	1865	104010501000	0	2024	3428	16/12/2024	18/12/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401	
------	------	----------	---	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4326	9414,4 2	ASSOC IAZION E SCUOL A CATTO LICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASSOC IAZION E SCUOL A DELL'I NFANZ IA V.T. BATT GLINI- LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER CENTR I ESTIVI STAGI ONE 2024-	16/12/2 024	2024	1864	104010 501000	0	2024	3427	16/12/2 024	18/12/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0401	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	4081	626,38	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 3674	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1602	104020 302700	0	2024	3232	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3769	338,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 47	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2011	104020 302800	0	2024	3074	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	4094	40,36	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9813	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1602	104020 302700	0	2024	3232	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4101	130,5	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230063 4736	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1602	104020 302700	0	2024	3232	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3994	328,14	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240008 3772	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1852	104020 302700	0	2024	3234	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4103	235,65	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9810	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2059	104020 302700	0	2024	3233	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4104	1070,3 1	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9810	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1602	104020 302700	0	2024	3232	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4070	378,51	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240043 6583	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1852	104020 302700	0	2024	3234	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3987	343,98	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 4256	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1852	104020 302700	0	2024	3234	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3790	119,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 52	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2015	104030 302800	0	2024	3075	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3776	52,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 32	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2015	104030 302800	0	2024	3075	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3984	1634,49	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 4260	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2060	104030 302700	0	2024	3235	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3967	1415,78	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240001 2871	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2060	104030 302700	0	2024	3235	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3995	1572,26	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240008 3773	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1853	104030 302700	0	2024	3236	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	---------	---	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4098	1038,2	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9811	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2060	104030 302700	0	2024	3235	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4072	1804,0 1	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240043 6584	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1853	104030 302700	0	2024	3236	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3783	371,55	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 33	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2011	104020 302800	0	2024	3074	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402	
2024	3838	3790,2 2	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - DICEM BRE 2024	28/11/2 024	2024	2051	104030 601000	0	2024	3101	28/11/2 024	30/12/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0402	

2024	3837	259,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2 024	2024	2050	104020 601000	0	2024	3100	28/11/2 024	30/12/2 024	107050 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	107050 4003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3971	443,32	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 2207	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1852	104020 302700	0	2024	3234	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3965	524,73	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240001 2870	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2059	104020 302700	0	2024	3233	06/12/2 024	12/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0402	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4087	24,98	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01177760491	01177760491	2023	BOLLETTE202300613597	A.S.A SPA-FATT PER CONSUMI IDRICI PERIODICI IMMOBILI COMUNALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024-ARTICOLO N.1241 E SEG.-COMPENSAZIONE-	06/12/2024	2023	1602	104020302700	0	2024	3232	06/12/2024	12/12/2024	1030205	Utenze e canoni	1030205005	Acqua	0402	
2024	3668	463,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	18/11/2024	2024	1975	104050105000	0	2024	3022	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		

2024	4253	926,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	11/12/2024	2024	2223	104050105000	0	2024	3380	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	3364	463,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1764	104050105000	0	2024	2746	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406	
2024	3669	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/11/2024	2024	1976	104050105100	0	2024	3023	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	3670	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	18/11/2024	2024	1976	104050105100	0	2024	3023	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	4254	77,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2224	104050105100	0	2024	3381	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	4255	112,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2024 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2224	104050105100	0	2024	3381	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	

2024	3365	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	14/10/2024	2024	1765	104050105100	0	2024	2747	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	3366	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - T.F.R. CONTENTE	14/10/2024	2024	1765	104050105100	0	2024	2747	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406	
2024	3889	308	A.S.D. SPAZIO GYM	01416050498				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIOCO SPORT A.S. 2023/2024	02/12/2024	2024	1857	104050503000	0	2024	3152	02/12/2024	03/12/2024	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0406	

2024	3890	231	GLI ARCHI DEL GRAN DE FALCO A.S.D.	910165 50492				LIQUID AZION E CONT RIBUTI GIOCO SPORT A.S. 2023/2 024	02/12/2 024	2024	1858	104050 503000	0	2024	3153	02/12/2 024	03/12/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	
2024	3891	264	CAMP ESE 1969 A.S.D.	004775 90941	004775 90941			LIQUID AZION E CONT RIBUTI GIOCO SPORT A.S. 2023/2 024	02/12/2 024	2024	1859	104050 503000	0	2024	3154	02/12/2 024	03/12/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	
2024	3892	176	A.S.D. CLUB DEL MARE	820022 60493	011741 80495			LIQUID AZION E CONT RIBUTI GIOCO SPORT A.S. 2023/2 024	02/12/2 024	2024	1860	104050 503000	0	2024	3155	02/12/2 024	03/12/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	

2024	3839	1728,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2052	104050601000	0	2024	3102	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0406	
2024	3189	83,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	2024	3240319037	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO HOST TO HOST - TARIFFA POSTALE - STAMPA E IMBUSTAMENTO	04/10/2024	2024	316	104050308000	0	2024	2580	04/10/2024	07/10/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	

2024	3190	266,71	POSTE ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102423 3976	POSTE ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO HOST TO HOST - TARIFF A POSTA LE - STAMP A E IMBUS TAMEN TO	04/10/2 024	2024	316	104050 308000	0	2024	2579	04/10/2 024	07/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	------	--------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4404	119	AZ.USL TOSCA NA NORD OVEST	021985 90503	021985 90503	2024	534/30 4	AZIEN DA USL TOSCA NA NORD OVEST - LIQUID AZION E FATTU RA PER VALUT AZION E PIANO NUTRI ZIONA LE (COMP RENSI VA DI PIANO NUTRI Z. PRINCI PALE	20/12/2 024	2024	529	104050 308000	0	2024	3480	20/12/2 024	24/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4403	15609,51	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	205 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOLA STICO PERIO DO: NOVE MBRE 2024	20/12/2 024	2024	1513	104050 313000	0	2024	3479	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
2024	4401	8344,69	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520002 8724	CIR FOOD S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA PER PASTI MENS A SCOLA STICA - NOVE MBRE 2024	20/12/2 024	2024	33	104050 308000	0	2024	3477	20/12/2 024	20/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	

2024	3961	9672,5	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2024	5200025787	CIR FOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSUA SCOLASTICA - OTTOBRE 2024	06/12/2024	2024	33	104050308000	0	2024	3222	06/12/2024	09/12/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406	
2024	3887	99	A.S.D. ELBARUGBY	91000960491	00741450498			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIOCO SPORT A.S. 2023/2024	02/12/2024	2024	1855	104050503000	0	2024	3150	02/12/2024	03/12/2024	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0406	

2024	3888	132	A.S.D. ELBA BIKE	015523 30498	015523 30498			LIQUID AZION E CONT RIBUTI GIOCO SPORT A.S. 2023/2 024	02/12/2 024	2024	1856	104050 503000	0	2024	3151	02/12/2 024	03/12/2 024	104010 4	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	104010 4001	Trasferi menti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazion e	0406	
2024	3884	15211, 66	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	182 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOLA STICO PERIO DO: OTTOB RE 2024	29/11/2 024	2024	1513	104050 313000	0	2024	3147	29/11/2 024	02/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	

2024	3454	6576,55	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	165 PA	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO TRASP ORTO SCOLA STICO - SETTE MBRE 2024	25/10/2 024	2024	1513	104050 313000	0	2024	2803	25/10/2 024	28/10/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizio di trasport o scolasti co	0406	
2024	3671	165,63	REGIO NE TOSCA NA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA NOVE MBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2 024	2024	1977	104050 703000	0	2024	3024	18/11/2 024	13/12/2 024	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	4256	330,96	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2225	104050703000	0	2024	3382	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2024	3367	165,63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1766	104050703000	0	2024	2748	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406	
2024	3666	1820,26	PERSONALI SERVIZI SCOLASTICI				RETRIBUTIVI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	18/11/2024	2024	1974	104050101000	0	2024	3021	18/11/2024	26/11/2024	1010101	Ritribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406	

2024	3667	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1974	104050 101000	0	2024	3021	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	4251	3636,1 8	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2222	104050 101000	0	2024	3379	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	4252	179,48	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2222	104050 101000	0	2024	3379	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	3362	1820,2 6	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1763	104050 101000	0	2024	2745	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	

2024	3363	89,74	PERSO NALE SERVI ZI SCOLA STICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOLA STICA OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1763	104050 101000	0	2024	2745	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corresp oste al person ale a tempo indeter minato	0406	
2024	3543	7008,1 8	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	2157/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 - SETTE MBRE 2024	13/11/2 024	2024	1630	104050 316000	0	2024	2889	13/11/2 024	14/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	

2024	4117	15190,27	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2024	2347/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 - OTTOB RE 2024	09/12/2 024	2024	1630	104050 316000	0	2024	3251	09/12/2 024	10/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407	
2024	3840	2016,4	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - DICEM BRE 2024	28/11/2 024	2024	2053	105010 601000	0	2024	3103	28/11/2 024	30/12/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0501	

2024	3457	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 009	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.- LIQ.NE FAT. PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- SETTE MBRE 2024-	28/10/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	2806	28/10/2 024	29/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3955	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 010	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.- LIQ.NE FAT. PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- OTTOB RE 2024-	05/12/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	3217	05/12/2 024	06/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3192	5145	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE- COMU NE DI CAMP O NELL ELBA. PAGA MENT O TASSA SUI RIFIUTI TARI 2024. LIQUID AZION E	07/10/2 024	2024	1665	105010 720000	0	2024	2582	07/10/2 024	18/10/2 024	102010 6	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	102010 6001	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	0501	
------	------	------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3183	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 008	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L. - LIQ FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- AGOST O 2024-	04/10/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	2573	04/10/2 024	07/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4397	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V30000 011	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LIA R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA- NOVE MBRE 2024-	20/12/2 024	2024	352	105010 316500	0	2024	3473	20/12/2 024	20/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3718	895	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	00104330493		COMUNE DI LIVORNO-CONVENIENZE GEST. E SVILUPPO DEL SISTEMA DOCUMENTARIO PROVINCIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELL'ENTE	20/11/2024	2023	1284	105010502000	0	2024	3036	20/11/2024	22/11/2024	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0501	
------	------	-----	-------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---------------------------------	------	--

2024	3396	3693,01	LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	01343580492		2024	226	LINC - LIQUIDAZIONE FATTURA-LIQ. PER POTENZIALITÀ BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPO NELL'ELBASTORIE ITINERANTI	14/10/2024	2024	1296	105010316500	0	2024	2753	14/10/2024	15/10/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501	
2024	3841	2012,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2054	106020601000	0	2024	3104	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601	

