

ANNO _LIQ	NUME RO_LI Q	IMPOR TO_LI Q	FORNI TORE	CODIC E_FIS CALE	PARTI TA_IV A	ANNO _DOC	NUME RO_D OC	DESC RIZIO NE_LI Q	DATA_ LIQ	ANNO _IMP	NUME RO_IM P	CAPIT OLO	ARTIC OLO	ANNO _MAN D	NUME RO_M AND	DATA_ MAND	DATA_ PAGA MENT O	LIVEL LO_4	DES_L IVELL O_4	LIVEL LO_5	DES_L IVELL O_5	CODIC E_STR UTTU RA	IMPIG NORA BILI	TITOL O
2025	601	380,64	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	314	101010704000	0	2025	395	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1
2025	937	380,64	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI MARZO 2025 - I.R.A.P.	17/03/2025	2025	463	101010704000	0	2025	603	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1
2025	159	380,64	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	138	101010704000	0	2025	52	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1

2025	600	4478,1	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2 025	2025	313	101010 310000	0	2025	394	18/02/2 025	26/02/2 025	103020 1	Organi e incaric hi istituzio nali dell'am ministr azione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministr azione - Indenni ta'	0101		1
2025	282	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B55 3L		2024	12	MICHE LA GARGI ULO - LIQUID AZION E FATTU RA NR. 11 PER PREST AZION E PROF ESSIO NALE PRES SO IL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA- DICEM BRE 2024-	27/01/2 025	2024	9	101010 308600	0	2025	220	27/01/2 025	29/01/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0101		1

2025	158	4478,1	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	137	101010 310000	0	2025	51	15/01/2 025	24/01/2 025	103020 1	Organi e incaric hi istituzio nali dell'am ministr azione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministr azione - Indenni ta'	0101		1
2025	301	6180,8 1	POLLA RA MICHE LE	PLLMH L58T0 6I877D	011476 00520	2025	1	DOTT. MICHE LE POLLA RA - LIQUID AZION E FATTU RA N.1 DEL 17.01.2 025 COMP ENSO REVIS ORE -	29/01/2 025	2024	2005	101010 315000	0	2025	235	29/01/2 025	30/01/2 025	103020 1	Organi e incaric hi istituzio nali dell'am ministr azione	103020 1008	Compe nsi agli organi istituzio nali di revisio ne, di controll o ed altri incaric hi istituzio nali dell'am ministr azione	0101		1

2025	729	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B55 3L		2025	2	MICHE LA GARGI ULO - FATT. 2 2025 - PREST AZ. PROF ESS. PRES SO IL COMU NE INCAR ICO DI PORT AVOC E -	10/03/2 025	2025	196	101010 308600	0	2025	580	10/03/2 025	12/03/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0101		1
------	-----	------	-----------------------------	------------------------------	--	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	624	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B55 3L		2025	1	MICHE LA GARGI ULO - LIQUID AZION E FATTU RA NR. 11 PER PREST AZION E PROF ESSIO NALE PRES SO IL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA- GENN AIO 2025-	18/02/2 025	2025	196	101010 308600	0	2025	484	18/02/2 025	19/02/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0101		1
2025	936	4478,1	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2 025	2025	462	101010 310000	0	2025	602	17/03/2 025	26/03/2 025	103020 1	Organi e incaric hi istituzio nali dell'am ministr azione	103020 1001	Organi istituzio nali dell'am ministr azione - Indenni ta'	0101		1

2025	641	2319,12	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	68/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L. - FATTURA 68/00 - PULIZIA LOCALI GEN. 2025 -	19/02/2025	2025	13	101020305000	0	2025	500	19/02/2025	20/02/2025	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102		1
2025	454	444,21	MEDICAL JOB SRL	06202140486	06202140486	2025	34PA	MEDICAL JOB SRL - FATT. 34PA - PRESTAZIONE SANITARIA 2025 -	11/02/2025	2025	48	101020308500	0	2025	364	11/02/2025	12/02/2025	1030218	Servizi sanitari	1030218001	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	0102		1

2025	283	606,32	MEDICAL JOB SRL	062021 40486	062021 40486	2024	595PA	MEDICAL JOB SRL - LIQUID AZIONE FATTU RA PER PREST AZIONE SANIT ARIA E RIUNI ONE ANNU ALE 2024	27/01/2 025	2024	49	101020 308500	0	2025	221	27/01/2 025	29/01/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8001	Spese per accerta menti sanitari resi necess ari dall'atti vita' lavorati va	0102		1
2025	625	335,5	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000210 3605	MAGGI OLI SPA - LIQUID AZIONE FATTU RA PER RILEG ATUR A ATTI DI GIUNT A COMU NALE DELL' ANNO 2022	18/02/2 025	2024	2288	101020 308000	0	2025	485	18/02/2 025	19/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1

2025	318	244	INK CENT ER S.N.C.	013027 60499	013027 60499	2024	1756	INK CENT ER S.N.C.- LIQUID . FATT. SERVI ZIO DI RACC OLTA TONE R ESAU STI QUINQ U. 2023/2 027	29/01/2 025	2024	22	101020 308000	0	2025	250	29/01/2 025	30/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1
2025	673	15,86	NAMIR IAL S.P.A.	020465 70426	020465 70426	2025	V1/O/2 500163	NAMIR IAL S.P.A. - FATT. V1/O/2 500163 - CANO NE PRIMO SEM. 2025	28/02/2 025	2025	343	101020 308000	0	2025	524	28/02/2 025	04/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1

2025	666	160	COORD. NAZIONALE LOCALI PER LA PACE	94030940541	02355370541		COORDINAMENTO NAZIONALE LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 -	26/02/2025	2025	347	101020501000	0	2025	517	26/02/2025	27/02/2025	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102		1
2025	667	1275,25	A.N.C.I. ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587		A.N.C.I. ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	26/02/2025	2024	311	101020501000	0	2025	518	26/02/2025	27/02/2025	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102		1

2025	643	221,79	A.I.C.C .R.E.	802055 30589			QUOT A ASSO CIATIV A 2024 A.I.C.C .R.E.	19/02/2 025	2024	2367	101020 501000	0	2025	502	19/02/2 025	20/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associ azioni	0102		1
2025	661	1275,2 5	A.N.C.I . ASS. NAZIO NALE COMU NI ITALIA NI	801185 10587	801185 10587		A.N.C.I . ASS. NAZIO NALE COMU NI ITALIA NI - QUOT A ASSO CIATIV A ANNO 2025 -	24/02/2 025	2025	336	101020 501000	0	2025	512	24/02/2 025	28/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associ azioni	0102		1
2025	662	221,79	A.I.C.C .R.E.	802055 30589			A.I.C.C .R.E. - QUOT A ASSO CIATIV A ANNO 2025	24/02/2 025	2025	337	101020 501000	0	2025	513	24/02/2 025	25/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associ azioni	0102		1

2025	649	55,94	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005213 088654	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	650	1,82	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005216 492460	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	651	1,62	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005216 492459	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	652	5,11	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005216 492451	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	653	3,93	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005216 492454	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	654	1,82	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005216 492461	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	655	13,22	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005216 492452	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	656	1,79	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005216 492458	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN · NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	205	149,58	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901011 032	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	17/01/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	176	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	206	41,49	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 113047 051	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	17/01/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	176	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	207	154,23	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901013 045	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	17/01/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	176	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	734	41,67	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493561 500530 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	735	26,9	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 850806 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	736	275,6	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493541 101503 82B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	737	70,7	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493542 401560 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	738	4,31	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493568 902049 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	739	13,99	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901011 03B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	740	25,14	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493561 900511 01B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	741	53,94	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493567 051006 04B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	742	18,42	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493545 050511 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	743	144,57	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 401032 53B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	744	28,3	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493560 500546 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	745	51,02	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 601022 03B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	746	47,03	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901010 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	747	80,54	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 102036 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	748	79,96	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 150546 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	749	20,66	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493581 201010 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	750	45,35	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493567 801030 03B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	751	10,29	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 902051 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	752	20,51	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 600515 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	753	31,82	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 801026 03B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	754	197,69	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 103060 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	755	9,84	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493567 801020 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	756	197,62	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 351020 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	757	20,51	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493560 802002 32B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	758	60,75	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493560 150524 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	759	18,91	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493561 701003 01B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	760	193,25	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493540 151045 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	761	40,06	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493562 901010 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	762	80,3	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493568 301002 53B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	763	76,36	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493561 701002 52A	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	764	3,13	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 113047 04B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	765	40,13	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493569 151001 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	766	17,52	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 801001 12B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	767	68,53	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493540 600505 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	768	65,16	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 001020 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	769	72,05	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493541 600510 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	770	55,35	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493542 401557 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	771	3,09	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 405515 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	586	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	287	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005098 269932	ENEL ENER GIA SPA - ATTIV AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA ANNO 2024 -	28/01/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	224	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	971	4500	SEGN NI MARIN A	SGNM RN85A 45G91 2Q		2025	2/PA	SEGN NI MARIN A- LIQ.NE FATTU RA A SALD O ATTIVI TA' SVOLT A NEL 2025 IN QUALI TÀ DI COORDINAT ORE DEGLI ARCHI VI DI DEPO SITO DELLA GEST. ASS.T A	18/03/2 025	2025	210	101020 309000	0	2025	688	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0102		1
------	-----	------	--------------------------	------------------------------	--	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	630	2500	PERIA GLORI A	PREG LR56R 62G91 2X	017308 00495	2025	1	GLORI A PERIA - LIQ FAT A SALD O PER ATTIVI TA' SVOLT A NEL 2024 IN QUALI TA' DI DIRET TORE SCIEN TIFICO DELLA GESTI ONE ASSO CIATA ARCHI VI	18/02/2 025	2024	1	101020 309000	0	2025	489	18/02/2 025	19/02/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0102		1
------	-----	------	---------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	---	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	364	2000	SEGN NI MARIN A	SGNM RN85A 45G91 2Q		2025	1/PA	SEGN NI MARIN A- LIQ.NE FATTU RA A SALD O- ATTIVI TA' SVOLT A NEL 2024 IN QUALI TÀ DI COORDINAT ORE DEGLI ARCHI VI DI DEPO SITO DELLA GEST. ASS.T A-	04/02/2 025	2024	2	101020 309000	0	2025	289	04/02/2 025	05/02/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0102		1
------	-----	------	--------------------------	------------------------------	--	------	------	---	----------------	------	---	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	972	3309,29	GRASSI RENZO	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2025	2/PA	GRASSI RENZO- ACCORDO DI RISTRUT- TURA E EX ART. 57 CCII SOC. X - LIQUIDAZI- ONE COMPETENZE LEGALI E INC.T O PER RILASCIARE PROVERITE	18/03/2025	2025	197	101020318000	0	2025	689	18/03/2025	19/03/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1
------	-----	---------	-----------------	------------------------------	-----------------	------	------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	----------------------	------	--	---

2025	1000	1015,04	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	01287580508	01287580508	2025	38	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI- LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO LEGALE PER TUTELA DELL'ENTE.	20/03/2025	2024	726	101020318000	0	2025	717	20/03/2025	21/03/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1
------	------	---------	-------------------------------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--	---

2025	424	26518	HOTEL LA STELL A SRL		009332 00495		HOTEL LA STELL A SRL- DEL.N E DI CONSI GLIO C.LE N. 48 DEL 18/12/2 024- RIC. DEBITI FUORI BILAN CIO- LIQ.NE RIMB. SPESE DI GIUDI ZIO TAR E C. STATO .	06/02/2 025	2024	2312	101020 318000	0	2025	336	06/02/2 025	07/02/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	--	-----------------	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	363	2626,4 2	STUDIO O LEGALE ORSINI BRUGIONI	012875 80508	012875 80508	2025	10	STUDIO O LEGALE ASSOCIATO ORSINI BRUGIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER BARBATOJA 1961 S.R.L.- C.G.T. PRIMO GRADO DI LIVORNO - IMU 2014	04/02/2 025	2024	644	101020 318000	0	2025	288	04/02/2 025	05/02/2 025	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102		1
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--	---

2025	365	384,7	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	053717 80486	053717 80486	2025	38	STUDIO LEGAL E AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI - CONTO ROVERSIA GAL ETRURIA SCRL/ COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - RIMBORSO ANTICIPO PAZI NE SPESA LEGAL I	04/02/2025	2024	2023	101020 318000	0	2025	290	04/02/2025	05/02/2025	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102		1
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	----	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	----------------------	------	--	---

2025	366	522,08	MONT ANA GIOVA NNI	MNTG NN64T 21G70 2R	012623 20508	2025	FATTP A 11_25	AVV. GIOVA NNI MONT ANA- LIQ.NE FAT. PER INC. LEGAL E PER ATTIVI TA' EXTRA GIUDI ZIALE PER RICHI ESTA RISAR CIMEN TO DANNI AL COMU NE.	04/02/2 025	2024	195	101020 318000	0	2025	291	04/02/2 025	05/02/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	-----	--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------	---------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	367	2862,08	MONTANA GIOVANNI	MNTGNN64T21G702R	01262320508	2025	FATTPA10_25	AVV. GIOVANNI MONTANA-LIQ FAT PER CONTROV. HOTEL LA STELLA S.R.L./ COMUNE DI CAMPO-INC LEGALE PER COST. NE DELL' ENTE DI FRONTE C.A.FI RENZ E-	04/02/2025	2024	685	101020318000	0	2025	292	04/02/2025	05/02/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1
------	-----	---------	------------------	------------------	-------------	------	-------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--	---

2025	712	1478,24	TUCCI GRAZIA	TCCG RZ66E 46E15 5B		2025	1-2025	TUCCI GRAZIA - ONERI CONS. TECNICA D'UFFICIO SENTE NZA TAR TOSCANA N.1169 /2024 -	04/03/2025	2025	356	101020318000	0	2025	563	04/03/2025	05/03/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1
------	-----	---------	-----------------	------------------------------	--	------	--------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--	---

2025	368	522,08	MONT ANA GIOVA NNI	MNTG NN64T 21G70 2R	012623 20508	2025	FATTP A 12_25	AVV. GIOVA NNI MONT ANA - LIQUID AZION E FATTU RA PER INCON TRO DI MEDIA ZIONE DI CUI ALLA CONV OCAZ. DELL' ORGA NISMO DI MEDIA ZIONE RES AEQU AE ADR	04/02/2 025	2024	1804	101020 318000	0	2025	293	04/02/2 025	05/02/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	-----	--------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	------	---------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	474	2263,0 1	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2024	745/00	COOP. SOC. C.I.S.S .E. - FATT. 745/00 - SERV. PULIZI A IMM. COMU NALI E TRASP . SVANT AGGIA TI - MESE DI DIC. 2024 - -	11/02/2 025	2024	47	101020 305000	0	2025	369	11/02/2 025	19/02/2 025	103021 3	Servizi ausiliar i per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavand eria	0102		1
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1039	2169,5	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	134/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. - LIQUID AZION E FATTU RA N. 134/00 DEL 13.03.2 025 PER SERVI ZIO DI PULIZI A IMMO BILI COMU NALI - GENN AIO 2025	31/03/2 025	2025	13	101020 305000	0	2025	754	31/03/2 025	01/04/2 025	103021 3	Servizi ausiliar i per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavand eria	0102		1
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	791	108,1	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 401500 82B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	792	164,83	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 801000 82B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	793	72,91	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 409890 31B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	794	75,35	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 800500 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	795	228,11	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493540 151045 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	796	201,07	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493545 950524 04B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	797	37,09	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493545 050521 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	798	112,6	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493560 802016 82B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	799	4,39	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 300502 62B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	800	190,32	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 005019 82B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	801	8,78	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 401013 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	802	30,18	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493567 850505 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	803	23,65	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493475 101015 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	804	64,58	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493562 600561 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	805	174,59	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 351020 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	806	20,51	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 000530 12B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	807	26,27	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 230542 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	808	28,97	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 102035 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	809	98,1	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493568 952051 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	810	257,47	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 201025 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	811	41,56	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493567 801030 03B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	812	143,16	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 002000 62B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	813	85,05	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 905000 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	814	22,59	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 409890 31B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	815	36,36	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 401500 82B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	816	36,02	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 805023 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	817	15,64	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493540 202510 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	818	5,38	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493584 101023 01B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	819	82,6	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493542 900929 22B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	820	36,85	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 801026 03B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	821	10,69	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 400000 11B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	822	26,27	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 005069 12B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	823	31,71	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 270512 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	824	12,29	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 800500 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	825	67,12	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493542 101008 81B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	826	42,03	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493540 151010 11B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	827	74,71	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493545 950524 04B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	828	16,71	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493585 901023 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	308	72,41	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 266721	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDAS CO - LIQUID AZION E	29/01/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	242	29/01/2 025	30/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	309	29,54	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 971333	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDAS CO - LIQUID AZION E	29/01/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	242	29/01/2 025	30/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	310	171,04	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005202 422362	ENEL ENER GIA SPA - FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDAS CO - LIQUID AZION E	29/01/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	242	29/01/2 025	30/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	829	40,03	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 102005 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	830	288,44	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493545 905023 42B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	831	26,64	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493542 101008 72B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	832	140,56	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493541 301001 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	833	123,96	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 002048 62B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	834	93,79	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493568 301002 53B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	835	215,92	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493560 150516 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	836	42,03	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 230541 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	837	60,59	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 801000 82B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	369	289,36	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992640	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	370	144,96	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992634	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	371	13,97	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992632	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	372	287,83	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992638	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	373	28,49	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992631	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	374	290,56	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992637	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	375	19,48	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992630	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	376	27,5	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992636	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	377	275,62	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992642	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	378	289,01	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992639	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	379	175,2	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992633	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	380	27,5	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992635	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	381	301,96	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005208 992641	ENEL ENER GIA SPA- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA E STRA ORDIN ARIA PER LUMIN ARIE NATAL IZIE	04/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	294	04/02/2 025	05/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	648	28,98	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005210 117557	ENEL ENER GIA SPA - FORN. ENER. TEMP OR. PER LUMIN . NATAL IZIE -	20/02/2 025	2024	1793	101020 302800	0	2025	507	20/02/2 025	21/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1074	39,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 19	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1076	70,52	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 11	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1077	47,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 12	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1078	342,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 21	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1081	1641,03	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 31	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	490	101020 302800	0	2025	755	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1083	257,2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 28	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1084	68,64	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 17	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1085	124,64	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 23	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1086	86,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 15	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1087	539,92	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 37	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1088	528,69	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 41	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1089	47,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 39	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1090	141,51	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 40	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1092	86,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 26	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1093	47,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 42	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1094	599,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 38	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	490	101020 302800	0	2025	755	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1095	87,34	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 43	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	352	447,68	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 971338	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	03/02/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	283	03/02/2 025	04/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	353	440,79	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 971337	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	03/02/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	283	03/02/2 025	04/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	354	116,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 971336	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	03/02/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	283	03/02/2 025	04/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	355	235,53	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 971335	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	03/02/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	283	03/02/2 025	04/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	356	159,05	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 971334	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	03/02/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	283	03/02/2 025	04/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	357	1,99	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005200 266722	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	03/02/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	283	03/02/2 025	04/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	288	251,12	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005093 137784	ENEL ENER GIA SPA - ATTIV AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA ANNO 2024 -	28/01/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	224	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	289	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005093 245756	ENEL ENER GIA SPA - ATTIV AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA ANNO 2024 -	28/01/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	224	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	290	231,21	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2024	005095 899133	ENEL ENER GIA SPA - ATTIV AZION E FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA TEMP ORAN EA ANNO 2024 -	28/01/2 025	2024	313	101020 302800	0	2025	224	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	211	188,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 70	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	214	209,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 89	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	219	6,71	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 91	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	220	209,06	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 90	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	221	272,82	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 65	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	228	184,84	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 58	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	229	73,54	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 84	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	239	105,44	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 70	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	240	565	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000405 85	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2113	101020 302800	0	2025	178	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-----	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	241	734,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000405 85	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	245	220,42	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000395 41	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	464	101020 302800	0	2025	177	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1040	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 72	IREN MERC ATO S.P.A.- FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1041	273,26	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000112 67	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1042	1908,3 4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000112 73	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	490	101020 302800	0	2025	755	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1044	400,79	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000112 72	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1046	823,63	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000112 69	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	490	101020 302800	0	2025	755	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1048	270,29	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 32	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1049	213,27	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 18	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1050	192,59	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 35	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	772	14,1	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493584 101023 01B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	773	153,89	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 401032 53B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	774	41,44	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493540 202510 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	775	17,19	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493561 701003 01B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	776	15,85	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 901001 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	777	203,5	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493542 401560 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	778	12,69	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493561 900000 11B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	779	22,49	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 901001 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	780	9,31	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493545 050511 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	781	293,27	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493568 952051 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	782	101,01	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493563 805023 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------	------	--	---

2025	783	36,3	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493561 900511 01B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	784	45,32	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 301560 12B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	785	87,63	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493543 270512 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	786	67,37	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493546 401504 52B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	787	323,98	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493545 905023 42B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	788	13,67	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493567 901001 32B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	789	71,46	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493544 850806 02B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	790	25,64	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 300502 62B	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A. DI ROMA - LIQ.NE PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA FINO AL 31 DICEM BRE 2020 PER IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI	17/03/2 025	2020	1934	101020 302800	0	2025	585	17/03/2 025	18/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	488	1230,7 7	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	18/02/2 025	2025	235	101020 101100	0	2025	397	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	841	1230,7 7	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	17/03/2 025	2025	392	101020 101100	0	2025	605	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	40	946,75	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	15/01/2 025	2025	58	101020 101100	0	2025	55	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	41	852,76	PERS ONAL E DIPEN DENT E					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE - SEGR ETARI O COMU NALE	15/01/2 025	2024	2328	101020 101200	0	2025	56	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	486	450,56	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2 025	2025	234	101020 101000	0	2025	396	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	487	13134, 9	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2 025	2025	234	101020 101000	0	2025	396	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	839	450,56	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2 025	2025	391	101020 101000	0	2025	604	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	840	12708, 68	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2 025	2025	391	101020 101000	0	2025	604	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	37	450,56	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2 025	2025	57	101020 101000	0	2025	54	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	38	12293, 12	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	57	101020 101000	0	2025	54	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	39	11,02	PERS ONAL E DIPEN DENT E				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE - SEGR ETARI O COMU NALE	15/01/2 025	2024	2337	101020 101000	0	2025	53	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	491	261,83	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2025 - T.F.R.	18/02/2 025	2025	237	101020 105100	0	2025	399	18/02/2 025	13/03/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogat a tramite INPS	0102		1

2025	492	402,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	237	101020105100	0	2025	399	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	493	1,91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - FONDO PERSERO - SOLIDARIETA'	18/02/2025	2025	237	101020105100	0	2025	399	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	494	56,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	238	101020105100	0	2025	400	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	495	19,11	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - FONDO PERSERO	18/02/2025	2025	239	101020105100	0	2025	401	18/02/2025	19/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	844	254,44	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - T.F.R.	17/03/2025	2025	394	101020105100	0	2025	607	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	845	391,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	394	101020105100	0	2025	607	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	846	1,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - FONDO PERSERO - SOLIDARIETA'	17/03/2025	2025	394	101020105100	0	2025	607	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	847	54,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	395	101020105100	0	2025	608	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	848	18,52	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - FONDO PERSERO	17/03/2025	2025	396	101020105100	0	2025	609	17/03/2025	18/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	43	241,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - T.F.R.	15/01/2025	2025	60	101020105100	0	2025	58	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	44	366,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	60	101020105100	0	2025	58	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	45	1,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - FONDO PERSERO - SOLIDARIETA'	15/01/2025	2025	60	101020105100	0	2025	58	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	46	52,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	61	101020105100	0	2025	59	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	47	17,91	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	97660520582	97660520582		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - FONDO PERSERO	15/01/2025	2025	62	101020105100	0	2025	60	15/01/2025	17/01/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	48	205,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE - SEGRETERIO	15/01/2025	2024	2330	101020105200	0	2025	61	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1
2025	489	0,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/02/2025	2025	236	101020105000	0	2025	398	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	490	3588,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	236	101020105000	0	2025	398	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1
2025	842	0,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/03/2025	2025	393	101020105000	0	2025	606	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	843	3486,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	393	101020105000	0	2025	606	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1
2025	42	3315,77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	59	101020105000	0	2025	57	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	50	73,44	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. - SEGRETERIO	15/01/2025	2024	2331	101020703200	0	2025	63	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1
2025	496	1281,71	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	240	101020703000	0	2025	402	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1
2025	849	1244,68	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - I.R.A.P.	17/03/2025	2025	397	101020703000	0	2025	610	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1

2025	49	1184,12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	63	101020703000	0	2025	62	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1
2025	733	452,61	PROCED S.R.L.	01952150264	01952150264	2025	2025S3000375	PROCED S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025S3000375 DEL 28.2.2025 PER FORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	13/03/2025	2025	339	101020203000	0	2025	584	13/03/2025	14/03/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102		1

2025	726	2676,1 2	DISTRIBUTO RE BEYFI N DI PIZZO LANTE ANDR EA	017117 70493	017117 70493	2025	42/A	DISTR. BEYFI N DI PIZZO LANTE A. - FATTU RA N. 42/A - FORNI TURA CARB URAN TI MEZZI COMU NALI - FEBBR AIO 2025 -	10/03/2 025	2025	47	101020 208000	0	2025	577	10/03/2 025	12/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0102		1
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	193	3746	DISTRI BUTO RE BEYFI N DI PIZZO LANTE ANDR EA	017117 70493	017117 70493	2024	519/A	DISTRI BUTO RE BEYFI N DI PIZZO LANTE ANDR EA- LIQ. FAT. N.519/ A DEL 31/12/2 024 PER FORNI TURA CARB URAN TI MEZZI COMU NALI- MESE DICEM BRE 2024-	17/01/2 025	2024	41	101020 208000	0	2025	164	17/01/2 025	20/01/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0102		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	439	1463	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2025	12/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - FATTURA N.12/A DEL 31/01/2025 - RIFORN. CARB. MEZZI COMUNALI -	10/02/2025	2025	47	101020208000	0	2025	349	10/02/2025	11/02/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102		1
2025	348	1064	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI PISTOLA	80010370478	01588530475	2024	5/24	LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 5/24 DEL 31/12/2024 PER ABILITAZIONE AL TIRO - TSN PISTOLA	03/02/2025	2024	517	101020307600	0	2025	279	03/02/2025	04/02/2025	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0102		1

2025	280	812,5	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE	941528 60485	062640 20485	2024	119	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE- LIQUID AZION E - FATTU RA N. 119 DEL 30/11/2 024 PER CORS O DI FORM AZION E IN MATE RIA DI ASO- TSO- ISAP -	27/01/2 025	2024	1831	101020 307500	0	2025	218	27/01/2 025	29/01/2 025	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		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	316	320	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE	941528 60485	062640 20485	2024	127	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE - 4 CORSI DI FORM AZION E IN MATE RIA DI PG OPER ATIVA -	29/01/2 025	2024	1805	101020 307500	0	2025	248	29/01/2 025	30/01/2 025	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		1
2025	442	90	ANCI TOSC ANA	840332 60484	017103 10978	2024	1844/0 1	ANCI TOSC ANA - FATT. 1844/0 1 17/12/2 024 - CORS O DI FORM AZION E LA DISCIP LINA DEGLI EVENT I TEMP ORAN EI -	10/02/2 025	2024	1813	101020 307500	0	2025	352	10/02/2 025	11/02/2 025	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		1

2025	664	511,71	COND OMINI O VIA CARD UCCI 142	910083 80494				COND OMINI O DI VIA CARD UCCI N. 142 PORT OFER RAIO - SPESE COND OM. PREV. 2025 - CONS UNTIV O 2024. -	26/02/2 025	2025	189	101020 308100	0	2025	515	26/02/2 025	27/02/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5007	Spese di condo minio	0102		1
2025	962	218,28	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005219 630794	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDAS CO	18/03/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	683	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	963	28,98	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005221 465329	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDAS CO	18/03/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	683	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	964	49,36	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005217 470463	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA VIA IV NOVE MBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORA NDAS CO	18/03/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	683	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	966	169,79	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901011 033	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	18/03/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	685	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	967	167,32	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901013 046	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	18/03/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	685	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	968	42,26	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 113047 052	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	18/03/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	685	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1054	76,95	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 23	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1055	185,96	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 30	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1059	114,38	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 34	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1060	86,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 13	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1063	250,69	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 25	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1064	396,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 29	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1065	86,08	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 14	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1067	461,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 30	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1069	219,43	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 29	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	490	101020 302800	0	2025	755	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1070	191,03	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 17	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1071	191,03	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 16	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1072	92,56	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 19	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	491	101020 302800	0	2025	756	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	1073	848,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 20	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	490	101020 302800	0	2025	755	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	505	1230,7 7	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	18/02/2 025	2025	245	101030 101100	0	2025	404	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103		1

2025	384	78	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POST E ITALIA NE S.P.A.- SPESE POST ALI CONT O CORR ENTE N. 100266 6178 - PUBBL ICHE AFFIS SIONI E PUBBL ICITA- OTTO BRE- DICEM BRE 2024	05/02/2 025	2024	2364	101030 308500	0	2025	297	05/02/2 025	06/02/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	-----	----	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	62	1230,77	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	15/01/2 025	2025	68	101030 101100	0	2025	65	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	503	887,29	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2 025	2025	244	101030 101000	0	2025	403	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1

2025	504	7774,43	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2025	2025	244	101030 101000	0	2025	403	18/02/2025	26/02/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	853	887,29	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2025	2025	401	101030 101000	0	2025	611	17/03/2025	26/03/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	854	7503,03	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2025	2025	401	101030 101000	0	2025	611	17/03/2025	26/03/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1

2025	60	887,29	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2 025	2025	67	101030 101000	0	2025	64	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	61	7232,4 7	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	67	101030 101000	0	2025	64	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1

2025	507	114,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	247	101030105100	0	2025	406	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	508	189,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/02/2025	2025	247	101030105100	0	2025	406	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	509	123	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTRO ENTE	18/02/2025	2025	247	101030105100	0	2025	406	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	858	111,57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	17/03/2025	2025	405	101030105100	0	2025	615	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	859	185,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	17/03/2025	2025	405	101030105100	0	2025	615	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	860	119,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTRO ENTE	17/03/2025	2025	405	101030105100	0	2025	615	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	65	108,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	71	101030105100	0	2025	68	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	66	181,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	71	101030105100	0	2025	68	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	67	115,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	71	101030105100	0	2025	68	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	506	2381,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	246	101030105000	0	2025	405	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
2025	856	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/03/2025	2025	403	101030105000	0	2025	613	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1