2024	3193	5145	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE- COMU NE DI CAMP O NELL ELBA. PAGA MENT O TASSA SUI RIFIUTI TARI 2024. LIQUID AZION E	07/10/2 024	2024	1666	106020 720000	0	2024	2583	07/10/2 024	18/10/2 024	102010 6	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	102010 6001	Tassa e/o tariffa smaltim ento rifiuti solidi urbani	0601	
------	------	------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	4338	18998	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			REGIONE TOSCANA- QUOTA RIMBORSO CONTRIBUTI CUI ALLA L.R. N. 32 DEL 31.8.20 00- D.D. N. 13389 DEL 01.12.2 016 -	16/12/2 024	2024	2272	206020 704500	0	2024	3439	16/12/2 024	18/12/2 024	205040 2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	205040 2001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0601	
------	------	-------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4339	3752	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			REGIONE TOSCANA- COMPENSAZIONE EFFETTUATA DALLA REGIONE TOSCANA SU CONTORIBUTO IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNO 2015- DECRETO 13376/ 2016	16/12/2024	2024	2272	206020 704500	0	2024	3440	16/12/2024	18/12/2024	205040 2	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	205040 2001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0601	
------	------	------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	4077	15,33	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230062 9709	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1604	106020 0 302700	2024	3237	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4079	65,98	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 3672	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2061	106020 302700	0	2024	3238	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4080	298,67	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 3672	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1604	106020 0 302700	2024	3237	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3991	100,85	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240008 3790	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1850	106020 302700	0	2024	3239	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4095	82,48	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230063 4735	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1604	106020 302700	0	2024	3237	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4097	48,58	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230063 4729	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	1604	106020 302700	0	2024	3237	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3996	131,75	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240015 9740	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1850	106020 302700	0	2024	3239	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3964	223,38	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240001 2884	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2061	106020 302700	0	2024	3238	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3976	113,21	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 2206	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2061	106020 302700	0	2024	3238	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3980	65	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240006 3767	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2061	106020 0 302700	2024	3238	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	----	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3981	48,36	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240006 3772	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2061	106020 302700	0	2024	3238	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	0601	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3758	112,18	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000263 82	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2016	106020 302800	0	2024	3076	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3760	627,14	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000263 85	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2016	106020 302800	0	2024	3076	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3779	46,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 49	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2016	106020 302800	0	2024	3076	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3798	630,33	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000359 29	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2016	106020 302800	0	2024	3076	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0601	
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3536	7198	BMA	034337 40242	034337 40242	2024	V1/132 5	BMA DI BONAT O A. & M. SNC - FORNI TURA DI UNA UNITÀ MOTRI CE MULTI F. PER MANU TENZ. DEI CAMPI SPORT IVI IN ERBA - LIQUID AZION E	13/11/2 024	2024	1792	206020 501000	0	2024	2882	13/11/2 024	14/11/2 024	202010 4	Impianti e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0601	
------	------	------	-----	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	----------------	------	--

2024	3247	8250	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA - LIQ.NE ACCONTO CONTRIBUTO PREVISTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ	11/10/2024	2024	1671	107020502000	0	2024	2634	11/10/2024	14/10/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	------	------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	3133	7500	ASSOC IAZION E CULTU RALE LA GIOST RA	910137 10495			ASSOC IAZION E CULTU RALE LA GIOST RA- LIQUID AZION E ACCO NTO CONT RIBUT O PER ORGA NIZZAZ IONE EVENT O COLO R MUSIC FESTIV AL DEL 09 AGOST O 2024	02/10/2 024	2024	1492	107020 502000	0	2024	2525	02/10/2 024	03/10/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	------	--	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3185	6493,4 3	ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA	017109 80499	017109 80499			ASSOC IAZION E PRO LOCO DI CAMP O NELL'E LBA- MANIF ESTAZI ONI ESTIV E 2024 - LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER LA REALIZ ZAZIO NE EVENT I 2024	04/10/2 024	2024	1653	107020 502000	0	2024	2575	04/10/2 024	07/10/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3186	3	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'ELBA-MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE EVENTI 2024	04/10/2024	2024	1653	107020502000	0	2024	2576	04/10/2024	07/10/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	------	---	---	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4351	692,04	ASD ELBA RUNN ERS	900365 20600	028758 10604			ASD ELBA RUNN ERS- REALIZ ZAZIO NE DELL' OTTAV A EDIZIO NE DELLA MARAT ONA DELL'I SOLA D'ELBA - LIQUID AZION E SALDO CONT RIBUT O ECON OMICO	19/12/2 024	2024	2289	107020 502000	0	2024	3452	19/12/2 024	20/12/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	--------	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	4352	8250	ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'E LBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONI E PROLOCO DI CAMPO NELL'E LBA - ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAMPO NELL'E LBA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SALDO CONTRIBUTO	19/12/2024	2024	2287	107020502000	0	2024	3453	19/12/2024	20/12/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
------	------	------	--	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4400	2342,4	A.P.E. DI MASSI MO ZOTTO LA	017137 70491	017137 70491	2024	362/20 24	A.P.E. DI MASSI MO ZOTTO LA-LIQ FAT PER SERVI ZIO DI STAMP A E DISTRIBU ZIONE LOCAN DINE EVENTI MESI- SETTE MBRE/ DICEM BRE 2024	20/12/2 024	2024	1491	107020 309500	0	2024	3476	20/12/2 024	20/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3738	1000	OPEN YOUR HEART JAZZE RCISE A.S.	910172 80495	910172 80495			OPEN YOUR HEART A.S. DILETT ANTIS TICA DI PORT OFERR AIO - EVENT O STREE T WORK OUT DEL 2 GIUGN O 2024. LIQUID AZION E CONT RIBUT O	22/11/2 024	2024	1818	107020 502000	0	2024	3053	22/11/2 024	25/11/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	0701	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3249	1952	MAZZA LI ANDRE A	MZZND R69D0 8B819 N	020802 00369	2024	31E	ANDRE A MAZZA LI-LIQ FAT PER CONS ULENZ A ORGA NIZZAT IVA PER SERAT E MUSIC ALI CON VIDEO PROIE ZIONI IN P.ZA DA VERRA ZZANO 20 E 26 AGO 2024	11/10/2 024	2024	1442	107020 0 309500	2024	2636	11/10/2 024	14/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	------	---------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3257	3355	LIVE S.R.L.	018914 20497	018914 20497	2024	210	LIVE S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SECUR ITY PER N. 2 SERAT E MUSIC ALI OFFICI NA DELLA MUSIC A SVOLT E IN LUGLI O E AGOST O 2024	11/10/2 024	2024	1284	107020 0	309500	2024	2643	11/10/2 024	14/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	------	----------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3134	11850	META MUSIC DI STEFANO PICCHI	PCCSF N74A2 5E715	027001 00460	2024	2	META MUSIC DI STEFANO PICCHI - LIQUINE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE DEL VIVA FESTIVAL CAMPIONE NELL'EBALBA DETERMINA N. 158 DEL 09/08/2024	02/10/2024	2024	1426	107020 309500	0	2024	2526	02/10/2024	03/10/2024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	-------	--	-------------------------	-----------------	------	---	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3166	1171,2	A.P.E. DI MASSI MO ZOTTO LA	017137 70491	017137 70491	2024	236/20 24	A.P.E. DI MASSI MO ZOTTO LA- LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZI DI STAMP A E DISTRIBU ZIONE N. 100 LOCAN DINE PRESS O IL TERRI TORIO.	03/10/2 024	2024	1157	107020 309500	0	2024	2558	03/10/2 024	04/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3167	8479	A.S.D. OFFICI NA DELLA MUSIC A	016101 60499	016101 60499	2024	FATTP A 5_24	A.S.D. OFFICI NA DELLA MUSIC A - LIQUID AZION E FATTU RA PER ORGA NIZZAZ IONE MANIF ESTAZI ONI MUSIC ALI ESTIV E 2024	03/10/2 024	2024	1282	107020 309500	0	2024	2559	03/10/2 024	04/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701	
------	------	------	---	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3719	7098,05	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIOSTRA	91013710495			ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIOSTRA-LIQUENE SALDO CONT RIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO COLOR MUSIC FESTIVAL DEL 09 AGOSTO 2024	20/11/2024	2024	1878	107020502000	0	2024	3037	20/11/2024	21/11/2024	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701	
2024	3845	3505,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2058	109010601000	0	2024	3108	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801	

2024	3941	3172	NORCI ELISAB ETTA	NRCLB T56E41 G843K	008899 30509	2024	20	NORCI ELISAB ETTA- LIQ.NE PER REDAZ IONE DELLA PROC EDURA DI VERIFI CA DI ASSO GGETT ABILIT À A V.A.S. DEL PIANO DI UTILIZ ZAZIO NE DEGLI ARENI LI -	05/12/2 024	2024	506	109010 309000	0	2024	3204	05/12/2 024	09/12/2 024	103021 1	Prestaz ioni professi onali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	0801	
------	------	------	-------------------------	--------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	4337	13403, 18	CASA LIVOR NO E PROVI NCIA S.P.A.	014616 10493	014616 10493	2024	82/C01 E	CASAL P CASA LIVOR NO E PROVI NCIA SPA - RIPRIS TINO ALLOG GIO IN VIA XX SETTE MBRE 45 LOC. LA PILA CAMP O NELL'E LBA	16/12/2 024	2024	2269	209020 0 101900	2024	3438	16/12/2 024	18/12/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9001	Fabbric ati ad uso abitativ o	0802	
------	------	--------------	--	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--

2024	3831	260,83	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	PZZDN C71D1 6G912 U	015711 60496	2024	12	DITTA PIZZOLANTE DOMENICO - REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE - LIQUIDAZIONE E 4° SAL	27/11/2024	2023	876	209060 107000	0	2024	3095	27/11/2024	28/11/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	--------	--	------------------------------	-----------------	------	----	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	3712	2324,66	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-DETERMINAZIONE N. 207 DEL 18/11/2024-LIQUENECENTIVIFUNZIONECHE ART. 113 DLGS 50/2016	19/11/2023	874	209060104000	0	2024	3030	19/11/2024	20/11/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	---------	---------------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	3711	874,41	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-SISTENDE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZILOTTO FUNZIONALE N.2-LIQ.NE INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016	19/11/2024	2023	874	209060104000	0	2024	3029	19/11/2024	20/11/2024	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901	
------	------	--------	---------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------------------	------	--

2024	3534	442,86	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 14/24	BATTIS TINI EMAN UELE - SERVI ZIO NOLEG GIO A FREDD O/CAL DO DI MEZZI D'OPE RA- LIQUID AZION E	13/11/2 024	2024	1265	109060 402500	0	2024	2880	13/11/2 024	14/11/2 024	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Noleggi di impianti e macchi nari	0902	
------	------	--------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--

2024	3463	549	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	9	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION- LIQ.NE PER INTER VENTO DI PULIZI A ARENI LE PER RACC OLTA RIFIUTI ABBAN DONAT I PRESS O LA SPIAG GIA DI COLLE PALOM BAIA	30/10/2 024	2024	1676	109060 0 308600	2024	2812	30/10/2 024	31/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	------	-----	--	-----------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3950	25954,85	ARCIP ELAGO GLOBAL SOLUTION	01992380491	01992380491	2024	10	ARCIP ELAGO GLOBAL SOLUTION - SERVIZIO DI MAN.NE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO E LA PILA-LUGOTT. 2024-	05/12/2024	2024	1134	109060308500	0	2024	3212	05/12/2024	09/12/2024	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
2024	3236	2684	IGIENE SERVICI S.R.L.	01711810497	01711810497	2024	01/587	IGIENE SERVICI S.R.L.- INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE	10/10/2024	2024	24	109060309500	0	2024	2623	10/10/2024	11/10/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	