2025	857	2316,5 2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	17/03/2025	2025	404	101030 105000	0	2025	614	17/03/2025		101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
2025	63	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTRO ENTE	15/01/2025	2025	69	101030 105000	0	2025	66	15/01/2025	14/02/2025	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1

2025	64	2251,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	70	101030105000	0	2025	67	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
2025	510	850,67	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	248	101030703000	0	2025	407	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1
2025	861	827,29	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA MARZO 2025 - I.R.A.P.	17/03/2025	2025	406	101030703000	0	2025	616	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1

2025	68	804,07	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	72	101030703000	0	2025	69	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1
2025	275	1205,36	STUDIO DOTT. CREMASCOLI MARCO	CRMM RC76P20C816Y	04659490967	2025	41/PA	STUDIO DOTT. CREMASCOLI MARCO-LIQ FAT N.41/PA DEL 10/01/2025 PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZ. ANNUALE IVA E IRAP 2024	20/01/2025	2024	40	101030308000	0	2025	213	20/01/2025	21/01/2025	1030211	Prestazioni professionali e speciali stiche	1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103		1

2025	200	1191,2 2	GIRAR DO GABRI ELLA	GRRG RL70D 44L219 K	025635 20044	2024	6/03	GIRAR DO GABRI ELLA- LIQ. FATTU RA N.6/03 DEL 30.12.2 024 PER SERVI ZIO ELEBO RAZIO NE STIPE NDI E ADEM PIMEN TI CONS EGUE NTI - 4 TRIME STRE 2024-	17/01/2 025	2024	39	101030 308000	0	2025	171	17/01/2 025	20/01/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1008	Presta zioni di natura contabi le, tributari a e del lavoro	0103		1
------	-----	-------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	1001	74,26	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POST E ITALIA NE S.P.A.- SPESE POST ALI CONT O CORR ENTE N. 102373 4294 - REFEZ IONE SCOL ASTIC A- OTTO BRE/DI CEMB RE 2024	21/03/2 025	2024	2369	101030 308500	0	2025	718	21/03/2 025	26/03/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1002	126,28	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POST E ITALIA NE S.P.A.- SPESE POST ALI CONT O CORR ENTE N. 102373 2900 - TRASP ORTO SCOL ASTIC O- AGOS TO/DI CEMB RE 2024	21/03/2 025	2024	2370	101030 308500	0	2025	719	21/03/2 025	26/03/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	437	93,3	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POST E ITALIA NE S.P.A.- SPESE POST ALI CONT O CORR ENTE N. 102368 2550 - CANO NE LAMP ADE VOTIV E- SETTE MBRE/ DICEM BRE 2024	07/02/2 025	2024	2365	101030 308500	0	2025	347	07/02/2 025	10/02/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	-----	------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	438	541,99	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POST E ITALIA NE S.P.A.- SPESE POST ALI CONT O CORR ENTE N. 122215 78 - SANZI ONI AMM.V E PER VIOLA ZIONE C.D.S.- NOVE MBRE E DICEM BRE 2024	07/02/2 025	2024	2366	101030 308500	0	2025	348	07/02/2 025	10/02/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	-----	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1022	46,95	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006			POST E ITALIA NE S.P.A.- SPESE POST ALI CONT O CORR ENTE N. 102368 2550 - CANO NE LAMP ADE VOTIV E- GENN AIO/FE BBRAI O 2025	26/03/2 025	2025	483	101030 308500	0	2025	739	26/03/2 025	27/03/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	855	1230,77	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	17/03/2025	2025	402	101030 101100	0	2025	612	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	514	3818,53	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2025	2025	252	101040 101000	0	2025	408	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1

2025	340	689,3	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1822/0 0000	ETRU RIA P.A. S.P.A - FATT. 1822/0 0000 - PREDI SPOSI ZIONE E STAM PA N. 600 PLICHI ANNU ALITA' 2022 -	31/01/2 025	2024	1421	101040 308000	0	2025	271	31/01/2 025	03/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
2025	865	3696,6 5	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2 025	2025	410	101040 101000	0	2025	617	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1

2025	866	146,52	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2 025	2025	410	101040 101000	0	2025	617	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1
2025	72	3574,7 9	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	76	101040 101000	0	2025	70	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1

2025	73	146,52	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2 025	2025	76	101040 101000	0	2025	70	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1
2025	516	145,88	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2025 - STRA ORDIN ARIO	18/02/2 025	2025	253	101040 102000	0	2025	409	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straord inario per il person ale a tempo indeter minato	0104		1
2025	517	997,61	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	18/02/2 025	2025	254	101040 105000	0	2025	410	18/02/2 025	13/03/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0104		1

2025	867	933,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	411	101040105000	0	2025	618	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104		1
2025	74	903,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	77	101040105000	0	2025	71	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104		1

2025	518	80,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	255	101040105100	0	2025	411	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	519	116,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	255	101040105100	0	2025	411	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1

2025	868	78,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA MARZO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/03/2025	2025	412	101040105100	0	2025	619	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	869	112,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA MARZO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	412	101040105100	0	2025	619	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1

2025	75	75,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	78	101040105100	0	2025	72	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	76	109,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	78	101040105100	0	2025	72	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	520	356,27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	256	101040703000	0	2025	412	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1

2025	870	333,31	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA MARZO 2025 - I.R.A.P.	17/03/2025	2025	413	101040 703000	0	2025	620	17/03/2025		102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1
2025	77	322,77	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	79	101040 703000	0	2025	73	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1

2025	422	1345,4 4	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2025	IT 000734	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFIS SIONI- IV° TRIME STRE 2024	06/02/2 025	2024	2040	101040 309000	0	2025	335	06/02/2 025	07/02/2 025	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104		1
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	423	75,02	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2025	IT 000735	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFIS SIONI- IV° TRIME STRE 2024	06/02/2 025	2024	2040	101040 309000	0	2025	335	06/02/2 025	07/02/2 025	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104		1
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	973	1630,3	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1947/0 0000	ETRU RIA P.A. S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA N. 1947/0 0000 DEL 30/12/2 024 PER SERVI ZIO, POST. NE E INVIO LIQUID AZIONI TASI 2019.	18/03/2 025	2024	1846	101040 303800	0	2025	690	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	975	5404,9 6	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	737/00 002	ETRU RIA P.A. S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA N.737/ 00002 DEL 30/12/2 024 PER SERVI ZIO, POST. NE E INVIO LIQUID AZIONI TASI 2019.	18/03/2 025	2024	1846	101040 303800	0	2025	691	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	977	1353,5 7	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	676/00 002	ETRU RIA P.A. S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RA N 676/00 002 DEL 13/12/2 024 PER SERVI ZIO DI STAM PA, IMBUS TAME NTO E POS.N E ATTI.	18/03/2 025	2024	1802	101040 303800	0	2025	693	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	979	2483,7 3	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	677/00 002	ETRU RIA P.A. S.P.A. - LIQ FATTU RA N 677/00 002 DEL 13/12/2 024 PER SERVI ZIO DI STAM PA, IMBUS TAME NTO E POST. NE TARI 2024	18/03/2 025	2024	1800	101040 303800	0	2025	695	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	981	4482,4 2	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	674/00 002	ETRU RIA P.A. S.P.A. - LIQ.NE FAT N. 674/00 002 DEL 13/12/2 024 PER SERVI ZIO, POST ALIZZ AZION E E INVIO SOLLE CITI TARI 2023	18/03/2 025	2024	1499	101040 303800	0	2025	697	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	982	6742,64	ETURIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	673/00 002	ETURIA P.A. S.P.A.- LIQ.NE FAT N.673/ 00002 DEL 13/12/2 024 PER SERVI ZIO E POST. NE E INVIO LIQ. IMU 2019	18/03/2 025	2024	1844	101040 303800	0	2025	700	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1
2025	983	237,9	ETURIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1819/0 0000	ETURIA P.A. S.P.A.- LIQ.NE FAT N.1819 /00000 DEL 11.12.2 024 PER SERVI ZIO E POST. NE E INVIO LIQ. IMU 2019	18/03/2 025	2024	1844	101040 303800	0	2025	699	18/03/2 025	19/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1

2025	362	2652,88	ETURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2024	675/00002	ETURIA P.A. S.R.L.- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE POSTALI LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2022 -	03/02/2025	2024	1422	101040303800	0	2025	287	03/02/2025	04/02/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104		1
2025	974	3379,47	ETURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2024	1947/00000	ETURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1947/00000 DEL 30/12/2024 PER SERVIZIO, POST. NE E INVIO LIQUIDAZIONI TASI 2019.	18/03/2025	2024	1845	101040308000	0	2025	692	18/03/2025	19/03/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1

2025	976	263,52	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1823/0 0000	ETRU RIA P.A. S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RA N 1823/0 0000 DEL 11/12/2 024 PER SERVI ZIO DI STAM PA, IMBUS TAME NTO E POS.N E ATTI.	18/03/2 025	2024	1801	101040 308000	0	2025	694	18/03/2 025	19/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	978	1233,8 3	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1824/0 0000	ETRU RIA P.A. S.P.A. - LIQ FATTU RA N 1824/0 0000 DEL 11/12/2 024 PER SERVI ZIO DI STAM PA, IMBUS TAME NTO E POST. NE TARI 2024	18/03/2 025	2024	1799	101040 308000	0	2025	696	18/03/2 025	19/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	980	1047,9 8	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1820/0 0000	ETRU RIA P.A. S.P.A. - LIQ.NE FAT N.1820 /00000 DEL 11/12/2 024 PER SERVI ZIO, POST ALIZZ AZION E E INVIO SOLLE CITI TARI 2023	18/03/2 025	2024	1498	101040 308000	0	2025	698	18/03/2 025	19/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	984	1335,66	ETURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2024	1819/0000	ETURIA P.A. S.P.A.- LIQ.NE FAT N.1819 /00000 DEL 11.12.2024 PER SERVIZIO E POST. NE E INVIO LIQ. IMU 2019	18/03/2025	2024	1843	101040308000	0	2025	701	18/03/2025	19/03/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
2025	515	146,52	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	18/02/2025	2025	252	101040101000	0	2025	408	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104		1

2025	959	759,33	EDILT ECNO DI COST A ALESS IO	CSTLS S65C0 7B553 Q	019676 30490	2025	2	EDILT ECNO DI COST A ALESS IO- LAVO RI DI MANU TENZI ONE STRA ORDIN ARIA CIMIT ERO DELLA LECCI OLA,C ORPO A MARIN A DI CAMP O, SALD O ANTICI PO DEL 70% -	18/03/2 025	2022	1692	201050 101000	0	2025	680	18/03/2 025	19/03/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9999	Beni immobi li n.a.c.	0105		2
------	-----	--------	---	------------------------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--	---

2025	961	13786	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI	DNCL CU74S 23G91 2G	012460 50494	2025	FPA 3/25	DE NUCCI O LUCA TECN O IMPIA NTI- LIQ.NE PER FORNI TURA DI UN CANC ELLO IN FERR O PER ACCE SSO ALL'A REA A DISPO SIZION E DEL PERS ONAL E OPER AIO	18/03/2 025	2024	1829	201050 101000	0	2025	682	18/03/2 025	19/03/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9999	Beni immobi li n.a.c.	0105		2
------	-----	-------	---	------------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--	---

2025	481	20000	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	5/2025/ IMM	CONC AS DANIL O - FATT. 5/2025/ IMM - MANU T. STRA ORD. SERVI ZI IGIENI CI STABI LE COMU NALE -	13/02/2 025	2024	2263	201050 101000	0	2025	375	13/02/2 025	14/02/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9999	Beni immobi li n.a.c.	0105		2
------	-----	-------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--	---

2025	203	22090,93	EDILGAR S.R.L	01498570496	01498570496	2025	1	EDILGAR S.R.L-LIQ.NE PER RIQUALIFICAZIONE TRAMITE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'APPARTAMENTO N.3 DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ANZIANI	17/01/2025	2024	1871	201050104000	0	2025	174	17/01/2025	20/01/2025	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	0105		2
------	-----	----------	---------------	-------------	-------------	------	---	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	----------------------	------	--	---

2025	482	13452	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	5/2025/ IMM	CONC AS DANIL O - FATT. 5/2025/ IMM - MANU T. STRA ORD. SERVI ZI IGIENI CI STABI LE COMU NALE -	13/02/2 025	2024	2264	201050 104000	0	2025	376	13/02/2 025	14/02/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9999	Beni immobi li n.a.c.	0105		2
2025	658	36914, 67	DUCCI SRL	022137 00517	022137 00517	2025	6PA	DUCCI S.R.L. - FATT. 6PA - LAVO RI RIQUA LIF. PARC HI ED AREE VERDI COMU NE -	20/02/2 025	2024	2098	201050 104000	0	2025	509	20/02/2 025	21/02/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9999	Beni immobi li n.a.c.	0105		2

2025	483	10932,55	IMPRESA MONNIDIO & C. S.A.S.	01347270496	01347270496	2025	5	IMPRESA MONNIDIO & C. S.A.S. - FATT. 5 - MANUT. STRAORD. EX LAVATRIO DI SANPIERO -	13/02/2025	2024	2097	201050103000	0	2025	377	13/02/2025	14/02/2025	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	0105		2
2025	542	3076,92	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - COMPETENZE FISSE - ASS. PERSONAM	18/02/2025	2025	272	101060106100	0	2025	421	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0106		1

2025	891	3076,92	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERS ONAM	17/03/2025	2025	429	101060106100	0	2025	629	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106		1
2025	98	3076,92	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERS ONAM	15/01/2025	2025	96	101060106100	0	2025	82	15/01/2025	24/01/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101008	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa docum entati per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo determi nato	0106		1

2025	524	1101,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2025	2025	260	101060 101000	0	2025	413	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	525	25004,52	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2025	2025	260	101060 101000	0	2025	413	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1

2025	874	1101,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CO MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2025	2025	417	101060 101000	0	2025	621	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	875	24222,37	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CO MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2025	2025	417	101060 101000	0	2025	621	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1

2025	81	1101,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2025	2025	84	101060 101000	0	2025	74	15/01/2025	24/01/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	82	23292,15	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2025	2025	84	101060 101000	0	2025	74	15/01/2025	24/01/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	526	457,42	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2025 - STRA ORDIN ARI	18/02/2025	2025	261	101060 102000	0	2025	414	18/02/2025	26/02/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1

2025	876	221,73	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CO MARZ O 2025 - STRA ORDIN ARI	17/03/2 025	2025	418	101060 102000	0	2025	622	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	83	6,72	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2025 - STRA ORDIN ARI	15/01/2 025	2025	85	101060 102000	0	2025	75	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	540	1989,6	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2 025	2025	271	101060 106000	0	2025	420	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1

2025	541	278,46	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2 025	2025	271	101060 106000	0	2025	420	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1
2025	889	1916,9 8	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2 025	2025	428	101060 106000	0	2025	628	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1

2025	890	278,46	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2 025	2025	428	101060 106000	0	2025	628	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1
2025	96	1844,3 6	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	95	101060 106000	0	2025	81	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1

2025	97	278,46	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2 025	2025	95	101060 106000	0	2025	81	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1
2025	536	88,56	I.N.P.S .		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. FEBBR AIO 2025 - I.N.P.S . CONT O ENTE	18/02/2 025	2025	268	101060 105000	0	2025	416	18/02/2 025	13/03/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1

2025	537	1298,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	269	101060105000	0	2025	417	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	527	6420,65	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	262	101060105000	0	2025	415	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	528	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/02/2025	2025	262	101060105000	0	2025	415	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	877	6175,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICO MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	419	101060105000	0	2025	623	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	885	87,38	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2025 - I.N.P.S. - CONT O ENTE	17/03/2 025	2025	425	101060 105000	0	2025	624	17/03/2 025		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1
2025	886	1280,4	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	17/03/2 025	2025	426	101060 105000	0	2025	625	17/03/2 025		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1

2025	84	5956,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	86	101060105000	0	2025	76	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	92	86,18	I.N.P.S.		02121151001			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	92	101060105000	0	2025	77	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	93	1262,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	93	101060105000	0	2025	78	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	538	108,98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	270	101060105100	0	2025	419	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	539	156,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	270	101060105100	0	2025	419	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	529	411,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	263	101060105100	0	2025	418	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	530	593,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	263	101060105100	0	2025	418	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	531	169,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	263	101060105100	0	2025	418	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	878	399,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICO MARZO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/03/2025	2025	420	101060105100	0	2025	626	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	879	575,41	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICO MARZO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	420	101060105100	0	2025	626	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	880	163,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICO MARZO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	420	101060105100	0	2025	626	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	887	107,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/03/2025	2025	427	101060105100	0	2025	627	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	888	154,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	427	101060105100	0	2025	627	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	85	384,33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	87	101060105100	0	2025	79	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	86	553,44	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	87	101060105100	0	2025	79	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	87	158,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	87	101060105100	0	2025	79	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	94	106,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	94	101060105100	0	2025	80	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	95	152,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	94	101060105100	0	2025	80	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	543	463,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P . CONTO ENTE	18/02/2025	2025	273	101060703000	0	2025	423	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1
2025	532	2126,37	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P .	18/02/2025	2025	264	101060703000	0	2025	422	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1

2025	881	2043,93	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICO MARZO 2025 - I.R.A.P.	17/03/2025	2025	421	101060703000	0	2025	630	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1
2025	892	457,22	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2025 - I.R.A.P. CONTENUTE	17/03/2025	2025	430	101060703000	0	2025	631	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1
2025	88	1971,05	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	88	101060703000	0	2025	83	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1

2025	99	450,92	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.R.A.P. CONT O ENTE	15/01/2025	2025	97	101060 703000	0	2025	84	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0106		1
2025	718	73	UFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO DI GAS	GSPDRD87P 07G91 ZZ	018586 60499	2025	132	UFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO -FATT. 132 - FORN. MATER. CONSUMO ATTREZZATURE -	06/03/2025	2024	1445	101060 202000	0	2025	569	06/03/2025	10/03/2025	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0106		1

2025	719	496	OFFICI NA MECC ANICA GASP ARRI PIERO DI GAS	GSPD RD87P 07G91 ZZ	018586 60499	2025	133	OFFIC. MECC AN. GASP ARRI PIERO - FATT. 133 - FORNI T. MATE RIALE CONS UMO ATTRE ZZ. -	07/03/2 025	2024	2256	101060 202000	0	2025	570	07/03/2 025	10/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2999	Altri beni e materia li di consu mo n.a.c.	0106		1
2025	720	527,39	OFFICI NA MECC ANICA GASP ARRI PIERO DI GAS	GSPD RD87P 07G91 ZZ	018586 60499	2025	134	OFFIC. MECC AN. GASP ARRI PIERO - FATT. 134 - FORNI T. MATE RIALE CONS UMO ATTRE ZZATU RE -	07/03/2 025	2025	167	101060 202000	0	2025	571	07/03/2 025	10/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2999	Altri beni e materia li di consu mo n.a.c.	0106		1

2025	965	915	GIGLI O TIRRE NICA ASCE NSORI SRL	056738 30484	056738 30484	2025	FC000 0806-0	GIGLI O TIRRE NICA ASCE NSORI SRL - SERV. DI MANU TENZI ONE DELL'I MPIAN TO ELEVA TORE SITO NELLA SEDE COM.L E E MONT ASCAL E PER DISABI LI ANNO 2023-	18/03/2 025	2023	21	101060 301000	0	2025	684	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1023	427	GIGLI O TIRRE NICA ASCE NSORI SRL	056738 30484	056738 30484	2025	FC000 3439-0	GIGLI O TIRRE NICA ASCE NSORI SRL- LIQUID AZION E PER RIPAR AZION E GUAS TO IMPIA NTO ELEVA TORE SITO NELLA SEDE COMU NALE -	26/03/2 025	2022	1331	101060 301000	0	2025	740	26/03/2 025	27/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	361	4294,4	NATAL INI ELBA POINT SRL	019700 40497	019700 40497	2025	2/2025	DITTA NATAL INI SRL- LIQ.NE COMO DATO D'USO ESTIN TORI E MAN.N I/VERI FICHE PERIO DICHE IMPIA NTI E DISPO S ANTIN CENDI IMM.LI COM.L I II SEM 2024	03/02/2 025	2024	4	101060 301000	0	2025	286	03/02/2 025	04/02/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	-----	--------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	---	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	724	274	GIGLI O TIRRE NICA ASCE NSORI SRL	056738 30484	056738 30484	2025	FC000 0777-0	GIGLI O TIRRE NICA ASCE NSORI SRL - FATT. FC000 0777-0 - MANU TENZ. IMPIA NTO ELEVA TORE SEDE COMU NALE - ANNO 2021 -	07/03/2 025	2021	12	101060 301000	0	2025	575	07/03/2 025	10/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
2025	1024	623,38	O.R.A OFFICI NA AUTO MEZZI DI NOVE LLI MAUR	007115 30493	007115 30493	2025	PA / 7	O.R.A. SNC - LIQUID AZION E PER REVISI ONE PERIO DICA DI LEGG E DEL MEZZ O DAF LF 320 TARG ATO GJ831 HA	26/03/2 025	2025	179	101060 302000	0	2025	741	26/03/2 025	27/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106		1

2025	325	496,24	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO	PTZFR C68L1 2B553 P	016624 60490	2024	13/PA	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO - MANU TENZI ONE FIAT PAND A TARG ATO FR869 EA E REVISI ONE PERIO DICA DI LEGG E -	30/01/2 025	2024	2038	101060 302000	0	2025	257	30/01/2 025	31/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106		1
2025	326	79	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO	PTZFR C68L1 2B553 P	016624 60490	2024	14/PA	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO - FATT.1 4/PA - REVISI ONE PORT ER PIAGG IO TARG ATO FR340 HS -	30/01/2 025	2024	2118	101060 302000	0	2025	258	30/01/2 025	31/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106		1

2025	330	521,18	TECN OMAC CHINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	3417	TECN OMAC CHINE SRL - MANU TENZI ONE ORDIN ARIA MACC HINE OPER ATRICI -	30/01/2 025	2024	2043	101060 302000	0	2025	262	30/01/2 025	31/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106		1
2025	331	451,4	TECN OMAC CHINE SRL	021340 70503	021340 70503	2024	3419	TECN OMAC CHINE SRL - MANU TENZI ONE ORDIN ARIA MACC HINE OPER ATRICI -	30/01/2 025	2024	2043	101060 302000	0	2025	262	30/01/2 025	31/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106		1

2025	633	140,2	OMAE LBA S.R.L.	010721 90497	010721 90497	2025	1/PA	OMAE LBA SRL - LIQ.NE PER REVISI ONE PERIO DICA DI LEGG E DELLA DEL MEZZ O DAF LF 320 TARG ATO GJ831 HA -	18/02/2 025	2025	166	101060 302000	0	2025	492	18/02/2 025	19/02/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0106		1
2025	321	1655,2 8	M.V.D. 2 S.R.L.	012727 30498	012727 30498	2024	489I01/ 24	M.V.D. 2 S.R.L. - FORNI TURA MATE RIALI EDILI E IDRAU LICA -	30/01/2 025	2024	2133	101060 303200	0	2025	253	30/01/2 025	31/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1

2025	295	261,96	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	17/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM SDF - FORNI TURA MATE RIALE ELETT RICO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABI LI COMU NALI -	28/01/2 025	2024	2279	101060 303200	0	2025	230	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	997	5873,5 4	LEGN O IDEA S.R.L.	017186 70498	017186 70498	2025	27	LEGN O IDEA S.R.L. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA MATE RIALE DI RIPRIS TINO PER STAC CIONA TE PRES ENTI SUL TERRI TORIO DEL COMU NE -	19/03/2 025	2024	2258	101060 303200	0	2025	714	19/03/2 025	20/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	-----	-------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1033	290,36	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL	011589 60490	011589 60490	2025	32/FE	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL - SOSTI TUZIO NE INTER RUTT ORE DI EMER GENZ A DELL'I MPIAN TO DI RISCA LDAM ENTO PRES SO SCUO LE ELEM ENTA RI VIA GIUSTI E ROMA	31/03/2 025	2024	2099	101060 303200	0	2025	748	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1035	732	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL	011589 60490	011589 60490	2025	34/FE	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE IMPIA NTO DI CLIMA TIZZA ZIONE PRES SO IL MUSE O MUM DI PROP RIETA' DEL COMU NE -	31/03/2 025	2023	1433	101060 303200	0	2025	750	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	------	-----	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1036	1094,68	IMPIANTISTICA ELBANA SRL	01158960490	01158960490	2025	35/FE	IMPIANTISTICA ELBANA SRL - LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO CASA DEGLI ANZIANI A SANPIERO	31/03/2025	2021	821	101060303200	0	2025	751	31/03/2025	01/04/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1
2025	659	4941	FALEGNAMERIA DI LENZI FABRIZIO	LNZFRZ68E12G912T	01211670490	2025	FTE-11	FALEGNAMERIA LENZI FABRIZIO - FATT. FTE-11 - FORN. LEGNAME MANUT. IMM. COMUNALI -	20/02/2025	2024	1794	101060303200	0	2025	510	20/02/2025	21/02/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	194	268,4	BIANCOTTI ALESSIO	BNCLS76L31G912S	01384600498	2024	000114-2024	ALESSIO BIANCOTTI LAVORI IN FERRO-LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SERRANDA AUTOMATICA PRESO IL CAPANNON E IN LOC. VALLO NE	17/01/2025	2024	1264	101060303200	0	2025	165	17/01/2025	20/01/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1
2025	322	4166,29	M.V.D.2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2024	507I01/24	DITTA M.V.D. SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI E IDRAULICA - FATT. 507I01/24	30/01/2025	2024	1868	101060203100	0	2025	254	30/01/2025	31/01/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	336	270	GREEN SYSTEM SRL	040589 20168		2024	200	GREEN SYSTEM SRL -FATT. 200 - MANU T. MANTO ERBA SINT. CAMP O DA CALCIO -	31/01/2 025	2025	177	101060 203100	0	2025	268	31/01/2 025	03/02/2 025	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1
2025	337	2475	GREEN SYSTEM SRL	040589 20168		2024	200	GREEN SYSTEM SRL -FATT. 200 - MANU T. MANTO ERBA SINT. CAMP O DA CALCIO -	31/01/2 025	2024	2307	101060 203100	0	2025	267	31/01/2 025	03/02/2 025	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	292	1952	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	16/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM - PULIZI A E SANIFI CAZIO NE CONDI ZIONA TORI PRES SO LO STABI LE COMU NALE	28/01/2 025	2024	1869	101060 203100	0	2025	226	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	296	347,04	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2024	17/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM SDF - FORNI TURA MATE RIALE ELETT RICO PER LA MANU TENZI ONE ORDIN ARIA STABI LI COMU NALI -	28/01/2 025	2024	2278	101060 203100	0	2025	229	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	201	146,4	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI	DNCL CU74S 23G91 2G	012460 50494	2024	FPA 5/24	TECN O IMPIA NTI DE NUCCI O LUCA- LIQ. PER INTER V DI MESS A IN SICUR EZZA QUAD RO ELETT RICO CASA ANZIA NI E RIMOZ E RIPRIS TINO GELAT INE ILL.NE PUB	17/01/2 025	2023	2228	101060 203100	0	2025	172	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	-----	-------	---	------------------------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	663	15000	STUDIO INGEGNERI/ GEOLOGI ASSOCIATI	015822 40469	015822 40469	2025	14/25	STUDIO INGEGNERI/ GEOLOGI - PROGET. LAVORI COMPLET. MURISPON DASIDR. FOSSO DEGLI ALZATI -	26/02/2025	2023	825	101060 315000	0	2025	514	26/02/2025	27/02/2025	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0106		1
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	------------	------	-----	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	996	5890,86	ING. C. E. MANZI	MNZC ST69S 15D61 2F	01553330497	2025	FPA 1/25	ING. MANZI CRISTIANO ENRICO -LIQ. PER REDAZIONE DI PROG DI FATT TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PEDONALE SULLO BOVALICO	19/03/2025	2024	1659	101060315000	0	2025	713	19/03/2025	20/03/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0106		1
------	-----	---------	------------------	---------------------	-------------	------	----------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--	---