2024	4126	17751	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	29/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DEL VERDE PUBBL ICO DELLE FRAZI ONI DEL COMU NE	10/12/2 024	2024	1644	109060 0 301100	2024	3260	10/12/2 024	12/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	3953	2615,8	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	11	ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION - LIQ.NE PER MANU TENZI ONE DEL VERDE PUBBL ICO DI MARIN A DI CAMP O E LA PILA - AFFI.T O SERVI ZI SUPPL EMENT ATI -	05/12/2 024	2024	2034	109060 308500	0	2024	3215	05/12/2 024	09/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
2024	3225	155	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	973	109060 308500	0	2024	2616	08/10/2 024	09/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	

2024	3465	10063,6	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	24/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L- LIQ.NE PER SERVI ZIO BIENN ALE DI MAN.N E DEL VERDE PUBBL ICO DELLE FRAZ DEL COMU NE PERIO DO DAL 16/08/2 024	30/10/2 024	2024	1116	109060 301100	0	2024	2814	30/10/2 024	31/10/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902	
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--

2024	3539	658,8	IGIENE SERVI CE S.R.L.	017118 10497	017118 10497	2024	01/721	IGIENE SERVI CE S.R.L - SERVI ZIO DI DISINF ESTAZI ONE DI NIDI DI VESPE E CALAB RONI SUL TERRI TORIO COMU NALE - LIQUID AZION E	13/11/2 024	2024	1667	109060 0 309500	2024	2885	13/11/2 024	14/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4335	12767,81	COMUNE DI PORTO AZZURRO	82001830494	00425620499	2024	6/5	COMUNE DI PORTO AZZURRO-LIQUENITA DI DISAGIO AMBIENTALE RELATIVA ALL'ANNO 2023 RSU CONFIRTI AL BURACCIO GENNAIO/DICEMBRE 2023	16/12/2024	2023	2333	109050301200	0	2024	3435	16/12/2024	18/12/2024	1100503	Spese per indennizzi	1100503001	Spese per indennizzi	0903	
------	------	----------	-------------------------	-------------	-------------	------	-----	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	----------------------	------------	----------------------	------	--

2024	4334	6476,7 3	COMU NE DI PORT O AZZUR RO	820018 30494	004256 20499	2024	6/5	COMU NE DI PORT O AZZUR RO- LIQ.NE I.D.A. INDEN NITA DI DISAGI O AMBIE NTALE RELATI VA ALL'AN NO 2023 RSU CONFE RITI AL BURAC CIO GENN AIO/DI CEMB RE202 3	16/12/2 024	2024	2261	109050 301200	0	2024	3436	16/12/2 024	18/12/2 024	110050 3	Spese per indenni zzi	110050 3001	Spese per indenni zzi	0903	
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	3847	13251, 72	CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASSA DEPOS ITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - DICEM BRE 2024	28/11/2 024	2024	2060	109050 601000	0	2024	3111	28/11/2 024	30/12/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposit i e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	0903	
------	------	--------------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3749	22773,88	RETIA MBIEN TE S.P.A.	020313 80500	020313 80500	2024	989/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ. NE PER SERVI ZIO DI GEST INTEG RATA DEI RIFIUTI URBAN I, SMALT IMENT O RIFIUTI E IGIENE URBAN A PERIO DO OTTOB RE 2024 -	26/11/2 024	2024	1511	109050 308500	0	2024	3064	26/11/2 024	27/11/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	----------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3951	88613	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	1096/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQUENE PER SERVIZI DI GESTINTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTE IGIENE URBANA PERIODONOVEMBRE 2024	05/12/2024	2024	1511	1090500308500	0	2024	3213	05/12/2024	09/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	3750	65838,86	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	989/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQUENE PER SERVIZIO DI GESTIRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTE IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE 2024 -	26/11/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	3066	26/11/2024	27/11/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	3241	88612,74	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	873/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO SETTEMBRE 2024	10/10/2024	2024	202	1090500310500	0	2024	2629	10/10/2024	11/10/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	3952	168897,74	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	1096/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE 2024	05/12/2024	2024	1510	1090500310000	0	2024	3214	05/12/2024	09/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	3751	168898	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	989/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQUENE PER SERVIZIO DI GESTINTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTE IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE 2024 -	26/11/2024	2024	1510	1090500310000	0	2024	3065	26/11/2024	27/11/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	--------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	3242	150413,48	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	873/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO SETTEMBRE 2024	10/10/2024	2024	201	1090500310000	0	2024	2627	10/10/2024	11/10/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	3240	18484,52	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	873/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO SETTEMBRE 2024	10/10/2024	2024	1510	1090500310000	0	2024	2628	10/10/2024	11/10/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903	
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---	------	--

2024	3237	1276,4	PUPILL I MARC O	PPLMR C77M0 3G912 W	019055 20498	2024	409	PUPILL I MARC O AUTOS PURG HI - SERVI ZIO DI STASA TURA TUBAZ IONI ACQU E PIOVA NE PRESE NTI SUL TERRI TORIO COMU NALE. - LIQUID AZION E	10/10/2 024	2024	1497	109040 0 303100	2024	2624	10/10/2 024	11/10/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0904	
------	------	--------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	4299	1708	PUPILL I MARC O	PPLMR C77M0 3G912 W	019055 20498	2024	433	PUPILL I MARC O AUTOS PURG HI - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI STASA TURA TUBAZ IONI ACQU E PIOVA NE PRESE NTI SUL TERRI TORIO COMU NALE	11/12/2 024	2024	1497	109040 0 303100	2024	3401	11/12/2 024	13/12/2 024	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	0904	
------	------	------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3846	36039,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2059	109040601000	0	2024	3109	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0904	
2024	3743	1276,12	ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	01383750492	01383750492	2024	65/2024	ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.-LIQ. PER MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL'ISOLA DI PIANO SA PER LA STAGIONE 2024 -	26/11/2024	2024	1214	109040301500	0	2024	3057	26/11/2024	27/11/2024	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0904	

2024	3948	1065,79	ALBERTO BASTRERI S.R.L.	13172961008	13172961008	2024	01/1009	ALBERTO BASTRERI SRL-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERSA PER APPROVISIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	2024	1270	2090400117000	0	2024	3211	05/12/2024	09/12/2024	2020104	Impianti e macchinari	2020104002	Impianti	0904	
------	------	---------	-------------------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	----------	------	--

2024	3740	395,28	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	013837 50492	013837 50492	2024	65/202 4	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.-LIQ. PER MONIT ORAG GIO E CONT ROLLO DELLA FILIER A IDRICA DELL' ISOLA DI PIANO SA PER LA STAGI ONE 2024 -	26/11/2 024	2024	1840	109040 302000	0	2024	3059	26/11/2 024	27/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0904	
2024	3850	169,63	MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A.	008840 60526	014835 00524			MONT E DEI PASCH I DI SIENA S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - DICEM BRE 2024	28/11/2 024	2024	2063	109040 603000	0	2024	3110	28/11/2 024	27/12/2 024	107050 4	Interes si passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Impres e	107050 4999	Interes si passivi a altre impres e su finanzia menti a medio lungo termine	0904	

2024	3949	1421,06	ALBERTO BASTRERI S.R.L.	13172961008	13172961008	2024	01/1009	ALBERTO BASTRERI SRL-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERSA PER APPROVISIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	2024	2036	209040115000	0	2024	3209	05/12/2024	09/12/2024	2020104	Impianti e macchinari	2020104002	Impianti	0904	
------	------	---------	-------------------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	----------	------	--

2024	3947	1065,79	ALBERTO BASTRERI S.R.L.	13172961008	13172961008	2024	01/1009	ALBERTO BASTRERI SRL-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERSA PER APPROVISIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	2024	1269	2090400116000	0	2024	3210	05/12/2024	09/12/2024	2020104	Impianti e macchinari	2020104002	Impianti	0904	
------	------	---------	-------------------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	----------	------	--

2024	3741	395,28	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.	013837 50492	013837 50492	2024	65/202 4	ALPHA AQUA SNC DI SALOM ONI & C.-LIQ. PER MONIT ORAG GIO E CONT ROLLO DELLA FILIER A IDRICA DELL' ISOLA DI PIANO SA PER LA STAGI ONE 2024 -	26/11/2 024	2024	1841	109040 301500	0	2024	3058	26/11/2 024	27/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0904	
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3404	15500	TAGLI ONE S.R.L.	011674 70499	011674 70499	2024	02-133- FE2	TAGLI ONE S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER TRASP ORTO LOCAL E FRA SANT'I LARIO SAN PIERO E MARIN A DI CAMP O DAL 17 AGOST O AL 15 SETTE MBRE 2024	14/10/2 024	2024	1418	108030 0 308100	2024	2761	14/10/2 024	15/10/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5001	Contrat ti di servizio di trasport o pubblic o	1002	
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3467	32122,82	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-COFINANZIAMENTO LINEE TPL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024	31/10/2024	2024	1129	108030308500	0	2024	2816	31/10/2024	05/11/2024	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e provincie autonome	1002	
2024	3844	6997,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2057	108030601000	0	2024	3107	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1002	

2024	3757	532,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 57	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI ZONA PORT O	26/11/2 024	2024	2020	108030 0 302800	2024	3070	26/11/2 024	27/11/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizio per l'illumin azione pubblic a	1003	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3419	4941	EDILTE CNO DI COSTA ALESSI O	CSTLS S65C0 7B553 Q	019676 30490	2024	17	EDILTE CNO DI COSTA ALESSI O - LIQUID AZION E PER RIPRIS TINO E LIVELL AMENT O DEL TERRE NO CIRCO STANT E L'AREA GIOCH I DI SECCH ETO.	17/10/2 024	2024	1668	208010 111000	0	2024	2771	17/10/2 024	18/10/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	------	--	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	3567	619,91	COMUNE DI CAMPOROTONELLO	82001510492	00919910497		DETERMINAZIONE N. 256 DEL 12/11/2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SPESE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	15/11/2024	2024	774	208010111000	0	2024	2913	15/11/2024	18/11/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	--------	--------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	3568	233,18	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497		COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIQUENEDIPAZZADELLA FONTE SANTILARIO-II° LOTTO - LIQUENICIENTI FUNZION. TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016	15/11/2024	2024	774	2080100111000	0	2024	2914	15/11/2024	18/11/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	--------	---------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	3244	9317,5 2	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	23/PA	SOC. COOP ERATI VA NANNI ELBA ARL - LIQ.NE STATO FINALE PER LAVOR I DI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'I LARIO - 2 LOTTO	10/10/2 024	2024	775	208010 111000	0	2024	2631	10/10/2 024	11/10/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	3832	4717,94	IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOL ANTE DOMEN	PZZDN C71D1 6G912 U	015711 60496	2024	12	DITTA PIZZOL ANTE DOMENICO - REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE - LIQUIDAZIONE 4° SAL	27/11/2024	2024	1133	208010 111000	0	2024	3094	27/11/2024	28/11/2024	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005	
------	------	---------	---	---------------------	--------------	------	----	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--