2025	279	1207,8	DIVE CENT ER BLU DI DAVID DI ANDR EA	028228 60355	028228 60355	2025	1	DIVE CENT ER BLU DI DAVID DI ANDR EA- LIQ. PER RILIEV O GPS SUBA CQUE O DELL' AREA ADIAC ENTE IL PENN ELLO SPIAG GIA DI POMO NTE E REL.R ESTIT UZION E	22/01/2 025	2024	2296	101060 308000	0	2025	217	22/01/2 025	24/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	450	506	STUDIO DINDELLI SRL	015662 00497	015662 00497	2024	121/FE	STUDIO DINDELLI SRL - VIS. IPOCA T. STIPU LA CONT R. COMP R. TERR ENO -	10/02/2 025	2024	2026	101060 308000	0	2025	360	10/02/2 025	11/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
2025	324	2470,5	ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA S.P.A	036707 10965	036707 10965	2025	135/00	VERIFICA S.P.A - VERIFICA MESSA A TERRA DI N. 25 IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI -	30/01/2 025	2024	2085	101060 308000	0	2025	256	30/01/2 025	31/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	329	1537,2	RIDI CARL O ALBER TO	RDICL L45L28 B669Z	014641 60496	2024	20	RIDI CARL O ALBER TO - LIQ.NE PER REDA ZIONE CERTI FICAT O DI IDONE ITA PALES TRA -	30/01/2 025	2024	2086	101060 308000	0	2025	261	30/01/2 025	03/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	-----	--------	----------------------------------	--------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	433	97,6	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI	DNCL CU74S 23G91 2G	012460 50494	2025	FPA 1/25	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI- LIQUID AZION E PER INTER VENT O DI ALLAC CIO CONT ATOR E DI FORNI TURA TEMP ORAN EA ENER GIA ELETT RICA	06/02/2 025	2024	2277	101060 308000	0	2025	343	06/02/2 025	07/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	-----	------	---	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	455	2093,5 2	DINI CARL O	DNICR L68R1 7G912 M	013515 60493	2025	8	DINI CARL O - FATT. 8 - CONV ENZIO NE REP. 991/B/ 2019 - INCAR . COLLA B. EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/ 2001	11/02/2 025	2025	38	101060 308000	0	2025	365	11/02/2 025	12/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	-----	-------------	-------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	960	2093,5 2	DINI CARL O	DNICR L68R1 7G912 M	013515 60493	2025	9	DINI CARL O - LIQ.NE PER INCAR ICO DI COLL. NE AUTO NOMA PER L'ARE A TECNI CA COMU NALE EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/ 2001- FEBBR AIO 2025-	18/03/2 025	2025	38	101060 308000	0	2025	681	18/03/2 025	19/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	-----	-------------	-------------------	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	993	2928	SMART PROC UREMENT SRLS	019549 50497	019549 50497	2025	28	SMART T PROC UREMENT SRLS - LIQ. NE PER SERV. DI ASSIS TENZA E SUPP ORTO AL RUP IN MATE RIA DI APPAL TI PUBBL ICI DI LAVO RI, SERVI ZI E FORNI TURE	19/03/2 025	2025	2	101060 308000	0	2025	710	19/03/2 025	20/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	-----	------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	---	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	647	9150	INTER PRO S.R.L.	014281 40493	014281 40493	2025	FATTP A 1_25	INTER PRO S.R.L.- FATT. FATTP A 1-25 - SERV. FINALI ZZ. REPE RIM. GEST. FINAN Z.	20/02/2 025	2024	18	101060 308000	0	2025	506	20/02/2 025	21/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
2025	657	2080	TRINCI ALESS ANDR O	TRNLS N90B2 1G713 L	019694 30477	2025	02	TRINCI ALESS ANDR O - FATT. 02 - PROG ETT. STRUT T. COPE RT. EX LAVAT OIO S. PIERO -	20/02/2 025	2025	180	101060 308000	0	2025	508	20/02/2 025	21/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	204	2115,55	DINI CARLO	DNICRL68R17G912M	01351560493	2025	4	DINI CARLO - LIQ.NE PER COLL. NE AUTONOMA PER L'AREA TECNICA COMUNALE EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/2001 - DICEMBRE 2024-	17/01/2025	2024	1821	101060308000	0	2025	175	17/01/2025	20/01/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
2025	453	2415,6	ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA S.P.A	03670710965	03670710965	2025	203/00	VERIFICA S.P.A - VERIFICA DI MESSAGGIO TERRA DI N. 25 IMPIANTI ELETTRICI -	10/02/2025	2024	2085	101060308000	0	2025	363	10/02/2025	11/02/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	293	600	F.A.R. MARE MMA - FABBR ICA AMBIE NTE RURA L	012780 90533	012780 90533	2025	6	F.A.R. MARE MMA - FABBR ICA AMBIE NTE RURA LE SOCIE TÀ CONS ORTIL E A.R.L. - QUOT A CONS ORTIL E ANNO 2025 -	28/01/2 025	2025	164	101060 502000	0	2025	227	28/01/2 025	30/01/2 025	104030 2	Trasfer imenti correnti a altre impres e parteci pate	104030 2001	Trasfer imenti correnti a altre impres e parteci pate	0106		1
2025	632	8479	RED SRL	067666 90637	067666 90637	2025	1/PA	RED SRL - LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI UN MODU LO ANTIN CENDI O AIB -	18/02/2 025	2024	2042	201060 501000	0	2025	491	18/02/2 025	19/02/2 025	202010 4	Impiant i e macchi nari	202010 4001	Macchi nari	0106		2

2025	108	53,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	103	101070105100	0	2025	88	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	498	34,94	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. - INDENNITA' DI RISULTATO 2023	18/02/2025	2023	891	101070101500	0	2025	428	18/02/2025	13/03/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	497	97,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE - INDENNITA' DI RISULTATO 2023	18/02/2025	2023	891	101070101500	0	2025	425	18/02/2025	13/03/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	560	99,02	PERSONALE DIPENDENTE				RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' DI RISULTATO 2023	18/02/2025	2023	891	101070101500	0	2025	427	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	549	981,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA DENOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	278	101070105000	0	2025	429	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	550	0,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA DENOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/02/2025	2025	278	101070105000	0	2025	429	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1

2025	898	950,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	435	101070105000	0	2025	633	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	105	896,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	102	101070105000	0	2025	87	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1

2025	106	0,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/01/2025	2025	102	101070105000	0	2025	87	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	113	61,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2024	2359	101070105000	0	2025	86	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1

2025	551	38,22	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DENOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/02/2025	2025	279	101070105100	0	2025	430	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	552	55,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DENOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/02/2025	2025	279	101070105100	0	2025	430	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	553	63,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	279	101070105100	0	2025	430	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	899	37,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/03/2025	2025	436	101070105100	0	2025	634	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	900	53,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	436	101070105100	0	2025	634	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	901	61,45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	436	101070105100	0	2025	634	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	107	33,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	103	101070105100	0	2025	88	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	499	411,13	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA				RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' DI RISULTATO 2023	18/02/2025	2023	891	101070101500	0	2025	426	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	109	59,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	103	101070105100	0	2025	88	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	554	350,29	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P .	18/02/2025	2025	280	101070703000	0	2025	431	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1
2025	902	339,43	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2025 - I.R.A.P .	17/03/2025	2025	437	101070703000	0	2025	635	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1

2025	110	320,34	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	104	101070703000	0	2025	91	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1
2025	115	21,85	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2024	2360	101070703000	0	2025	90	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1
2025	114	256,68	PERSONALI SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA N.D.R. GENNAIO 2025 - COMPETENZE FISSE	15/01/2025	2024	2358	101070106000	0	2025	89	15/01/2025	24/01/2025	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0107		1

2025	547	3810,97	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DENO GRAFI CA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2 025	2025	277	101070 101000	0	2025	424	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1
2025	548	271,84	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DENO GRAFI CA FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2 025	2025	277	101070 101000	0	2025	424	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1

2025	896	3684,82	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2025	2025	434	101070 101000	0	2025	632	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1
2025	897	271,84	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2025	2025	434	101070 101000	0	2025	632	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1

2025	103	3462,39	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFI CA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	101	101070 101000	0	2025	85	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1
2025	104	271,84	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFI CA GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2 025	2025	101	101070 101000	0	2025	85	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1

2025	558	23,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE - INDENNITA' DI RISULTATO 2023	18/02/2025	2023	891	101070101500	0	2025	425	18/02/2025	13/03/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	559	8,42	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. - INDENNITA' DI RISULTATO 2023	18/02/2025	2023	891	101070101500	0	2025	428	18/02/2025	13/03/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	291	3074,4	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000213 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - LIQUID AZION E FATTU RA PER OFFIC E PROF ESSIO NAL PLUS	28/01/2 025	2024	2138	101080 403500	0	2025	225	28/01/2 025	30/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0108		1
2025	473	2074	ELBA INFOR MATIC A DI GENTI NI R. & C. SAS	004846 80491	004846 80491	2024	000241 /0/01	ELBA INFOR MATIC A S.A.S. - FATT. 000241 /0/01 - ASS. PREVI L. DIC. 2024 -	11/02/2 025	2024	2290	101080 310000	0	2025	368	11/02/2 025	19/02/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1

2025	999	1220	RINGE ST S.R.L	091688 11009	091688 11009	2025	FATTP A 5_25	RINGE ST S.R.L- CONT RATT O APPLI CATIV O DELL' ACCO RDO QUAD RO LIQ.NE PER ACQUI SIZION E SERVI ZIO FASE 1 CONT. PROT OTIPA ZIONE	20/03/2 025	2025	201	101080 310000	0	2025	716	20/03/2 025	21/03/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1
------	-----	------	----------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	317	1220	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C	00470600495	00470600495	2024	3914/00	CENTRO UFFICIO ELBA SAS DI BARGELLINI M.& C. - LIQUID . FATT. ALLES T. MULTI M. SALA CONSIGLIO -	29/01/2025	2024	1796	201080501500	0	2025	249	29/01/2025	30/01/2025	2020107	Hardware	2020107999	Hardware n.a.c.	0108		2
2025	535	46,96	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONE AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - COMPETENZE ACCESSORI E AREA TECNICA N.D.R.	18/02/2025	2025	267	101080110000	0	2025	436	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Rettibuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	546	219,72	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DENO GRAFICA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	18/02/2 025	2025	276	101080 110000	0	2025	437	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	557	1858,6 2	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA	18/02/2 025	2025	283	101080 110000	0	2025	438	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	571	287,98	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	18/02/2 025	2025	291	101080 110000	0	2025	439	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	485	281,86	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA AMMIN ISTRA TIVA	18/02/2 025	2025	233	101080 110000	0	2025	432	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	502	196,17	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA FINAN ZIARIA	18/02/2 025	2025	243	101080 110000	0	2025	433	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	513	82,92	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TRIBU TARIA	18/02/2 025	2025	251	101080 110000	0	2025	434	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	580	35,08	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI SCOL ASTICI	18/02/2 025	2025	299	101080 110000	0	2025	440	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	523	867,81	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA	18/02/2 025	2025	259	101080 110000	0	2025	435	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	838	268,18	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA AMMIN ISTRA TIVA	17/03/2 025	2025	390	101080 110000	0	2025	636	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	852	190,01	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA FINAN ZIARIA	17/03/2 025	2025	400	101080 110000	0	2025	637	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	590	85,22	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E UFFICI O COMM ERCIO	18/02/2 025	2025	306	101080 110000	0	2025	441	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	864	82,92	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TRIBU TARIA	17/03/2 025	2025	409	101080 110000	0	2025	638	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	873	823,28	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CO MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA	17/03/2 025	2025	416	101080 110000	0	2025	639	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	884	46,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA N.D.R.	17/03/2 025	2025	424	101080 110000	0	2025	640	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	895	199,56	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	17/03/2 025	2025	433	101080 110000	0	2025	641	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	905	1551,5 5	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA	17/03/2 025	2025	440	101080 110000	0	2025	642	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	917	41,46	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI SCOL ASTICI	17/03/2 025	2025	448	101080 110000	0	2025	643	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	926	82,99	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E MARZ O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E UFFICI O COMM ERCIO	17/03/2 025	2025	455	101080 110000	0	2025	644	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	36	289,83	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA AMMIN ISTRA TIVA	15/01/2 025	2025	56	101080 110000	0	2025	92	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	59	193,2	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA FINAN ZIARIA	15/01/2 025	2025	66	101080 110000	0	2025	93	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	71	82,92	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TRIBU TARIA	15/01/2 025	2025	75	101080 110000	0	2025	94	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	80	942,02	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA	15/01/2 025	2025	83	101080 110000	0	2025	95	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	91	46,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA N.D.R.	15/01/2 025	2025	91	101080 110000	0	2025	96	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	102	223,45	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	15/01/2 025	2025	100	101080 110000	0	2025	97	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	116	1843,94	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA	15/01/2 025	2025	107	101080 110000	0	2025	98	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	128	596,85	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	15/01/2 025	2025	115	101080 110000	0	2025	99	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	140	41,46	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI SCOL ASTICI	15/01/2 025	2025	123	101080 110000	0	2025	100	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1
2025	149	88,41	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E UFFICI O COMM ERCIO	15/01/2 025	2025	130	101080 110000	0	2025	101	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0110		1

2025	545	4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA TECNICA N.D.R.	18/02/2025	2025	275	101080 712000	0	2025	456	18/02/2025	13/03/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	556	18,7	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA DENOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. . SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/02/2025	2025	282	101080 712000	0	2025	457	18/02/2025	13/03/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	562	157,98	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA	18/02/2025	2025	285	101080 712000	0	2025	458	18/02/2025	13/03/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	573	24,48	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA N.D.R.	18/02/2025	2025	293	101080 712000	0	2025	459	18/02/2025	13/03/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	501	23,93	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI NI AREA AMMINISTRATI VA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA AMMINISTRATI VA	18/02/2025	2025	242	101080 712000	0	2025	452	18/02/2025	13/03/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	512	16,7	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI NI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA FINANZIARIA	18/02/2025	2025	250	101080 712000	0	2025	453	18/02/2025	13/03/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	582	2,98	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. - SERVIZI SCOLASTICI	18/02/2025	2025	301	101080712000	0	2025	460	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	522	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. - AREA TRIBUTARIA	18/02/2025	2025	258	101080712000	0	2025	454	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	534	66,78	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. - AREA TECNICA	18/02/2025	2025	266	101080712000	0	2025	455	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	851	22,77	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	17/03/2025	2025	399	101080712000	0	2025	654	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	592	7,24	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	18/02/2025	2025	308	101080712000	0	2025	461	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	863	16,1	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' FINANZIARIA MARZO 2025 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	17/03/2025	2025	408	101080712000	0	2025	655	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	872	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' TRIBUTARIA MARZO 2025 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	17/03/2025	2025	415	101080712000	0	2025	656	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	883	64,37	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICO MARZO 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA	17/03/2025	2025	423	101080712000	0	2025	657	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	894	4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2025 - I.R.A.P. . AREA TECNICA N.D.R.	17/03/2025	2025	432	101080 712000	0	2025	658	17/03/2025		102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	904	16,91	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2025 - I.R.A.P. . SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/03/2025	2025	439	101080 712000	0	2025	659	17/03/2025		102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	907	131,88	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MARZO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA	17/03/2025	2025	442	101080 712000	0	2025	660	17/03/2025		102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	919	3,52	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2025 - I.R.A.P. . SERVIZI SCOLASTICI	17/03/2025	2025	450	101080 712000	0	2025	661	17/03/2025		102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	928	7,05	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2025 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	17/03/2025	2025	457	101080 712000	0	2025	662	17/03/2025		102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	58	24,61	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	15/01/2025	2025	65	101080 712000	0	2025	118	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	70	16,37	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' FINANZIARIA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	15/01/2025	2025	74	101080712000	0	2025	119	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	79	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' TRIBUTARIA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	15/01/2025	2025	81	101080712000	0	2025	120	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	90	52,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA	15/01/2025	2025	90	101080712000	0	2025	121	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	101	4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA TECNICA N.D.R.	15/01/2025	2025	99	101080 712000	0	2025	122	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	112	18,98	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. . SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/01/2025	2025	106	101080 712000	0	2025	123	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	118	156,79	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA	15/01/2025	2025	109	101080 712000	0	2025	124	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	130	50,78	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/01/2025	2025	117	101080 712000	0	2025	125	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	142	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' AREA SCOLASTICA GENNAIO 2025 - I.R.A.P. - SERVIZI SCOLASTICI	15/01/2025	2025	125	101080712000	0	2025	126	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	151	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2025 - I.R.A.P. - UFFICIO COMMERCIO	15/01/2025	2025	132	101080712000	0	2025	127	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	544	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	18/02/2025	2025	274	101080112000	0	2025	446	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	555	55,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/02/2025	2025	281	101080112000	0	2025	447	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	561	442,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	18/02/2025	2025	284	101080112000	0	2025	448	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	572	68,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	18/02/2025	2025	292	101080112000	0	2025	449	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	500	69,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	18/02/2025	2025	241	101080112000	0	2025	442	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	511	46,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	18/02/2025	2025	249	101080112000	0	2025	443	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	581	10,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	18/02/2025	2025	300	101080112000	0	2025	450	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	521	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	18/02/2025	2025	257	101080112000	0	2025	444	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	533	208,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA TECNICA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	18/02/2025	2025	265	101080112000	0	2025	445	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	850	70,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA AMMINISTRATIVA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	17/03/2025	2025	398	101080112000	0	2025	645	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	591	21,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	18/02/2025	2025	307	101080112000	0	2025	451	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	862	46,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVITA' AREA FINANZIARIA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	17/03/2025	2025	407	101080112000	0	2025	646	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	871	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	17/03/2025	2025	414	101080112000	0	2025	647	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	882	195,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICO MARZO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	17/03/2025	2025	422	101080112000	0	2025	648	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	893	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. MARZO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	17/03/2025	2025	431	101080112000	0	2025	649	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	903	47,49	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/03/2025	2025	438	101080112000	0	2025	650	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	906	369,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	17/03/2025	2025	441	101080112000	0	2025	651	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	918	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	17/03/2025	2025	449	101080112000	0	2025	652	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	927	21,52	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	17/03/2025	2025	456	101080112000	0	2025	653	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	51	69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	15/01/2025	2025	64	101080112000	0	2025	102	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	69	46,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	15/01/2025	2025	73	101080112000	0	2025	103	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	78	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	15/01/2025	2025	80	101080112000	0	2025	104	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	89	166,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	15/01/2025	2025	89	101080112000	0	2025	105	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	100	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	15/01/2025	2025	98	101080112000	0	2025	106	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	111	54,22	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/01/2025	2025	105	101080112000	0	2025	107	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	117	441,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	15/01/2025	2025	108	101080112000	0	2025	108	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	129	142,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/01/2025	2025	116	101080112000	0	2025	109	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	141	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	15/01/2025	2025	124	101080112000	0	2025	110	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	150	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	15/01/2025	2025	131	101080112000	0	2025	111	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	52	5180,2 1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		800091 40494			RETRIBUZIONI AMMINISTRATIVE GENNAIO 2025 - CPDEL - MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE - LANDISANDRA	15/01/2025	2024	2326	101080 114200	0	2025	112	15/01/2025	14/02/2025	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
------	----	-------------	--	--	-----------------	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	53	1850,1 1	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - IRAP - MONE TIZZAZIONE FERIE NON GODUTE - LANDI SANDRA	15/01/2025	2024	2326	101080 114200	0	2025	113	15/01/2025	14/02/2025	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	54	21765,6	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - MONE TIZZAZIONE FERIE NON GODUTE - LANDI SANDRA	15/01/2025	2024	2326	101080 114200	0	2025	114	15/01/2025	24/01/2025	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	55	500,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - CPDEL - MONE TIZZAZIONE FERIE NON GODUTE - TESTI DONATELLA	15/01/2025	2024	2327	101080114200	0	2025	115	15/01/2025	14/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
------	----	--------	----------------------------------	--	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------------	------------	--	------	--	---

2025	56	178,76	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - IRAP - MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE - TESTI DONATELLA	15/01/2025	2024	2327	101080114200	0	2025	116	15/01/2025	14/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	57	2102,79	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA GENNAIO 2025 - MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE - TESTI DONATELLA	15/01/2025	2024	2327	101080114200	0	2025	117	15/01/2025	24/01/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	447	55	ABAC O SRL BROK ERS DI ASSIC URAZI ONI	056709 90638	010717 20492		ABAC O SRL BROK ERS DI ASSIC URAZI ONI- RC AUTO DELL' ENTE - REGO LAZ. PREMI O LIBRO MATRI COLA 30.06.2 023- 30.06.2 024	10/02/2 025	2025	187	101080 306000	0	2025	357	10/02/2 025	11/02/2 025	110040 1	Premi di assicur azione contro i danni	110040 1001	Premi di assicur azione su beni mobili	0111		1
2025	387	10155, 48	INAIL				RITEN UTE GENN AIO 2025 - I.N.A.I. L. - AUTOL IQUID AZION E DEL PREMI O 2024- 2025	05/02/2 025	2025	190	101080 113000	0	2025	300	05/02/2 025	14/02/2 025	110049 9	Altri premi di assicur azione n.a.c.	110049 9999	Altri premi di assicur azione n.a.c.	0111		1

2025	988	933,78	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2025	520000 6226	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ. FAT. N.5200 006226 DEL 28.2.20 25 PER FORNI TURA PASTI AL PERS ONAL E DIPEN DENT E MESE FEBBR AIO 2025	19/03/2 025	2025	82	101080 308100	0	2025	705	19/03/2 025	20/03/2 025	103021 4	Servizi di ristoraz ione	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	196	707,09	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2024	520003 2129	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ FAT N.5200 032129 DEL 31/12/2 024 PER FORNI TURA PASTI AL PERS ONAL E DIPEN DENT E- DICEM BRE 2024 -	17/01/2 025	2024	54	101080 308100	0	2025	167	17/01/2 025	20/01/2 025	103021 4	Servizi di ristoraz ione	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111		1
------	-----	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	440	847,42	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2025	5200001076	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. - FATT. N.5200001076 31/01/2025 - FORN. PASTI PERS. DIPEN D. -	10/02/2025	2025	82	101080308100	0	2025	350	10/02/2025	11/02/2025	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizi o mense personale civile	0111		1
2025	297	1168,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	2025	1025001359	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2024	28/01/2025	2024	1476	101080303800	0	2025	231	28/01/2025	30/01/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111		1

2025	285	14068,07	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102429 4163	POST E ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POST ALI - OTTO BRE 2024	27/01/2 025	2024	1476	101080 303800	0	2025	223	27/01/2 025	29/01/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111		1
2025	286	4,66	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2024	102430 0990	POST E ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POST ALI - OTTO BRE 2024	27/01/2 025	2024	1476	101080 303800	0	2025	223	27/01/2 025	29/01/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111		1

2025	480	296,46	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2024	1915/0 0000	ETRU RIA P.A. S.P.A. - FATT. 1915/0 0000 - ABBO N. ANN. MODU L. ON LINE -	13/02/2 025	2024	2361	101080 308000	0	2025	374	13/02/2 025	14/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111		1
2025	180	228,14	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A2002 024100 003107 2	OLIVE TTI S.P.A.- LIQ FAT N.A200 202410 000310 72 DEL 31/12/2 024 PER NOLE GGIO FOTO COP SITUA TA AL PIANO PRIMO SEGR ETERI A- 4 TRIM 2024-	17/01/2 025	2024	25	101080 402000	0	2025	152	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1

2025	190	219,6	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2024	A2002 024100 003107 1	OLIVE TTI S.P.A.- LIQ FAT N.A200 202410 000310 71 DEL 31/12/2 024 PER NOLE GGIO FOTO COPIA TRICE PRES ENTE AL PIANO TERR A PROT OCOL LO- 4 TRIM 2024 -	17/01/2 025	2024	56	101080 402000	0	2025	161	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1
------	-----	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	--------------------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	731	58,8	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2025	250790 002392 0	CANO N ITALIA SPA- LIQ FAT N.2507 900023 920 DEL 7/3/202 5 PER NOLE GGIO FOTO COP. PIANO PRIMO PARTE NUOV A DAL 1.12.20 24 AL 28.2.20 25	13/03/2 025	2024	55	101080 402000	0	2025	582	13/03/2 025	14/03/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1
------	-----	------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	732	117,6	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2025	250790 002392 0	CANO N ITALIA SPA- LIQ FAT N.2507 900023 920 DEL 7/3/202 5 PER NOLE GGIO FOTO COP. PIANO PRIMO PARTE NUOV A DAL 1.12.20 24 AL 28.2.20 25	13/03/2 025	2025	53	101080 402000	0	2025	583	13/03/2 025	14/03/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1
2025	914	353,73	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2025 - T.F.R. CONT O ENTE	17/03/2 025	2025	446	103010 105100	0	2025	666	17/03/2 025		101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1003	Contrib uti per Indenni ta' di fine rapport o erogat a tramite INPS	0301		1	

2025	915	64,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MARZO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONT O ENTE	17/03/2025	2025	446	103010105100	0	2025	666	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	124	221,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONT O DIPENDENTE	15/01/2025	2025	113	103010105100	0	2025	133	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	125	345,22	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONT O ENTE	15/01/2025	2025	113	103010105100	0	2025	133	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	126	62,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	113	103010105100	0	2025	133	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	575	5,6	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - I.N.P.S . CONTO ENTE	18/02/2025	2025	295	103010105500	0	2025	467	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	576	14,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	296	103010105500	0	2025	468	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	133	42,29	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	119	103010105500	0	2025	134	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	134	483,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONE AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	120	103010105500	0	2025	135	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	565	1230,77	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONE AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	18/02/2025	2025	287	103010101100	0	2025	463	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	910	1230,77	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2025 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	17/03/2025	2025	444	103010 101100	0	2025	664	17/03/2025	26/03/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	121	1230,77	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2025 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	15/01/2025	2025	111	103010 101100	0	2025	129	15/01/2025	24/01/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1004	Indenni ta' ed altri compe nsi, esclusi i rimbors i spesa per missio ne, corrisp osti al person ale a tempo indeter minato	0301		1

2025	563	485	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2 025	2025	286	103010 101000	0	2025	462	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	564	12111, 55	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2 025	2025	286	103010 101000	0	2025	462	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1

2025	908	485	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2 025	2025	443	103010 101000	0	2025	663	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	909	11733, 87	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2 025	2025	443	103010 101000	0	2025	663	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1

2025	119	485	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2 025	2025	110	103010 101000	0	2025	128	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	120	11339, 08	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	110	103010 101000	0	2025	128	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	574	58,51	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2 025	2025	294	103010 104500	0	2025	464	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301		1

2025	131	1989,35	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA DI VIGILA NZA N.D.R. GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2025	2025	118	103010104500	0	2025	130	15/01/2025	24/01/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301		1
2025	955	23180	PIERU LIVO FABIO	PRLFB A72E0 6G912 B	01425490495	2025	1/PA	LIQ FAT N. 1/PA DEL 6/3/2025 PER FORN. DEL SERV. DI MAN.N E STRA ORD E POTE NZ.TO PERIF ERICH E DELL'I MPIAN TO VIDEO SORV EGLIA NZA.	18/03/2025	2024	2110	203010502000	0	2025	676	18/03/2025	19/03/2025	2020107	Hardw are	2020107003	Periferi che	0301		2

2025	345	44,4	VOTTE RO MARIA TERES A	VTTMT R56S4 5H501 Y				VOTTE RO MARIA TERES A- LIQUID AZION E RIMBO RSI DI SANZI ONI EMES SE PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGA TE ERRO NEAM ENTE DA PARTE DI CITTA DINI	03/02/2 025	2024	2069	103010 801000	0	2025	276	03/02/2 025	04/02/2 025	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incass ate in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incass ate in eccess o	0301		1
------	-----	------	------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	346	44,4	CALVA NESE LUCIA	CLVLC U67M6 1G273 D				CALVA NESE LUCIA- LIQUID AZION E RIMBO RSI DI SANZI ONI EMES SE PER VIOLA ZIONI AL CDS E PAGA TE ERRO NEAM ENTE DA PARTE DI CITTA DINI	03/02/2 025	2024	1809	103010 801000	0	2025	278	03/02/2 025	04/02/2 025	109990 4	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incass ate in eccess o	109990 4001	Rimbor si di parte corrent e a Famigli e di somme non dovute o incass ate in eccess o	0301		1
------	-----	------	------------------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	347	73,1	REVE RBERI STEFANO	RVRS FN59S 01A94 4T				REVE RBERI STEFANO- LIQUIDAZIONE E RIMBORSI DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS E PAGATE ERRONEAMENTE DA PARTE DI CITTA DINI	03/02/2025	2024	1809	103010801000	0	2025	277	03/02/2025	04/02/2025	1099904	Rimbor si di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1099904001	Rimbor si di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301		1
------	-----	------	--------------------------	------------------------------	--	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	728	140,3	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO	PTZFR C68L1 2B553 P	016624 60490	2025	2/PA	PITST OP DI PITZOI F. - FATT. N. 2/25 - MANU TENZ. VEICO LO DI SERVI ZIO YA882 AP SUZU KI -	10/03/2 025	2025	215	103010 302000	0	2025	579	10/03/2 025	12/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301		1
2025	956	573,4	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO	PTZFR C68L1 2B553 P	016624 60490	2025	4/PA	DITTA PITST OP DI FEDE RICO PITZOI - LIQUID AZION E FATTU RA N. 4/PA DEL 04/03/2 025 PER MANU TENZI ONE VEICO LI DI SERVI ZIO	18/03/2 025	2024	1811	103010 302000	0	2025	677	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301		1

2025	957	359,6	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO	PTZFR C68L1 2B553 P	016624 60490	2025	5/PA	DITTA PITST OP DI FEDE RICO PITZOI - LIQUID AZION E FATTU RA N. 5/PA DEL 04/03/2 025 PER MANU TENZI ONE VEICO LI DI SERVI ZIO	18/03/2 025	2024	1812	103010 302000	0	2025	678	18/03/2 025	19/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301		1
------	-----	-------	--	------------------------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	313	146,4	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO	PTZFR C68L1 2B553 P	016624 60490	2024	15/PA	PITST OP DI PITZOI F. - FATT. N. 15/PA DEL 12/12/2 024 MANU TENZI ONE VEICO LO DI SERVI ZIO SUZU KI VITAR A YA882 AP -	29/01/2 025	2024	2070	103010 302000	0	2025	245	29/01/2 025	30/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9001	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	0301		1
------	-----	-------	--	------------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	998	1696,1 5	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000116 2008	MAGGI OLI SPA- LIQ. FATTU RA N. 116200 8 DEL 31/12/2 024 PER RIVAL SA SPESE DI SPEDI ZIONE ANTICI PATE PER NOTIFI CA A.G ATTI AMMI. VI STRA NIERI	19/03/2 025	2025	199	103010 303800	0	2025	715	19/03/2 025	20/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1
------	-----	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	670	234,9	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000110 5592	MAGGI OLI SPA - FATT. 110559 2 2025 - RIVAL SA SPESE POST ALI ANTICI PATE NOTIFI CA A.G STRA NIERI -	26/02/2 025	2025	342	103010 303800	0	2025	521	26/02/2 025	27/02/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1
2025	300	147,74	PAGO PA S.P.A.	153763 71009	153763 71009	2024	522400 8615	PAGO PA SPA- SPESE NOTIFI CHE DIGITA LI SU PIATT AFOR MA SEND -	29/01/2 025	2025	171	103010 303800	0	2025	234	29/01/2 025	30/01/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1