2024	3165	3515,1 1	EDILG AR S.R.L	014985 70496	014985 70496	2024	20	EDILG AR S.R.L.- MANU TENZI ONE DI PARAP ETTI E MURA TURE AL SERVI ZIO DI PARCH EGGI ED AREE A VERDE - CAMP O NELL'E LBA 57034 LI SECCH ETO	03/10/2 024	2024	1478	208010 0 111000	2024	2557	03/10/2 024	04/10/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	-------------	----------------------	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	3092	3050	ASSOC IAZION E STRAD A DI FONZA	910158 90493			ASSOC IAZION E STRAD A DI FONZA - MANU TENZI ONE ORDIN ARIA E STRAO RDINA RIA STRAD A DI FONZA CONT RIBUT O COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA ANNO 2024-	02/10/2 024	2024	1516	208010 711000	0	2024	2484	02/10/2 024	03/10/2 024	203020 1	Contrib uti agli investi menti a Famigli e	203020 1001	Contrib uti agli investi menti a Famigli e	1005	
------	------	------	--	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--

2024	3447	2809,38	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011703676	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAI O DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	24/10/2024	2024	804	108020309500	0	2024	2797	24/10/2024	25/10/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	
2024	3448	50882,16	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2024	5011703691	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAI O DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	24/10/2024	2024	804	108020309500	0	2024	2797	24/10/2024	25/10/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	1005	

2024	3441	2678,01	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2024	1824	EDISON NEXT SPA - FATTURAZIONE DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERZOT	21/10/2024	2024	804	108020309500	0	2024	2792	21/10/2024	25/10/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	------	---------	---------------	-------------	-------------	------	------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	3442	147,86	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2024	1825	EDISON NEXT SPA - FATTURAZIONE DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERZOT	21/10/2024	2024	804	108020309500	0	2024	2792	21/10/2024	25/10/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005	
------	------	--------	---------------	-------------	-------------	------	------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	3243	2446,8	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FORES T. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	23/PA	SOC. COOP ERATI VA NANNI ELBA ARL - LIQ.NE STATO FINALE PER LAVOR I DI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'I LARIO - 2 LOTTO	10/10/2 024	2024	772	208010 107000	0	2024	2630	10/10/2 024	11/10/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	3449	4160	FRAPP I LUCA	FRPLC U73L16 G912M	014621 90495	2024	6	FRAPP I LUCA - SALDO DIREZI ONE LAVOR I, CONTA BILITÀ E COOR D.TO DELLA SIC.ZA IN FASE DI ESECU Z. PER L'INTE RV DI RIQ.NE P.ZA S.ILARI O	24/10/2 024	2024	771	208010 107000	0	2024	2798	24/10/2 024	25/10/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	------	-----------------	--------------------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	3450	12036,04	FEMIA CLAUD IA ANDRE A	FMEC DN72A 44Z600	016621 10491	2024	FPA 2/24	FEMIA CLAUD IA ANDRE A-LIQ. 1° SAL PER DIREZ. DEI LAVOR I,CONT ABILIT À,COO RD.TO DELLA SICUR EZZA E REDAZ IONE DEL CRE RIQ.NE VIA PER PORT OFERR AIO	24/10/2 024	2024	768	208010 106000	0	2024	2799	24/10/2 024	25/10/2 024	202010 9	Beni immobil i	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005	
------	------	----------	------------------------------------	-------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--

2024	3842	57957,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2055	108010601000	0	2024	3105	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	
2024	3843	2422,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2056	108020601000	0	2024	3106	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005	

2024	3963	976	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2024	FPA 5/24	CALDA RERA MARC O- LIQ.NE FATTU RA N. 5/24 DEL 29/11/2 024 PER INTER VENTO DI PROTE ZIONE CIVILE SU TERRI TORIO DELL'I NTERC OMUN ALE ELBA OCCID ENTAL E	06/12/2 024	2024	2028	109030 0 308000	2024	3224	06/12/2 024	09/12/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	-----	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3523	2711,1 1	COMU NICA ITALIA S.R.L	104786 91008		2024	PA034 44	COMU NICA ITALIA SRL- LIQUID AZION E FATTU RA N. PA034 44 DEL 02/10/2 024 PER SERVI ZIO ALERT SYSTE M	11/11/2 024	2024	63	109030 308000	0	2024	2869	11/11/2 024	12/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	-------------	---------------------------------	-----------------	--	------	-------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3525	414,8	BATTIS TINI EMAN UELE	BTTMN L88E26 G912G	016467 90491	2024	FPA 13/24	BATTIS TINI EMAN UELE- LIQ.NE FAT N. FPA 13/24 DEL 21/10/2 024 PER SERVI ZIO IN EMER GENZA SUL TERRI TORIO DELL'I NTERC OMUN ALE DI PROTE ZIONE CIVILE	11/11/2 024	2024	1683	109030 308000	0	2024	2871	11/11/2 024	12/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101	
------	------	-------	--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3944	24,96	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	057797 11000	057797 11000	2024	000092 490001 4968	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.- LIQUIDAZIONE E FATTURA 924900 014968 DEL 19/9/20 24 PER PAGAMENTO QUOTA FISSA SEDE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	05/12/2024	2024	2068	109030 302800	0	2024	3206	05/12/2024	09/12/2024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1101	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------------------	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	4363	75	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/10/2 024 AL 19/12/2 024 ECON OMO COMU NALE	19/12/2 024	2024	1420	109030 207000	0	2024	3465	19/12/2 024	20/12/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materia li di consumo n.a.c.	1101	
2024	3229	832	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDGC R65H2 6E625 E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 29/06/2 024 AL 30/09/2 024 ECON OMO COMU NALE	08/10/2 024	2024	1420	109030 207000	0	2024	2615	08/10/2 024	09/10/2 024	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materia li di consumo n.a.c.	1101	

2024	3943	24,96	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	057797 11000	057797 11000	2024	000092 490001 4952	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.- LIQUIDAZIONE E FATTURA 924900 014952 DEL 19/9/20 24 PER PAGAMENTO QUOTA FISSA SEDE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	05/12/2024	2024	2068	109030 302800	0	2024	3206	05/12/2024	09/12/2024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1101	
------	------	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------------------	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3524	1000	NATALI NI ELBA POINT SRL	019700 40497	019700 40497	2024	265/20 24	NATALI NI ELBA POINT SRL- LIQUID AZION E FATTU RA N. 265/20 24 DEL 16/9/20 24 PER ACQUI STO DI MATER IALE ASSOR BENTE TIPO SEPIO LITE	11/11/2 024	2024	1423	109030 207000	0	2024	2870	11/11/2 024	12/11/2 024	103010 2	Altri beni di consum o	103010 2999	Altri beni e materia li di consum o n.a.c.	1101	
------	------	------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--

2024	4309	900	MAI ELISA	MAILS E83T45 A515O				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3410	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	--------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3864	164,46	ROMA NO ENRICO	RMNN RC89E 14G91 2N				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 0 502800	2024	3134	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	----------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4307	900	DE CARLO VALEN TINA	DCRV NT90H 68C933 R				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3407	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4306	900	LAVAN GA ILARIA					RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3412	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	-----------------------	--	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4305	900	BOCC ADAM O ALESS ANDRA					RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3411	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4304	765	IORE GIULIA	FRIGLI 91T67F 839S				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3409	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	----------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4303	540	ROMA NO ENRICO	RMNN RC89E 14G91 2N				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 0 502800	2024	3413	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4302	225	CELA EDISON	CLEDS N85R1 3Z100P				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 0 502800	2024	3405	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	----------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3880	479,68	MISIANO KATIA				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023- 2024	29/11/2024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3133	29/11/2024	02/12/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	------------------	--	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3879	479,68	NOVELO DAVIDE	NVLDV D78T2 0A859S			SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024	29/11/2024	2024	1822	104010502800	0	2024	3131	29/11/2024	02/12/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	---------------	--------------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3878	479,68	ARNAL DI GLORI A	RNLGL R81M6 8G912 S				SOSTE GNO 024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3140	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	---------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3877	479,68	CHIAR LITTI ALICE	CHRLC A83S4 1D575 G				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3138	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	-------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3876	479,68	PASSA LACQU A GIUSE PPINA	PSSGP P80T57 G912P			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3143	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3875	465,3	MUTI SAMO A	MTUS MA92S 57G91 2X				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3132	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	-------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3874	335,78	SCOTT O DI SANTO LO PAOLO	SCTPL A84M2 6G912I				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3136	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3873	335,78	PEREZ LORENZO LIDIA RAQUEL	PRZLR Q83M5 5Z1311			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3139	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	-------------------------------------	--------------------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3872	274,1	MEAZZ A ALBA	MZZLB A92E4 9G912 L				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3129	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	--------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3871	274,1	SPINE TTI DEBO RAH	SPNDR H75D5 3G912J			SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3126	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3870	274,1	MISIANO MONICA				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023- 2024	29/11/2024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3127	29/11/2024	02/12/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	-------------------	--	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3869	274,1	MAI ELISA	MAILS E83T45 A515O				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3137	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3866	274,1	BOCC ADAM O ALESS ANDRA				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3141	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3865	233	IORE GIULIA	FRIGLI 91T67F 839S				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3135	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	----------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4310	900	SPIN TTI DEBO RAH	SPNDR H75D5 3G912J				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3404	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	----------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4311	900	MEAZZ A ALBA	MZZLB A92E4 9G912 L				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOSTE NUTE DURA NTE L'ANN O SCOLA STICO ED EDUCA TIVO 2023- 2024 PRESS O L'ISTIT UTO V. T. BATT GLINI	12/12/2 024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3406	12/12/2 024	13/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	--------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3867	274,1	LAVAN GA ILARIA				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3142	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	-----------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3868	274,1	DE CARLO VALEN TINA	DCRV NT90H 68C933 R				SOSTE GNO 024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3130	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3863	148,48	CELA EDISON	CLEDS N85R1 3Z100P				SOSTE GNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENS LI PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOL E DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'ANN O SCOLA STICO 2023- 2024	29/11/2 024	2024	1822	104010 502800	0	2024	3128	29/11/2 024	02/12/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	--------	----------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4308	900	MISIANO MONICA				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 2023- 2024 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	12/12/2024	2024	2024	104010 502800	0	2024	3408	12/12/2024	13/12/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201	
------	------	-----	-------------------	--	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	4380	1374,94	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	674/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4379	1256,6	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	673/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4378	1445,7	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	672/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E.- LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO DI PULIZI A IMMOB ILI COMU NALI- GENN AIO/NO VEMB RE 2024	20/12/2 024	2024	48	110040 0 308500	2024	3467	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4377	1398,12	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	671/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4376	1351,76	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	670/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4396	1609,4 2	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	691/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SVANT AGGIA TI - MESE DI AGOST O 2023.	20/12/2 024	2023	614	110040 0 308500	2024	3472	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4386	1279,78	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	680/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4385	1209,02	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	679/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	110040308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4384	1304,18	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	678/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4383	1445,7	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	677/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4395	1392,74	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	693/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUINE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SVANTAGGIATI-MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOV/DIC 2023	20/12/2024	2024	2252	110040308500	0	2024	3470	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4394	1616,26	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	692/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUINE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SVANTAGGIATO/UGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOV/DIC 2023	20/12/2024	2024	2252	110040308500	0	2024	3470	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4393	289,4	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	693/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E.- LIQ.NE FATTU RE PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SVANT AGGIA TI- MAGGI O/GIU GNO/L UGLIO/ SETTE MBRE/ OTTOB RE/NO V/DIC 2023	20/12/2 024	2023	614	110040 308500	0	2024	3468	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4392	1633,8 2	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	690/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E.- LIQ.NE FATTU RE PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SVANT AGGIA TI- MAGGI O/GIU GNO/L UGLIO/ SETTE MBRE/ OTTOB RE/NO V/DIC 2023	20/12/2 024	2023	614	110040 308500	0	2024	3468	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4391	1543,54	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	689/00	COOPERATIVE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SVANTAGGIATO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	20/12/2024	2023	614	110040308500	0	2024	3468	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4390	1633,8 2	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	688/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E.- LIQ.NE FATTU RE PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SVANT AGGIA TI- MAGGI O/GIU GNO/L UGLIO/ SETTE MBRE/ OTTOB RE/NO V/DIC 2023	20/12/2 024	2023	614	110040 0 308500	2024	3468	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4389	729,4	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	642/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUINE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SVANTAGGIATI-MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOV/DIC 2023	20/12/2024	2024	2253	110040308500	0	2024	3471	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4388	693,12	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	642/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S. E.- LIQ.NE FATTU RE PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SVANT AGGIA TI- MAGGI O/GIU GNO/L UGLIO/ SETTE MBRE/ OTTOB RE/NO V/DIC 2023	20/12/2 024	2023	1801	110040 308500	0	2024	3469	20/12/2 024	20/12/2 024	103021 5	Contrat ti di servizio pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizio per il trasport o di disabili e anziani	1202	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4387	1543,54	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	641/00	COOPERATIVE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SVANTAGGIATO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	20/12/2024	2023	1801	110040308500	0	2024	3469	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4382	1493,28	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	676/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4381	1374,94	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2024	675/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALIGENNAI/NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2024	48	1100400308500	0	2024	3467	20/12/2024	20/12/2024	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	--	------	--