2025	441	2285,35	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2024	0001156896	MAGGIOLI SPA - FATT. N. 115689630/11/2024 - RIVALSA SPESE POSTALI SERVIZIO DI NOTIFICA A.G -	10/02/2025	2024	2306	103010303800	0	2025	351	10/02/2025	11/02/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1
2025	660	109,98	PAGO PA S.P.A.	15376371009	15376371009	2025	5225001617	PAGO PA SPA - FATT. N. 5225001617 - SPESE NOTIF. DIGIT. PIATTAF. SEND -	24/02/2025	2025	198	103010303800	0	2025	511	24/02/2025	25/02/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	349	4239,2 6	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000216 3465	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FAT N. 216346 5 DEL 31/12/2 024 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMM.V I RELAT IVI AI VERB ALI DI VIOLA ZIONE CDS	03/02/2 025	2024	1824	103010 307500	0	2025	280	03/02/2 025	04/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	-----	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	484	74,66	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000210 5679	MAGGI OLI SPA - LIQUID AZION E FATTU RA N. 210567 9 DEL 31/01/2 025 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMMIN ISTRA TIVI	18/02/2 025	2024	1824	103010 307500	0	2025	378	18/02/2 025	19/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	-----	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	276	1424,4 2	MINIS TERO INFRA STRU TTUR E E TRAS PORTI	97532 76058 0				MINIS TERO INFRA STRU TTUR E E TRAS PORTI - LIQUI DAZIO NE - ABBO NAME NTO BANC A DATI MOTO RIZZA ZIONE CIVILE - CANO NE ANNU O 2025 -		22/01/ 2025	2025	163	10301 03080 00	0	2025	214	22/01/ 2025	24/01/ 2025	10302 99	Altri servizi	10302 99999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	-----	-------------	--	---------------------	--	--	--	---	--	----------------	------	-----	----------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	443	9,76	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2024	000216 3464	MAGGI OLI SPA - FATT. N. 216346 4 31/12/2 024 - TRAS MISS. ATTI AMMIN IST. PIATT AFOR MA NOTIFI CHE -	10/02/2 025	2024	1131	103010 308000	0	2025	353	10/02/2 025	11/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
2025	451	274,39	MINIS TERO INFRA STRUT TURE E TRASP ORTI	975327 60580				CORRI SPETT IVI TRIME STRAL I- UTENZ A DPR 634/94 -CAPO XV. CAP 2459- NOTA PROT. 16200/ 2025 DEL 14.01.2 025-	10/02/2 025	2024	2094	103010 308000	0	2025	361	10/02/2 025	12/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	299	599,98	AMBU LATOR IO VETER INARI O PIOMB INESE	013325 60497	013325 60497	2025	68	LIQUID AZION E FATTU RA N. 68 DEL 16/01/2 025 PER CURE VETER INARIE SU ANIMA LE RAND AGIO -	28/01/2 025	2024	2072	103010 308000	0	2025	233	28/01/2 025	06/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	619	10,98	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000210 5678	MAGGI OLI SPA- LIQ.NE FAT N. 210567 8 DEL 31/01/2 025 PER SERVI ZIO DI TRAS MISSI ONE DEGLI ATTI AMM.V I SULLA PIATT AFOR MA NOTIFI CHE SEND	18/02/2 025	2024	1131	103010 308000	0	2025	480	18/02/2 025	19/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
2025	304	976	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2024	FPA 20/24	BATTI STINI EMAN UELE- LIQUID . FPA 20/24 DEL 30/12/2 024 INTER VENTI IN EMER GENZ A -	29/01/2 025	2024	2343	103010 308000	0	2025	236	29/01/2 025	30/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	315	366,12	SOCIE TA' INFOC AMER E S.C.P. A	023138 21007	023138 21007	2024	1000 VVA 240191 31	SOCIE TA' INFOC AMER E S.C.P. A - LIQUID . FATT. N. 1000 VVA 240191 31 DEL 31/12/2 024 PER CANO NE E CONS UMI SERVI ZIO PEC -	29/01/2 025	2024	176	103010 308000	0	2025	247	29/01/2 025	30/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
2025	477	807,64	ANCI DIGITA LE S.P.A.	154831 21008		2025	2463	ANCI DIGITA LE SPA - FATTU RA N. 2463 - ADESI ONE SERVI ZI BASE E ACI- PRA -	13/02/2 025	2025	156	103010 308000	0	2025	372	13/02/2 025	14/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	478	666,46	ANCI DIGITA LE S.P.A.	154831 21008		2025	2462	ANCI DIGITA LE SPA - FATTU RA N. 2462 - ADESI ONE AI SERVI ZI BASE E ACI- PRA -	13/02/2 025	2025	156	103010 308000	0	2025	372	13/02/2 025	14/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	-----	--------	--------------------------------	-----------------	--	------	------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1003	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 141 DEL 20.01.2025	24/03/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	720	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1004	4,6	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 156 DEL 20.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	721	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1005	0,4	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 55 DEL 10.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	722	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1015	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 56 DEL 10.01.2025	25/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	732	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1016	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 144 DEL 20.01.2025	25/03/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	733	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1017	1,21	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 144 DEL 20.01.2025	25/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	734	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1012	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 50 DEL 10.01.2025	25/03/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	729	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1013	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. ENTRATA 50 DEL 10.01.2025	25/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	730	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1014	0,38	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 56 DEL 10.01.2025	25/03/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	731	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1018	2,22	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 143 DEL 20.01.2025	25/03/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	735	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1019	2,81	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. ENTRATA 143 DEL 20.01.2025	25/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	736	25/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1020	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 157 DEL 20.01.2025	26/03/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	737	26/03/2025	27/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1021	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. ENTRATA 157 DEL 20.01.2025	26/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	738	26/03/2025	27/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1006	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 48 DEL 10.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	723	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1007	1,36	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 57 DEL 10.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	724	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1008	1,22	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 53 DEL 10.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	725	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1009	1,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 52 DEL 10.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	726	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1010	0,2	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 54 DEL 10.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	727	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1011	3,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 151 DEL 20.01.2025	24/03/2025	2024	999	103010309500	0	2025	728	24/03/2025	26/03/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
2025	570	1195,43	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	290	103010703000	0	2025	470	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	916	1162,7 1	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MARZO 2025 - I.R.A.P.	17/03/2025	2025	447	103010 703000	0	2025	667	17/03/2025		102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	127	1128,5 2	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	114	103010 703000	0	2025	139	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	138	57,63	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2024	2357	103010 703000	0	2025	138	15/01/2025	14/02/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	579	5,1	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	298	103010703500	0	2025	471	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	139	172,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	122	103010703500	0	2025	140	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	137	678,21	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - COMPETENZE FISSE	15/01/2025	2024	2355	103010106000	0	2025	137	15/01/2025	24/01/2025	1010101	Rettiruzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0301		1

2025	577	1,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	297	103010105600	0	2025	469	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	578	1,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/02/2025	2025	297	103010105600	0	2025	469	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	135	40,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	121	103010105600	0	2025	136	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	136	58,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/01/2025	2025	121	103010105600	0	2025	136	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	566	3346,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	288	103010105000	0	2025	465	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	911	3256,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	445	103010105000	0	2025	665	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	912	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MARZO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/03/2025	2025	445	103010105000	0	2025	665	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	122	3168,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	112	103010105000	0	2025	132	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	123	0,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA GENNAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/01/2025	2025	112	103010105000	0	2025	132	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	132	161,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2024	2356	103010105000	0	2025	131	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	567	234,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	289	103010105100	0	2025	466	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	568	362,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	18/02/2025	2025	289	103010105100	0	2025	466	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	569	66,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTRO ENTE	18/02/2025	2025	289	103010105100	0	2025	466	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	913	228,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MARZO 2025 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	17/03/2025	2025	446	103010105100	0	2025	666	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1051	315,28	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500016236	IREN MERCATO S.P.A. - FORN. ENERGIA PERIODO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMUNALI -	31/03/2025	2025	492	104010302800	0	2025	757	31/03/2025	01/04/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401		1

2025	1058	190,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 27	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	492	104010 302800	0	2025	757	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0401		1
2025	215	134,49	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 67	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2114	104010 302800	0	2025	179	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0401		1

2025	222	142,47	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 76	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2114	104010 302800	0	2025	179	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0401		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	223	81,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 63	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2114	104010 302800	0	2025	179	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0401		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	232	41,85	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 66	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2114	104010 302800	0	2025	179	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0401		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	383	9000	ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS.N E SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V.T. BATT GLINI- LIQ.NE CONT RIB PER LA GEST. NE DELLA SCUO LA DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A 0/6- GENN AIO 2025-	05/02/2 025	2025	162	104010 501000	0	2025	296	05/02/2 025	06/02/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0401		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	629	1146,56	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01252710403	01252710403	2024	2827	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - PERTURA DI GASOLIO DESTINATO AI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SCOLASTICO	18/02/2025	2024	2137	104010204000	0	2025	488	18/02/2025	19/02/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0401		1
------	-----	---------	-----------------------------	-------------	-------------	------	------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--	---

2025	1026	1172,0 1	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2025	610	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCA LDAM ENTO SCUO LE: PRIMA RIA VIA GIUSTI VIA ROMA, INFAN ZIA E SECO NDARI A I GRAD O.	28/03/2 025	2025	184	104010 204000	0	2025	742	28/03/2 025	31/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0401		1
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1032	1201,9	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2025	601	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCA LDAM ENTO SCUO LE: PRIMA RIA VIA GIUSTI VIA ROMA, INFAN ZIA E SECO NDARI A I GRAD O.	28/03/2 025	2025	213	104010 204000	0	2025	743	28/03/2 025	31/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0401		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	725	9000	ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS. SCUO LA INFAN ZIA V.T. BATT A GLINI - CONT R. SERVI ZI EDUC ATIVI FASCI A 0 -	07/03/2 025	2025	162	104010 501000	0	2025	576	07/03/2 025	10/03/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0401		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	192	9000	ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS.N E SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V.T. BATT GLINI- LIQ.NE CONT RIB PER LA GEST. NE DELLA SCUO LA DELL'I NFANZ IA E S.E. FASCI A 0/6- DICEM BRE 2024-	17/01/2 025	2024	2084	104010 501000	0	2025	163	17/01/2 025	20/01/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0401		1
------	-----	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	233	303,11	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 75	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2114	104010 302800	0	2025	179	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0401		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	644	2065,5	DISTRIBUTO RE BEYFIN DI PIZZO LANTE ANDREA	017117 70493	017117 70493	2025	34/A	BEYFIN DI PIZZO LANTE ANDREA S.N.C. - FATT. 34/A - FORN. URGE NTE GASO LIO RISCA LD. SCUOLE -	19/02/2 025	2025	195	104030 204000	0	2025	503	19/02/2 025	20/02/2 025	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402		1
2025	1056	616,77	IREN MERCATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 31	IREN MERCATO S.P.A. - FORN. ENERGIA PERIODO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMUNALI -	31/03/2 025	2025	489	104020 302800	0	2025	758	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0402		1

2025	1082	518,2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 27	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	489	104020 302800	0	2025	758	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
2025	213	145,18	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 80	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2112	104020 302800	0	2025	180	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1

2025	216	69,77	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 73	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2112	104020 302800	0	2025	180	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
2025	1075	1685,2 2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 20	IREN MERC ATO S.P.A.- FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	493	104030 302800	0	2025	759	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1

2025	1079	47,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 22	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	493	104030 302800	0	2025	759	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
2025	208	146,74	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 74	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2115	104030 302800	0	2025	181	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1

2025	225	209,38	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 75	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2115	104030 302800	0	2025	181	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	234	451,38	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 74	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2115	104030 302800	0	2025	181	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
2025	1045	1749,7 2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000112 70	IREN MERC ATO S.P.A.- FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	493	104030 302800	0	2025	759	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1

2025	341	7387,3 1	LIBRE RIA LO SCOG LIO	011106 90490	011106 90490	2024	3/2024/ IMM	LIBRE RIA LO SCOG LIO DI RAVE NNA SEBAS TIANA ANGE LA & C.SNC - FATT. 3/2024/ IMM - FORN. LIBRI ESTO SC. PRIM. A.S. 2024/2 5	31/01/2 025	2024	1303	104020 203000	0	2025	272	31/01/2 025	03/02/2 025	103010 1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	103010 1002	Pubblic azioni	0402		1
------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	-------------------	------	--	---

2025	627	1146,56	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01252710403	01252710403	2024	2829	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - PERTURA DI GASOLIO DESTINATO AI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO SCOLASTICO	18/02/2025	2024	2136	104020204000	0	2025	487	18/02/2025	19/02/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402		1
------	-----	---------	-----------------------------	-------------	-------------	------	------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--	---

2025	1034	302,56	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL	011589 60490	011589 60490	2025	33/FE	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL - SOSTI TUZIO NE INTER RUTT ORE DI EMER GENZ A DELL'I MPIAN TO DI RISCA LDAM ENTO PRES SO SCUO LE ELEM ENTA RI VIA GIUSTI E ROMA	31/03/2 025	2023	2089	104030 303100	0	2025	749	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0402		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	479	373,69	KONE S.P.A.	050690 70158	128997 60156	2024	091618 0164	KONE SPA - FATT. 091618 0164 - MANU T. IMPIA NTO ELEVA TORE SCUO LA MEDIA G. GIUSTI - AGO/D IC 2024 -	13/02/2 025	2024	1275	104030 303100	0	2025	373	13/02/2 025	14/02/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0402		1
------	-----	--------	----------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	202	512,4	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI	DNCL CU74S 23G91 2G	012460 50494	2024	FPA 6/24	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI- LIQ. PER RIPRIS TINO FISS CANAL IZ. ESTER NA IMPIA NTO ELETT RICO PRES SO LE SCUO LE ELEM ENTA RI IN VIA ROMA	17/01/2 025	2023	2021	104030 303100	0	2025	173	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0402		1
------	-----	-------	---	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	628	1146,5 6	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2024	2828	BRON CHI COMB USTIBI LI SRL - PER FORNI TURA DI GASO LIO DESTI NATO AI PLESS I DELL'I STITU TO COMP RENSI VO SCOL ASTIC O	18/02/2 025	2024	2136	104020 204000	0	2025	487	18/02/2 025	19/02/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0402		1
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1027	1201,9	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2025	602	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCA LDAM ENTO SCUO LE: PRIMA RIA VIA GIUSTI VIA ROMA, INFAN ZIA E SECO NDARI A I GRAD O.	28/03/2 025	2025	212	104020 204000	0	2025	745	28/03/2 025	31/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0402		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1028	1759,3	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2025	611	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCA LDAM ENTO SCUO LE: PRIMA RIA VIA GIUSTI VIA ROMA, INFAN ZIA E SECO NDARI A I GRAD O.	28/03/2 025	2025	183	104020 204000	0	2025	744	28/03/2 025	31/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0402		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1030	1759,3	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2025	612	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCA LDAM ENTO SCUO LE: PRIMA RIA VIA GIUSTI VIA ROMA, INFAN ZIA E SECO NDARI A I GRAD O.	28/03/2 025	2025	183	104020 204000	0	2025	744	28/03/2 025	31/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0402		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1031	1201,9	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2025	603	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCA LDAM ENTO SCUO LE: PRIMA RIA VIA GIUSTI VIA ROMA, INFAN ZIA E SECO NDARI A I GRAD O.	28/03/2 025	2025	212	104020 204000	0	2025	745	28/03/2 025	31/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0402		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	623	1355	DISTRIBUTO RE BEYFINDI PIZZO LANTE ANDREA	017117 70493	017117 70493	2024	542/A	DISTRIBUTO RE BEYFINDI PIZZO LANTE ANDREA S.N.C. - LIQUID AZIONE FATTURA PER FORNITURA URGENTE GASOLIO PER RISCA LDAM ENTO SCUOLE	18/02/2025	2024	2292	104030 204000	0	2025	483	18/02/2025	19/02/2025	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402		1
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	-----------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	626	2063,2 9	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2024	2830	BRON CHI COMB USTIBI LI SRL- LIQ. PER FORNI TURA DI GASO LIO DESTI NATO AI PLESS I DELL'I STITU TO COMP RENSI VO SCOL ASTIC O	18/02/2 025	2024	2135	104030 204000	0	2025	486	18/02/2 025	19/02/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0402		1
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1025	2345,3 1	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.	012527 10403	012527 10403	2025	613	BRON CHI COMB USTIBI LI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCA LDAM ENTO SCUO LE: PRIMA RIA VIA GIUSTI VIA ROMA, INFAN ZIA E SECO NDARI A I GRAD O.	28/03/2 025	2025	182	104030 204000	0	2025	746	28/03/2 025	31/03/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0402		1
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1029	1802,83	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01252710403	01252710403	2025	604	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.- LIQ. PER FOR GASO LIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE: PRIMARIA VIA GIUSTIVIA ROMA, INFANZIA E SECONDARIA I GRADO.	28/03/2025	2025	211	104030204000	0	2025	747	28/03/2025	31/03/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402		1
2025	589	170,93	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	305	104050703000	0	2025	475	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406		1