2024	4120	10166,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO ESENZIONI T.A.R.I. ART.26 REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUTI ESENTI 2024	09/12/2024	2024	2124	110040518000	0	2024	3254	09/12/2024	11/12/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1202	
------	------	----------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	4300	1,3	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO ESENZIONI T.A.R.I. ART.26 REGOLAMENTO I.U.C. REGOLARIZZAZIONE CARTE CON.L. E USCITA N. 19 DEL 11.12.2024	12/12/2024	2024	2251	110040518000	0	2024	3402	12/12/2024	13/12/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1202	
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3253	3643,96	G. DI VITTO RIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412401908	DI VITTO RIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE - AGOSTO 2024 -	11/10/2024	2024	1290	110040308000	0	2024	2640	11/10/2024	14/10/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	---------	---	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	3254	217,25	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1909	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE - AGOST O 2024 -	11/10/2 024	2024	988	110040 308000	0	2024	2639	11/10/2 024	14/10/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3255	444,4	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1909	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE - AGOST O 2024 -	11/10/2 024	2024	1290	110040 308000	0	2024	2640	11/10/2 024	14/10/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	4111	5636,4	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2024	210PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE-LIQ FAT PER SERVI ZIO ASS.Z A DOMIC ILIARE IN FAVOR E DI SOGG ETTI DISABI LI ANZIA NI OTTOB RE 2024	09/12/2 024	2024	1461	110040 308000	0	2024	3245	09/12/2 024	10/12/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	4112	207,9	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2024	209PA	LIQ.NE FATTU RA PER SERVI ZIO ASS.Z A DOMIC ILIARE IN FAVOR E DI SOGG ETTI DISABI LI ANZIA NI MARC ANA- OTTOB RE 2024	09/12/2 024	2024	1462	110040 0	308000	2024	3246	09/12/2 024	10/12/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3540	554,4	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2024	170PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO ASSIS TENZA DOMIC ILIARE IN FAVOR E DI SOGG ETTI DISABI LI E ANZ	13/11/2 024	2024	1462	110040 0308000	0	2024	2886	13/11/2 024	14/11/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanz a sanitari a	1203	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	-------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3541	4897,2	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2024	168PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO ASSIS TENZA DOMIC ILIARE IN FAVOR E DI SOGG ETTI DISABI LI E ANZ	13/11/2 024	2024	1461	110040 308000	0	2024	2887	13/11/2 024	14/11/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3542	346,47	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	1160/P A	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQ.NE FAT PER SERVI ZIO DI ASS.Z A DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE- SETTE MBRE 2024-	13/11/2 024	2024	334	110040 0 308000	2024	2888	13/11/2 024	14/11/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3184	3900,73	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2024	2412401743	DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQ. FAT PER SERVIZI ASS. ZONA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE COMUNE DI CAMPO NELL'EBALUGLIO 2024-	04/10/2024	2024	988	1100400308000	0	2024	2574	04/10/2024	07/10/2024	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203	
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--

2024	3187	346,47	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	1057/P A	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQ FAT PER SERVI ZIO DI ASS.Z A DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE: AGOST O 2024	04/10/2 024	2024	334	110040 308000	0	2024	2577	04/10/2 024	07/10/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3179	711,01	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1744	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ. FAT. PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA- LUGLI O 2024-	04/10/2 024	2024	989	110040 308000	0	2024	2571	04/10/2 024	07/10/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3180	0,01	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1744	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQ. FAT. PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE COMU NE DI MARC ANA- LUGLI O 2024-	04/10/2 024	2024	988	110040 308000	0	2024	2570	04/10/2 024	07/10/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3885	366,85	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	1302/P A	GRUP PO P.A.I.M . - SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE RIVOL TO A DOMIC ILIO DELLA SIG.RA R.A. PERIO DO: OTTOB RE 2024	29/11/2 024	2024	334	110040 0 308000	2024	3148	29/11/2 024	02/12/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3252	661,65	G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	001944 80455	001944 80455	2024	241240 1908	DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO DI ASSIS TENZA DOMIC ILIARE DI TIPO SOCIA LE - AGOST O 2024 -	11/10/2 024	2024	1291	110040 308000	0	2024	2641	11/10/2 024	14/10/2 024	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	---	------	--

2024	3399	4314,5 1	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492				LINC S.C.S. ONLUS - LIQUID AZION E SALDO CONT RIBUT O CENTR O ESTIV O 2024	14/10/2 024	2024	1647	110040 514000	0	2024	2756	14/10/2 024	15/10/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1205	
2024	3400	3462,1 9	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492				LINC S.C.S. ONLUS - LIQUID AZION E SALDO CONT RIBUT O CENTR O ESTIV O 2024	14/10/2 024	2024	1648	110040 514000	0	2024	2757	14/10/2 024	15/10/2 024	104040 1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	104040 1001	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1205	

2024	3962	76174	AZ.USL TOSCA NA NORD OVEST	021985 90503	021985 90503		AZ.USL TOSCA NA NORD OVEST - LIQUID AZION E QUOT A GESTI ONE ASSOC IATA FUNZI ONI IN MATER IA DI ASSIS TENZA SOCIA LE - ANNO 2024 -	06/12/2 024	2024	2082	110040 508000	0	2024	3223	06/12/2 024	09/12/2 024	104010 2	Trasferi menti correnti a Ammini strazion i Locali	104010 2021	Trasferi menti correnti a Aziend e sanitari e locali a titolo di finanzia mento di livelli di assiste nza superio ri ai livelli essenzi ali di assiste nza (LEA)	1205	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--

2024	3128	1241,73	LAMI ANGIO LINA	LMANL N43H5 2G912 P				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2523	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3104	909,09	CHEG GAR ABDER RAZZA K	CHGB RR79R 13Z330 B				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2491	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	------------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3103	909,09	DANESI ROSSANA	DNSRS N64S6 5B553 U				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2287	110040 519000	0	2024	2488	02/10/2024	03/10/2024	104020 5	Altri trasferimenti a famiglie	104020 5999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	-------------------	------------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3102	909,09	MONT AUTI MARTI NA	MNTM TN96A 46F205 Y				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2490	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3101	909,09	LOOZ PASQU ALE ANTON IO	LZOPQ L83T14 F839K				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2489	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	-------------------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3100	681,82	TIRRI PELLE GRINO	TRRPL G69E1 5F839 D				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2493	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	-------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3099	681,82	MORLE' MARIA ROSA	MRLM RS68E 65I452 Z				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2287	1100400519000	0	2024	2495	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	-------------------------	------------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3098	638,01	CAZAC U MARIA	CZCM RA83M 64Z140 K				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2485	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3097	552,44	PARAG LIOLA GIUSE PPE	PRGG PP71H 26F839 D				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2486	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3096	489,4	VOLOCMARIA NA	VLCMR N74R6 0Z140V				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2287	110040519000	0	2024	2487	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	-------	------------------	--------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3095	399,04	CIRINO ELEON ORA MARIS OL	CRNLR M89H4 7Z603E				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2494	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3094	362,66	TIMIS MARIA	TMSM RA86H 47Z129 N				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2492	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	----------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3093	356,45	EL ANBAR I SAID	LNBSD A74C0 1Z330A				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2287	110040 0 519000	2024	2496	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3132	1241,73	PETRO V VENTS ISLAV SLAVC HOV	PTRVT S66B0 8Z104B				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2498	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	--	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3105	378,86	PARAG LIOLA GIUSE PPE	PRGG PP71H 26F839 D				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2512	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3106	620,87	DI MATTI A DALILA	DMTDL L95M6 0D575I				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 519500	0	2024	2509	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	----------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3107	620,87	ORLANDO ILENIA	RLNLI88C71G273M				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2508	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	----------------	-----------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3108	620,87	BOUDINAR SAIFEDDINE	BDNSD D81H2 6Z352R				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2516	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	---------------------	--------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3109	878,61	GUAR GUAGL INI MONIC A	GRGM NC92A 53L083 O				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 519500	0	2024	2513	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	------------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3110	907,05	TASSI ELEON ORA	TSSLN R80T4 6E202 C				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 519500	0	2024	2506	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	--------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3111	931,3	BUZU DIMITR U	BZUDT R73M0 6Z140 C				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2518	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3112	931,3	THANA SI ARTI	THNRT A73B2 7Z100 H				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2521	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	-------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3113	931,3	JACE ENKEL EJD	JCANL J77T18 Z100E				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 519500	0	2024	2520	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	-------	----------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3114	931,3	MEAZZ A ALBA	MZZLB A92E4 9G912 L				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2515	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	-------	--------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3115	1138,26	PANOZZI SAMANTHA	PNZSN T74C5 9G999 X				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	1100400519500	0	2024	2514	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3116	1241,73	PASCAL ANDREI	PSCNDR90P22Z140U				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	1100400519500	0	2024	2510	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	---------------	------------------	--	--	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3117	1241,73	BARTO LOTTO VINCE NZINA	BRTVC N64M5 1A028 E				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2519	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	----------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3118	1241,73	BOARE TTO IDA	BRTDI A65E4 6B553 X				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 519500	0	2024	2502	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	---------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3119	1241,73	MURA ROSA	MRUR SO66C 50B553 W				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2504	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	--------------	------------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3120	1241,73	SCOTT I ANTON ELLA	SCTNN L72R59 G912C				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2511	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3121	1241,73	WILLS SUSAN MARG ARET	WLLSN M56A5 3Z114Y				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 519500	0	2024	2503	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	--------------------------------	--------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3122	1241,73	PICCOLO DAVIDE	PCCDV D75H2 8G388W				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2499	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	----------------	--------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3123	1241,7 3	PIGNA TARI EDDA	PGND DE36E 64G39 3F				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2522	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	-------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3124	1241,73	SENESE GIOVANNI	SNSG NN01C 16A285V				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2507	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	-----------------	--------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3125	1241,73	PILERI DANIELE	PLRDN L70E18 Z133H				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2517	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	----------------	--------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3126	1241,73	YANCHUR VALENTYNA	YNCVN T65H6 3Z138 R				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2505	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	----------------------	------------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3127	1241,73	XHEZA IRAJ DONIK A	XHZDN K59B5 4Z100 U				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2500	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3129	1241,73	RAFFAELLI NEREO	RFFNR E85L20 H612G				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	110040519500	0	2024	2497	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	-----------------	--------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3130	1241,73	ANSELMIFRANCESCO	NSLFNC72B67G912O				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2024	2023	2288	1100400519500	0	2024	2524	02/10/2024	03/10/2024	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	---------	------------------	------------------	--	--	--	---	------------	------	------	---------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--

2024	3131	1241,7 3	CILLUF FO PAOLO	CLLPL A45E0 2A592 Q				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL'A RT.11 DELLA LEGGE 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2023.	02/10/2 024	2023	2288	110040 0 519500	2024	2501	02/10/2 024	03/10/2 024	104020 5	Altri trasferi menti a famiglie	104020 5999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	1206	
------	------	-------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3808	52,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 58	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2010	110050 302800	0	2024	3077	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	4096	69,1	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230063 4732	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2062	110050 0 302700	2024	3240	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4092	26,03	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 9809	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2062	110050 0 302700	2024	3240	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4086	722,73	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230062 8804	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2062	110050 0 302700	2024	3240	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3993	323,91	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240008 3771	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1847	110050 0 302700	2024	3241	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4085	32,11	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2023	BOLLE TTE20 230061 3594	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2062	110050 0 302700	2024	3240	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3753	14395	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI S.N.C.	014103 50498	014103 50498	2024	249	ONOR ANZE FUNEB RI POSINI S.N.C.- LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI ESUM AZION E/EST UMULA ZIONE DI SALME DAI CIMITE RI COMU NALI	26/11/2 024	2024	1670	110050 0 318000	2024	3068	26/11/2 024	27/11/2 024	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209	
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--

2024	3801	44,16	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 40	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2010	110050 0	302800	2024	3077	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3784	106,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 44	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2010	110050 0	302800	2024	3077	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3772	36,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000325 37	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO SETTE MBRE/ OTTOB RE 2024 IMPIAN TI E STABIL I COMU NALI	26/11/2 024	2024	2010	110050 0	302800	2024	3077	26/11/2 024	27/11/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	1209	
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	-------------	--------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--

2024	3986	343,98	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240004 4259	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1847	110050 0 302700	2024	3241	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3966	718,85	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240001 2869	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2023	2062	110050 0 302700	2024	3240	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	3848	5165,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2061	110050601000	0	2024	3112	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1209	
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4075	378,51	A.S.A. AZIEN DA SERVI ZI AMBIE NTALI S.P.A.	011777 60491	011777 60491	2024	BOLLE TTE20 240043 6582	A.S.A SPA- FATT PER CONS UMI IDRICI PERIO DICI IMMOB ILI COMU NALI ANNI DAL IV TRIM 2023 AL III TRIM 2024- ARTIC OLO N.1241 E SEG.- COMP ENSAZ IONE-	06/12/2 024	2024	1847	110050 0 302700	2024	3241	06/12/2 024	11/12/2 024	103020 5	Utenze e canoni	103020 5005	Acqua	1209	
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------------------------	---	----------------	------	------	-----------------------	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	-------	------	--

2024	4113	158883	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	801882 30587				RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE FONDI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ATTRAZIONE INVESTIMENTI MINORI	09/12/2024	2024	2093	211010 704500	0	2024	3247	09/12/2024	10/12/2024	205040 1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	205040 1001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1401	
2024	3675	3919,62	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2024 - COMPETENZE FISSE	18/11/2024	2024	1981	111050 101000	0	2024	3025	18/11/2024	26/11/2024	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402	

2024	3676	89,74	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E NOVE MBRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/11/2 024	2024	1981	111050 0 101000	2024	3025	18/11/2 024	26/11/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	4260	7829,9 4	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E DICEM BRE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	11/12/2 024	2024	2229	111050 0 101000	2024	3383	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	4261	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E DICEM BRE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	11/12/2 024	2024	2229	111050 0 101000	2024	3383	11/12/2 024	17/12/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	3371	3826,9 2	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E OTTOB RE 2024 - COMP ETENZ E FISSE	14/10/2 024	2024	1770	111050 0 101000	2024	2749	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	

2024	3372	179,48	PERSO NALE UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E OTTOB RE 2024 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/10/2 024	2024	1770	111050 101000	0	2024	2749	14/10/2 024	24/10/2 024	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipendi ali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402	
2024	3677	973,67	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E NOVE MBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	18/11/2 024	2024	1982	111050 105000	0	2024	3026	18/11/2 024	13/12/2 024	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbligat ori per il person ale	1402	

2024	3376	347,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2024 - I.R.A.P.	14/10/2024	2024	1773	111050703000	0	2024	2752	14/10/2024	15/11/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	3373	972,93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTENTE	14/10/2024	2024	1771	111050105000	0	2024	2750	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	

2024	3678	81,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	18/11/2024	2024	1983	111050105100	0	2024	3027	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	3679	117,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2024 - TFR CONTRO ENTE	18/11/2024	2024	1983	111050105100	0	2024	3027	18/11/2024	13/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	4263	163,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2231	111050105100	0	2024	3385	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	4264	235,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2024 - TFR CONTRO ENTE	11/12/2024	2024	2231	111050105100	0	2024	3385	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	3374	81,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2024 - TFR CONTRO DIPENDENTE	14/10/2024	2024	1772	111050105100	0	2024	2751	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	
2024	3375	117,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO	80009140494		RETRIBUTIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2024 - TFR CONTRO ENTE	14/10/2024	2024	1772	111050105100	0	2024	2751	14/10/2024	15/11/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402	

2024	3680	347,71	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2024 - I.R.A.P.	18/11/2024	2024	1984	111050703000	0	2024	3028	18/11/2024	13/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	4265	694,69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2024 - I.R.A.P.	11/12/2024	2024	2232	111050703000	0	2024	3386	11/12/2024	20/12/2024	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402	
2024	3849	43,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2062	111050601000	0	2024	3113	28/11/2024	30/12/2024	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1402	

2024	4262	1945,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	11/12/2024	2024	2230	111050105000	0	2024	3384	11/12/2024	20/12/2024	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402	
2024	3851	8908,94	MONTI DEI PASCHETTI DI SIENA S.P.A.	00884060526	01483500524			MONTI DEI PASCHETTI DI SIENA S.P.A. - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2064	301030303000	0	2024	3115	28/11/2024	27/12/2024	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002	

2024	3852	276023,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA CAPITALE MUTUO - DICEMBRE 2024	28/11/2024	2024	2065	301030301000	0	2024	3114	28/11/2024	30/12/2024	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002	
2024	3694	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - RITENUTE SINDACALI	18/11/2024	2024	1996	1920000	0	2024	2924	18/11/2024	20/11/2024	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	3695	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - RITENUTE SINDACALI	18/11/2024	2024	1997	1920000	0	2024	2925	18/11/2024	20/11/2024	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	3696	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICCESSIONE V° PRESTITO	18/11/2024	2024	1998	1920000	0	2024	2926	18/11/2024	20/11/2024	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	3697	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICCESSIONE V° PRESTITO	18/11/2024	2024	1999	1920000	0	2024	2927	18/11/2024	20/11/2024	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	3698	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001		RITEN UTE RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/11/2 024	2024	2000	192000 0	0	2024	2928	18/11/2 024	20/11/2 024	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	3699	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/11/2 024	2024	2001	192000 0	0	2024	2929	18/11/2 024	20/11/2 024	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	4276	105,24	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI DICEM BRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	11/12/2 024	2024	2241	192000 0	0	2024	3270	11/12/2 024	12/12/2 024	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	4277	105,55	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI DICEM BRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	11/12/2 024	2024	2242	192000 0	0	2024	3271	11/12/2 024	12/12/2 024	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	4278	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	11/12/2024	2024	2243	1920000	0	2024	3272	11/12/2024	20/12/2024	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	4279	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - RITENUTE SINDACALI	11/12/2024	2024	2244	1920000	0	2024	3273	11/12/2024	12/12/2024	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	4280	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - RITENUTE SINDACALI	11/12/2024	2024	2245	1920000	0	2024	3274	11/12/2024	12/12/2024	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	4281	119	PITAGORA S.P.A.	04852611005	01654870052		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	11/12/2024	2024	2246	1920000	0	2024	3275	11/12/2024	12/12/2024	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	4282	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - RITENUTE CONTRO TERZICSSIONE V° PRESTITO	11/12/2024	2024	2247	1920000	0	2024	3276	11/12/2024	12/12/2024	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	4283	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI DICEM BRE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	11/12/2 024	2024	2248	192000 0	0	2024	3277	11/12/2 024	12/12/2 024	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	4284	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI DICEM BRE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	11/12/2 024	2024	2249	192000 0	0	2024	3278	11/12/2 024	12/12/2 024	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	3470	1308,8	ERARIO - STATO				RITENUTE OTTOBRE 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	06/11/2024	2024	1835	1911000	0	2024	2819	06/11/2024	15/11/2024	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	3914	2013,87	ERARIO - STATO				RITENUTE NOVEMBRE 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	04/12/2024	2024	2092	1911000	0	2024	3177	04/12/2024	13/12/2024	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	3136	2809,06	ERARIO - STATO				RITENUTE SETTEMBRE 2024 - I.R.P.E. F. - LAVORO AUTONOMO	02/10/2024	2024	1658	1911000	0	2024	2528	02/10/2024	14/10/2024	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	3548	1241,7 3	SCOTT I ANTON ELLA	SCTNN L72R59 G912C				SCOTT I ANTON ELLA- CONT RIBUT O CANO NE DI LOCAZ IONE ANNO 2023 TRAMI TE ASSEG NO CIRCO LARE NON TRASF ERIBIL E	14/11/2 024	2024	1875	193500 0	0	2024	2894	14/11/2 024	20/11/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3452	240	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2754/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 18 DEL 23.10.2 024	25/10/2 024	2024	1814	193500 0	0	2024	2801	25/10/2 024	28/10/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3453	240	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001		AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2753/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 18 DEL 23.10.2 024	25/10/2 024	2024	1815	193500 0	0	2024	2802	25/10/2 024	28/10/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	-----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4405	298,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2759/2024 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA A N. 20 DEL 31.12.2024	31/12/2024	2024	2318	1935000	0	2024	3481	31/12/2024	31/12/2024	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	--------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--

2024	4406	353,92	AGENZ IA DELLE ENTRA TE	063633 91001	063633 91001			AGENZ IA DELLE ENTRA TE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2763/ 2024 REGOL ARIZZ AZION E CARTA CONTA BILE USCIT A N. 20 DEL 31.12.2 024	31/12/2 024	2024	2320	193500 0	0	2024	3482	31/12/2 024	31/12/2 024	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901	
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	4336	50	CHIAR ENZA MARIO	CHRM RA69E 07L219 Y				CHIAR ENZA MARIO - RESTI TUZIO NE DEPOS ITO CAUZI ONALE - NOTA DEL 16.12.2 024 PROT. N 17273 E NOTA U.T. DEL 16/12/2 024 PROT. 17278	16/12/2 024	2024	1650	193000 0	0	2024	3437	16/12/2 024	18/12/2 024	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	3954	300	SEGNA NINI IMMOB ILIARE S.R.L	012203 40119	012203 40119		RESTI TUZIO NE CAUZI ONE PROVV ISORIA AI PARTE CIPAN TI DEL BAND O DI GARA DEL 31/08/2 022 RIFERI TO ALL'IM MOBIL E DENO MINAT O BAR MARIO	05/12/2 024	2022	1968	192900 0	0	2024	3216	05/12/2 024	06/12/2 024	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	3723	300	LUPI DI MARE DI LUPI SARAH	017602 60495	017602 60495			LUPI DI MARE DI LUPI S- REST. NE CAUZI ONE PROVV .AI PARTE CIP DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	350	192900 0	0	2024	3047	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3724	300	CAVOL I 2000 SNC	008532 30498	008532 30498			CAVOL I 2000 SNC- REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIPAN TI DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	322	192900 0	0	2024	3039	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3722	300	ZANZA RELLI SIMON E	ZNZSM N96M1 OG912 G			ZANZA RELLI SIMON E- REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIPAN TI DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	348	192900 0	0	2024	3045	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3725	300	STABIL IMENT O BALNE ARE BATIG NANI DI BATIG	BTGFN C80L19 G912J	020069 90499		REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIPAN TI DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	326	192900 0	0	2024	3043	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3726	300	BAHIA SRL	016550 40499	016550 40499		BAHIA SRL- REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIPAN TI DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	323	192900 0	0	2024	3040	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3727	300	PINO SOLIT ARIO S.R.L.	006540 10495	006540 10495			PINO SOLIT ARIOS. R.L.- REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIP. DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	349	192900 0	0	2024	3046	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3728	300	DE SANTI S RITA	DSNRT I55P68 H501T	012547 00493		DE SANTI S RITA- REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIP. DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	347	192900 0	0	2024	3044	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3729	300	GASSI NELLI RICCA RDO	GSSR CR65C 26H623 B	009282 60496			GASSI NELLI RICCA RDO- REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIP. DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	352	192900 0	0	2024	3048	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3730	300	RENT NAVIG ARE DI CALISI FABRI ZIO	016208 30495	016208 30495			RENT NAVIG ARE- REST. NE CAUZI ONE PROVV . AI PARTE CIP. DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	325	192900 0	0	2024	3042	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3731	300	MARE A RENTI DI CALISI GIUSE PPE	016504 90491	016504 90491		MARE A RENTI DI CALISI- REST. NE CAUZI ONE PROVV .AI PARTE CIP. DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	324	192900 0	0	2024	3041	20/11/2 024	21/11/2 024	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	3732	300	SOC. ISELBA S.R.L	001562 30492			SOC. ISELBA S.R.L- REST. NE CAUZI ONE PROVV .AI PARTE CIP. DEL BAND O DI GARA PER IL RILAS CIO DI NUOV E CONC ESSIO NI DEMA NIALI MARIT TIME STAG. LI	20/11/2 024	2023	353	192900 0	0	2024	3049	20/11/2 024	21/11/2 024	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	4289	154,4	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.T O RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2022	2197	1912000	0	2024	3388	11/12/2024	13/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4290	0,47	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2022	2197	1912000	0	2024	3387	11/12/2024	17/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4291	333,86	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.T O RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2023	2255	1912000	0	2024	3390	11/12/2024	13/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4285	10,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2017 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO- NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	636	1912000	0	2024	3394	11/12/2024	13/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4286	0,04	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2017 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	636	1912000	0	2024	3393	11/12/2024	17/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4287	92,08	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	193	1912000	0	2024	3392	11/12/2024	13/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4288	0,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	193	1912000	0	2024	3391	11/12/2024	17/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4292	1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO	11/12/2024	2023	2255	1912000	0	2024	3389	11/12/2024	17/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	---	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---------------------	------------	------	------	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4293	46,47	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.T O RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	637	1912000	0	2024	3396	11/12/2024	13/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	-------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4294	0,14	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.T O RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	637	1912000	0	2024	3395	11/12/2024	17/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4295	1668,97	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO- RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	657	1912000	0	2024	3398	11/12/2024	13/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	4296	5,03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LAVORO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LAVORO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A .APPL. ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2024	11/12/2024	2024	657	1912000	0	2024	3397	11/12/2024	17/12/2024	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente e riscosse per conto di terzi	9901	
------	------	------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--

2024	3511	755,55	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 45 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/10/2 024- 15/10/2 024	07/11/2 024	2024	1825	193600 0	0	2024	2860	07/11/2 024	08/11/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3881	789,13	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 48 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/10/2 024- 31/10/2 024	29/11/2 024	2024	2017	193600 0	0	2024	3144	29/11/2 024	02/12/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3882	470,12	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 28 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/11/2 024- 15/11/2 024	29/11/2 024	2024	2018	193600 0	0	2024	3145	29/11/2 024	02/12/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3233	604,44	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 36 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/09/2 024- 15/09/2 024	09/10/2 024	2024	1629	193600 0	0	2024	2620	09/10/2 024	10/10/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3423	604,44	MINIST ERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL'E LBA (LI) CORRI SPETTI VO PER IL RILAS CIO DI N. 36 CARTE D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/09/2 024- 30/09/2 024	17/10/2 024	2024	1685	193600 0	0	2024	2774	17/10/2 024	18/10/2 024	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901	
------	------	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--

2024	3936	899,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3199	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3937	1298	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204886 - BMA	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3200	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3938	2310,58	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3201	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3939	2595,82	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3202	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3940	23410,07	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3203	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3137	17,26	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2529	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3138	27,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 204291 - ITALIA SPORT .NET S.R.L. UNIPERSONALE	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2530	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3139	31,81	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 204568 - CANON ITALIA SPA	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2531	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3140	35,79	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 101112 - PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2532	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3141	41,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 201468 - OMAELBA S.R.L.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2533	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3142	165	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 203770 - GIGLIO TIRRE NICA ASCEN SORI SRL	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2534	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3143	187	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2535	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3144	194,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 202258 - CARPENTERIA MECCANICA ROSSI ALESSANDRO	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2536	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3145	194,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2537	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3146	280,17	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2538	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3147	321,14	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTOR E BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2539	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3148	365,71	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 203737 - ALPINE S.R.L.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2540	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3149	396	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 204806 - ARCIP ELAGO GLOBAL SOLUTION	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2541	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3150	428,02	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2 024 al 30/09/2 024 Benefic iario 203809 - IMPRE SA EDILE STRAD ALE F.LLI MASSA I SRL	02/10/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2542	02/10/2 024	14/10/2 024	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	3151	589,6	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2 024 al 30/09/2 024 Benefic iario 204265 - INFOE LBA S.R.L	02/10/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2543	02/10/2 024	14/10/2 024	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	3152	1100	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2544	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3153	1400,12	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2545	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3154	1614,31	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 202606 - CONCAS DANIL O	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2546	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3155	1628,28	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 202068 - BELLOSI S.N.C.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2547	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3156	3489,75	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 204821 - POZZA 1865 SRL	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2548	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3157	4110	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2549	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3158	5064,17	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2550	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3159	23410,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2024 al 30/09/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	02/10/2024	2024	52	1925000	0	2024	2551	02/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3383	222,4	MINISTERO INTERNO				RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE COMUNALE	14/10/2024	2024	1778	1910000	0	2024	2648	14/10/2024	15/11/2024	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	3384	1419,36	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	14/10/2024	2024	1779	1910000	0	2024	2649	14/10/2024	15/11/2024	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	3385	11284,01	ERARIO - STATO				RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024 - I.R.P.E. F.	14/10/2024	2024	1780	1910000	0	2024	2650	14/10/2024	15/11/2024	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	3386	4254	PERSO NALE DIPEN DENTE				RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - PERSO NALE DIPEN DENTE - CREDI TO FISCAL E DL 3/2020	14/10/2 024	2024	1781	191000 0	0	2024	2651	14/10/2 024	24/10/2 024	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	3687	460,53	MINIST ERO INTER NO				RITEN UTE RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZI ONALE COMU NALE	18/11/2 024	2024	1989	191000 0	0	2024	2917	18/11/2 024	13/12/2 024	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	3688	2139,09	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	18/11/2024	2024	1990	1910000	0	2024	2918	18/11/2024	13/12/2024	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	3689	31608,11	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - I.R.P.E. F.	18/11/2024	2024	1991	1910000	0	2024	2919	18/11/2024	13/12/2024	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	3690	820,39	PERSO NALE DIPEN DENTE				RITEN UTE RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - PERSO NALE DIPEN DENTE - RIMBO RSO IRPEF	18/11/2 024	2024	1992	191000 0	0	2024	2920	18/11/2 024	26/11/2 024	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	4272	184,3	MINIST ERO INTER NO				RITEN UTE RETRI BUZIO NI DICEM BRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZI ONALE COMU NALE	11/12/2 024	2024	2237	191000 0	0	2024	3266	11/12/2 024	20/12/2 024	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	4273	413,34	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - I.R.P.E. F. ADDIZIONALE REGIONALE	11/12/2024	2024	2238	1910000	0	2024	3267	11/12/2024	20/12/2024	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	4274	29510,37	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - I.R.P.E. F.	11/12/2024	2024	2239	1910000	0	2024	3268	11/12/2024	20/12/2024	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	4275	2264,83	PERSO NALE DIPEN DENTE				RITEN UTE RETRI BUZIO NI DICEM BRE 2024 - PERSO NALE DIPEN DENTE - CREDI TO FISCAL E	11/12/2 024	2024	2240	191000 0	0	2024	3269	11/12/2 024	17/12/2 024	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	3379	3170,33	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O DIPEN DENTE	14/10/2 024	2024	1776	190000 0	0	2024	2646	14/10/2 024	15/11/2 024	701020 2	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versam enti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901	

2024	3380	321,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTRO DIPENDENTE	14/10/2024	2024	1776	1900000	0	2024	2646	14/10/2024	15/11/2024	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	3381	326,13	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	14/10/2024	2024	1776	1900000	0	2024	2646	14/10/2024	15/11/2024	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	3382	18,51	FONDO PENSIONE PERSE O SIRIO	976605 20582	976605 20582			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024 - FONDO PERSE O - CONT O DIPEN DENTE	14/10/2 024	2024	1777	190000 0	0	2024	2647	14/10/2 024	15/10/2 024	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	
2024	3683	11706, 5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESOR O		800091 40494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O DIPEN DENTE	18/11/2 024	2024	1987	190000 0	0	2024	2915	18/11/2 024	13/12/2 024	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901	

2024	3684	321,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	18/11/2024	2024	1987	1900000	0	2024	2915	18/11/2024	13/12/2024	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	3685	512,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	18/11/2024	2024	1987	1900000	0	2024	2915	18/11/2024	13/12/2024	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	3686	18,51	FONDO PENSIONE PERSE O SIRIO	976605 20582	976605 20582			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024 - FONDO PERSE O - CONT O DIPENDENTE	18/11/2 024	2024	1988	190000 0	0	2024	2916	18/11/2 024	20/11/2 024	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	
2024	4268	10195, 98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		800091 40494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - C.P.D. E.L. CONT O DIPENDENTE	11/12/2 024	2024	2235	190000 0	0	2024	3264	11/12/2 024	20/12/2 024	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901	

2024	4269	641,25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - I.N.A.D. E.L. CONTODIPENDENTE	11/12/2024	2024	2235	1900000	0	2024	3264	11/12/2024	20/12/2024	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	4270	605,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORERO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - FONDO DI CREDITO CONTODIPENDENTE	11/12/2024	2024	2235	1900000	0	2024	3264	11/12/2024	20/12/2024	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	4271	37,03	FONDO PENSIONE PERSE O SIRIO	976605 20582	976605 20582			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024 - FONDO PERSE O - CONT O DIPENDENTE	11/12/2024	2024	2236	190000 0	0	2024	3265	11/12/2024	12/12/2024	701020 2	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	701020 2001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901	
2024	3387	105,55	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA LAVORNO	920788 70497	920788 70497			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024 - RITENUTE SINDACALI - 4 DIPENDENTI	14/10/2024	2024	1782	192000 0	0	2024	2652	14/10/2024	15/10/2024	701029 9	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	701029 9999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901	

2024	3388	104,75	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491			RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	14/10/2 024	2024	1783	192000 0	0	2024	2653	14/10/2 024	15/10/2 024	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	3389	16	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- RICON GIUNZI ONI	14/10/2 024	2024	1784	192000 0	0	2024	2654	14/10/2 024	15/11/2 024	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	3390	13,86	C.S.A DIPAR TIMEN TO DI POLIZI A LOCAL E	975089 30589			RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	14/10/2 024	2024	1785	192000 0	0	2024	2655	14/10/2 024	15/10/2 024	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	3391	7,52	ANVU	970100 60586	009415 20538			RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	14/10/2 024	2024	1786	192000 0	0	2024	2656	14/10/2 024	15/10/2 024	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	3392	119	PITAG ORA S.P.A.	048526 11005	016548 70052			RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/10/2 024	2024	1787	192000 0	0	2024	2657	14/10/2 024	15/10/2 024	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	3393	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968			RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/10/2 024	2024	1788	192000 0	0	2024	2658	14/10/2 024	15/10/2 024	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	3394	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/10/2 024	2024	1789	192000 0	0	2024	2659	14/10/2 024	15/10/2 024	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	3395	492	BANCA POPOL ARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI OTTOB RE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/10/2 024	2024	1790	192000 0	0	2024	2660	14/10/2 024	15/10/2 024	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	3691	105,24	C.G.I.L. FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	18/11/2 024	2024	1993	192000 0	0	2024	2921	18/11/2 024	20/11/2 024	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	3692	105,55	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491			RITEN UTE RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - RITEN UTE SINDA CALI	18/11/2 024	2024	1994	192000 0	0	2024	2922	18/11/2 024	20/11/2 024	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	3693	16	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESOR O		800091 40494		RITEN UTE RETRI BUZIO NI NOVE MBRE 2024 - RITEN UTE CONT O TERZI- RICON GIUNZI ONI	18/11/2 024	2024	1995	192000 0	0	2024	2923	18/11/2 024	13/12/2 024	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	3469	311,07	ERARI O - STATO				RITEN UTE OTTOB RE 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONT RIBUTI PUBBL ICI	06/11/2 024	2024	1834	190200 0	0	2024	2818	06/11/2 024	15/11/2 024	701010 1	Versam ento della ritenuta del 4% sui contrib uti pubblici	701010 1001	Versam ento della ritenuta del 4% sui contrib uti pubblici	9901	

2024	3913	360	ERARIO - STATO					RITENUTE NOVEMBRE 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	04/12/2024	2024	2091	1902000	0	2024	3176	04/12/2024	13/12/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2024	3135	151,11	ERARIO - STATO					RITENUTE SETTEMBRE 2024 - I.R.P.E. F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	02/10/2024	2024	1657	1902000	0	2024	2527	02/10/2024	14/10/2024	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901	
2024	3258	530,07	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - RIVERSAMPERIVA SPLIT PAYMENT COMM. LE III° TRIMESTRE 2024	11/10/2024	2021	2279	1955000	0	2024	2644	11/10/2024	14/10/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3812	5335,66	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIVERSAMPERIVA SPLIT PAYMENT COMM. LE ACCONTO 2024	26/11/2024	2021	2279	1955000	0	2024	3078	26/11/2024	27/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3813	7700,66	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIVERSAMPERIVA SPLIT PAYMENT COMM. LE ACCONTO 2024	26/11/2024	2022	2204	1955000	0	2024	3079	26/11/2024	27/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3472	0,73	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 203875 - SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2821	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3473	6,92	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204406 - GEDIDIGITAL SRL	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2822	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3474	6,92	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204496 - GRUPPO SAE (SAPEREAUDE EDITORI) - S.P.A.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2823	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3475	15,04	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 201186 - POSTE ITALIANE S.P.A.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2824	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3476	16,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204557 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVE	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2825	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3477	20,02	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2826	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3478	21,94	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 203928 - KYOCE RA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2827	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3479	38,23	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 101112 - PASTA CALDI & FRANC HI S.A.S.	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2828	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3480	39,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 201238 - DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2829	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3481	42,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204024 - AUTOGAS NORD S.P.A	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2830	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3482	62,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204475 - FISS FABBRICA ITAL.SERR.SICUREZZA SRL	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2831	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3483	80,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2832	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3484	99	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204806 - ARCIP ELAGO GLOBA L SOLUT ION	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2833	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3485	107,58	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204047 - SIENA MEDICAL DI STEFANO RICCUCCI S.R.L.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2834	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3486	121	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204231 - LA LOGGI A SPORT SRL	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2835	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3487	132,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 203894 - PUPILLI MARCO	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2836	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3488	148,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2837	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3489	178,15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 202819 - ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2838	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3490	180,27	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2839	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3491	181,52	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORI BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2840	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3492	211,2	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 203066 - A.P.E. DI MASSI MO ZOTTO LA	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2841	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3493	426,36	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 201412 - MAGGI OLI S.P.A.	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2842	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3494	456,15	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 102021 - G. DI VITTO RIO COOP ERATI VA SOCIA LE ONLUS	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2843	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3495	484	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 203192 - IGIENE SERVI CE S.R.L.	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2844	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3496	509,58	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204441 - SOFEIN S.P.A.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2845	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3497	605	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 203921 - LIVE S.R.L.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2846	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3498	625,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 203896 - S.T.S STRAD E TRAFFICO SICUREZZA SRL	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2847	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3499	891	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204399 - EDILTECNO DI COSTALESSIO	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2848	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3500	1003,1	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2849	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3501	1073,8 7	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 203775 - EDILG AR S.R.L.	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2850	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3502	1282,7 1	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2 024 al 31/10/2 024 Benefic iario 202068 - BELLO SI S.N.C.	06/11/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	2851	06/11/2 024	15/11/2 024	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	3503	1409,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 201335 - TAGLIONE S.R.L.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2852	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3504	1626,82	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PIZZO FEDERICO	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2853	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3505	3527,57	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2854	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3506	3650,08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2855	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3507	4625,61	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 201711 - INTERPRO S.R.L.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2856	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3508	9682,08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2857	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3509	23410,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	06/11/2024	2024	52	1925000	0	2024	2858	06/11/2024	15/11/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3916	22,99	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3179	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3917	33,97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204557 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVE	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3180	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3918	38,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204024 - AUTOGAS NORD S.P.A	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3181	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3919	41,52	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3182	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3920	98,41	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204170 - MIA OFFICE S.R.L.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3183	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3921	105,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204047 - SIENA MEDICAL DI STEFANO RICCUCCI S.R.L.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3184	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3922	118,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3185	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3923	133,76	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 204165 - EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3186	04/12/2 024	13/12/2 024	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	3924	137,5	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 100827 - ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3187	04/12/2 024	13/12/2 024	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	3925	154,66	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 202989 - BATTIS TINI EMAN UELE	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3188	04/12/2 024	13/12/2 024	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	3926	180,33	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 204434 - NATALI NI ELBA POINT SRL	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3189	04/12/2 024	13/12/2 024	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	3927	200,63	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 202412 - ENEL ENER GIA S.P.A.	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3190	04/12/2 024	13/12/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	3928	242	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 203441 - R.L. IDRAU LICA DI LONG O RICCA RDO	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3191	04/12/2 024	13/12/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	3929	259,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3192	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3930	333,72	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3193	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3931	435,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILIO	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3194	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
2024	3932	488,89	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 204269 - COMUNICAITALIA S.R.L.	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3195	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	

2024	3933	550	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 201412 - MAGGI OLI S.P.A.	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3196	04/12/2 024	13/12/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	9901	
2024	3934	773,56	ERARI O - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2 024 al 30/11/2 024 Benefic iario 203194 - DISTRIBUTOR E BEYFINDI PIZZOL ANTE ANDREA	04/12/2 024	2024	52	192500 0	0	2024	3197	04/12/2 024	13/12/2 024	701010 2	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	701010 2001	Versamento delle ritenute per scissione contabil e IVA (split payme nt)	9901	

2024	3935	897,81	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Beneficiario 203130 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA PIZZOLANTE DOMEN	04/12/2024	2024	52	1925000	0	2024	3198	04/12/2024	13/12/2024	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901	
------	------	--------	----------------	--	--	--	--	--	------------	------	----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--