2025	342	7189,6	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2024	5200032126	CIRFOOD S.C. - FATT. 5200032126 - PASTIMENSASCOLASTICA - DIC. 2024	31/01/2025	2024	33	104050308000	0	2025	273	31/01/2025	03/02/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
2025	148	160,36	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2025 - I.R.A.P.	15/01/2025	2025	129	104050703000	0	2025	144	15/01/2025	14/02/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406		1
2025	585	478,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	303	104050105000	0	2025	473	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1

2025	586	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/02/2025	2025	303	104050105000	0	2025	473	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1
2025	922	463,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	452	104050105000	0	2025	669	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1

2025	145	448,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	127	104050105000	0	2025	142	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1
2025	587	40,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	304	104050105100	0	2025	474	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1

2025	588	57,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	304	104050105100	0	2025	474	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	923	38,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA MARZO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/03/2025	2025	453	104050105100	0	2025	670	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1

2025	924	56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MARZO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	453	104050105100	0	2025	670	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	146	37,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	128	104050105100	0	2025	143	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1

2025	147	54,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA GENNAIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	128	104050105100	0	2025	143	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	583	1881,04	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI				RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025 - COMPETENZE FISSE	18/02/2025	2025	302	104050101000	0	2025	472	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1

2025	584	89,74	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2 025	2025	302	104050 101000	0	2025	472	18/02/2 025	26/02/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1
2025	920	1820,2 6	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2 025	2025	451	104050 101000	0	2025	668	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1

2025	921	89,74	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2 025	2025	451	104050 101000	0	2025	668	17/03/2 025	26/03/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1
2025	143	1758,8	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2 025	2025	126	104050 101000	0	2025	141	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1

2025	144	89,74	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A GENN AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/01/2 025	2025	126	104050 101000	0	2025	141	15/01/2 025	24/01/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1
2025	475	8355,4 8	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2025	520000 1081	CIRFO OD S.C. - FATT. 520000 1081 - PASTI MENS A SCOL. BAMBI NI E ADULT I MESE DI GEN. 2025 -	11/02/2 025	2025	7	104050 308000	0	2025	370	11/02/2 025	19/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1

2025	638	150	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102500 0720	POST E ITALIA NE - FATT. 102500 0720 - SERVI ZIO HOST TO HOST - DIC. 2024 -	19/02/2 025	2024	2121	104050 308000	0	2025	497	19/02/2 025	20/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
2025	639	42,55	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102500 0720	POST E ITALIA NE - FATT. 102500 0720 - SERVI ZIO HOST TO HOST - DIC. 2024 -	19/02/2 025	2025	208	104050 308000	0	2025	498	19/02/2 025	20/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
2025	640	60,04	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	325000 9585	POST E ITALIA NE - FATT. 325000 9585 - SERVI ZIO HOST TO HOST - DIC. 2024 -	19/02/2 025	2025	208	104050 308000	0	2025	499	19/02/2 025	20/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1

2025	445	63,61	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	325000 3847	POST E ITALIA NE SPA - FATT. 325000 3847 - SERVI ZIO HOST TO HOST - TARIF FA POST ALE - STAM PA E IMBUS TAME NTO	10/02/2 025	2024	316	104050 308000	0	2025	356	10/02/2 025	11/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
------	-----	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	446	203,88	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102501 0536	POST E ITALIA NE SPA - FATT. 102501 0536 - SERVI ZIO HOST TO HOST - TARIF FA POST ALE - STAM PA E IMBUS TAME NTO	10/02/2 025	2024	316	104050 308000	0	2025	355	10/02/2 025	11/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
2025	448	11983, 66	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2024	224 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - FATT. 224PA - SERV. TRASP . SCOL ASTIC O PERIO DO DIC. 2024 -	10/02/2 025	2024	1513	104050 313000	0	2025	358	10/02/2 025	11/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizi o di traspor to scolasti co	0406		1

2025	636	15618,55	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2025	22 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - FATT. 22 PA - SERVI ZIO TRASP ORTO SCOL ASTIC O GEN. 2025 -	19/02/2 025	2025	35	104050 313000	0	2025	495	19/02/2 025	20/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizi o di traspor to scolasti co	0406		1
2025	925	165,63	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A MARZ O 2025 - I.R.A.P .	17/03/2 025	2025	454	104050 703000	0	2025	671	17/03/2 025		102010 1	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	0406		1

2025	646	15753,74	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2025	430/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L - FATT. 430/E- ASSIS T. SPECI AL. SCOL AST. MINOR I DISABI LI GEN. 2025 -	20/02/2 025	2025	36	104050 316000	0	2025	505	20/02/2 025	21/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1
2025	274	423	BOUDI NAR SABRI NE	BDNS RN87C 47Z35 2A				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	201	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	360	8099,9 1	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2025	119/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L- SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOL ASTIC A A FAVO RE DI MINOR I DISABI LI, MESE DI DICEM BRE 2024	03/02/2 025	2024	1630	104050 316000	0	2025	285	03/02/2 025	04/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1
------	-----	-------------	---	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	195	25,1	GIORD ANO FRAN CESC A	GRDF NC87T 59F20 5Z				GIORD ANO FRAN CESC A- LIQUID AZION E RIMBO RSO SPESE PER ACQUI STO LIBRI DI TESTO SCUO LA PRIMA RIA A.S. 2024/2 025	17/01/2 025	2024	2276	104050 501000	0	2025	166	17/01/2 025	20/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
------	-----	------	-----------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	183	272,1	MAZZ EI FRAN CESC A	MZZF NC88E 46G91 ZZ				RIMBO RSO SPESE PER TRASP ORTO SCOL ASTIC O ALUN NI RESID ENTI FREQ UENT ANTI LE SCUO LE SECO NDARI E DI 1 E 2 GRAD O A.S. 2023/2 4	17/01/2 025	2024	2286	104050 501500	0	2025	157	17/01/2 025	22/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
------	-----	-------	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	184	320,6	AVELLINO SABRIANA	VLLSR N79A6 5G912N				RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/24	17/01/2025	2024	2286	104050501500	0	2025	160	17/01/2025	22/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1
------	-----	-------	----------------------	--------------------------	--	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	185	340,6	PASC AL SVETL ANA	PSCST L83C7 1Z112 E				RIMBO RSO SPESE PER TRASP ORTO SCOL ASTIC O ALUN NI RESID ENTI FREQ UENT ANTI LE SCUO LE SECO NDARI E DI 1 E 2 GRAD O A.S. 2023/2 4	17/01/2 025	2024	2286	104050 501500	0	2025	159	17/01/2 025	22/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
------	-----	-------	----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	186	340,6	MATAL ONE SIMON A	MTLS MN77E 61F30 1L				RIMBO RSO SPESE PER TRASP ORTO SCOL ASTIC O ALUN NI RESID ENTI FREQ UENT ANTI LE SCUO LE SECO NDARI E DI 1 E 2 GRAD O A.S. 2023/2 4	17/01/2 025	2024	2286	104050 501500	0	2025	155	17/01/2 025	22/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
------	-----	-------	----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	187	357,2	CIRINO ELEONORA MARISOL	CRNLRM89 H47Z603E				RIMBORSO SPESER PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/24	17/01/2025	2024	2286	104050501500	0	2025	158	17/01/2025	23/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1
------	-----	-------	-------------------------------	----------------------	--	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	188	686,7	ANSEL MI FRAN CESC A	NSLFN C72B6 7G912 O				RIMBO RSO SPESE PER TRASP ORTO SCOL ASTIC O ALUN NI RESID ENTI FREQ UENT ANTI LE SCUO LE SECO NDARI E DI 1 E 2 GRAD O A.S. 2023/2 4	17/01/2 025	2024	2286	104050 501500	0	2025	154	17/01/2 025	23/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
------	-----	-------	----------------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	189	827,8	PANO ZZI SAMA NTHA	PNZS NT74C 59G99 9X				RIMBO RSO SPESE PER TRASP ORTO SCOL ASTIC O ALUN NI RESID ENTI FREQ UENT ANTI LE SCUO LE SECO NDARI E DI 1 E 2 GRAD O A.S. 2023/2 4	17/01/2 025	2024	2286	104050 501500	0	2025	156	17/01/2 025	27/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
------	-----	-------	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	246	140,95	FLEST OR VALER IU				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	185	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	247	140,95	PALU MBO GERA LDINE	PLMG LD74T 50F83 9E			LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	190	20/01/2 025	22/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	248	140,95	BARRA PAOLA	BRRPL A77E6 6G912 B				LIQUID AZIONE AGLI IDONEI BENEF ICIARI - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/25-	20/01/2025	2024	2295	104050505000	0	2025	196	20/01/2025	21/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1
2025	249	140,95	MESSINA ALESSANDRA SILVIA	MSSL SN84L 63C35 1I				LIQUID AZIONE AGLI IDONEI BENEF ICIARI - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/25-	20/01/2025	2024	2295	104050505000	0	2025	206	20/01/2025	21/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1

2025	250	140,95	MAZZ EI FRAN CESC A	MZZF NC88E 46G91 2Z				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	207	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	251	140,95	MOUA K HAKIM A	MKOH KM77B 63Z33 0D				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	203	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	252	141	VIORICA RADUCANU					LIQUIDAZIONE AGLI IDONEI BENEFICIARI - PACHETTO SCUOLA A.S. 2024/25-	20/01/2025	2024	2295	104050505000	0	2025	208	20/01/2025	21/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1
2025	253	141	NADEJDA CROITORU					LIQUIDAZIONE AGLI IDONEI BENEFICIARI - PACHETTO SCUOLA A.S. 2024/25-	20/01/2025	2024	2295	104050505000	0	2025	209	20/01/2025	21/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1

2025	254	141	MONT AUTI IRENE				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	210	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	255	141	MOCK A ERME LINDA	MCKR LN83L 52Z10 00			LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	198	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	256	141	VERNI ANI SILVIA	VRNSL V78E5 6F032 C				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	200	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	257	141	FILIPP ONE DARIO					LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	211	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	258	141	PASC AL SVETL ANA	PSCST L83C7 1Z112 E				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	199	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	259	141	TASSI ELEO NORA	TSSLN R80T4 6E202 C				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	205	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	260	141	JACE MARIG ENA	JCAM GN86P 64Z10 OD				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	195	20/01/2 025	27/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	261	141	ESSM AIM YOUS SEF	SSMY SF68T 24Z33 OR				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	184	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	262	141	BOUS MINA SAIDA	BSMS DA72D 59Z35 ZZ				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	202	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	263	281,9	NIGAI SVETL ANA	NGIST L83T5 1Z140 D				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	189	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	264	281,9	EL ANBA RI SAID	LNBSD A74C0 1Z330 A				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	204	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	265	282	THAN ASI KLODJ ANA	THNK DJ79L 53Z10 0F				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	192	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	266	282	CAZA CU MARIA	CZCM RA83M 64Z14 OK				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	197	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	267	282	SCOT TO DI SANT OLO DONA TELLA	SCTDT L71R5 3D708 D				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	187	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	268	282	ANSELMIFRANCESCO	NSLFNC72B67G912O				LIQUIDAZIONE AGLI IDONEI BENEFICIARI - PACCETTO SCUOLA A.S. 2024/25-	20/01/2025	2024	2295	104050505000	0	2025	186	20/01/2025	21/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1
2025	269	282	VOLOCMARIA NA	VLCMRN74R60Z14OV				LIQUIDAZIONE AGLI IDONEI BENEFICIARI - PACCETTO SCUOLA A.S. 2024/25-	20/01/2025	2024	2295	104050505000	0	2025	194	20/01/2025	21/01/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0407		1

2025	270	282	PANO ZZI SAMA NTHA	PNZS NT74C 59G99 9X				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	191	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	271	282	AVELL INO SABRI NA	VLLSR N79A6 5G912 N				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	193	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	272	282	MATAL ONE SIMON A	MTLS MN77E 61F30 1L				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	188	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1
2025	273	423	BASIL E MARIA NGEL A	BSLM NG86T 63G91 2P				LIQUID AZION E AGLI IDONE I BENEF ICIARI - PACC HETT O SCUO LA A.S. 2024/2 5-	20/01/2 025	2024	2295	104050 505000	0	2025	212	20/01/2 025	21/01/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0407		1

2025	359	14779,4	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2025	82/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L- SERVI ZIO DI ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOL ASTIC A A FAVO RE DI MINOR I DISABI LI, MESE DI NOVE MBRE 2024	03/02/2 025	2024	1630	104050 316000	0	2025	285	03/02/2 025	04/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1
------	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	645	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2025	V3000 0001	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - FATT. V3000 0001 - SERV. GEST. BIBLIO TECA GEN. 2025 -	20/02/2 025	2025	333	105010 316500	0	2025	504	20/02/2 025	21/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1037	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2025	V3000 0002	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.- LIQ FAT N. V3000 0002 DEL 28.02.2 025 PER GESTI ONE DELLA BIBLIO TECA COMU NALE- FEBBR AIO 2025	31/03/2 025	2025	333	105010 316500	0	2025	752	31/03/2 025	01/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	622	1995,91	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2024	V3000 0012	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA - MESE DI DICEM BRE 2024	18/02/2 025	2024	352	105010 316500	0	2025	482	18/02/2 025	19/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1
2025	332	343,07	GREE N SYSTE M SRL	040589 20168		2024	198	GREE N SYSTE M SRL - FATT. 198 - RIQUA LIFICA ZIONE DEL CAMP O SPOR TIVO -	30/01/2 025	2024	2271	206020 111000	0	2025	264	30/01/2 025	31/01/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9016	Impiant i sportivi	0601		2

2025	333	3430,66	GREEN SYSTEM SRL	04058920168		2024	198	GREEN SYSTEM SRL - FATT. 198 - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO -	30/01/2025	2024	2270	206020106000	0	2025	263	30/01/2025	31/01/2025	2020109	Beni immobili	2020109016	Impianti sportivi	0601		2
2025	958	3294	BMA	03433740242	03433740242	2025	V1/139	BMA DI BONATO A. & M. SNC - FORNITURA TRATTORINO TOSA ERBA PER IL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO - LIQUIDAZIONE	18/03/2025	2024	2255	206020501000	0	2025	679	18/03/2025	19/03/2025	2020103	Mobili e arredi	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0601		2

2025	994	951,6	SPINE TTI ROBE RTO & C. S.N.C.	004850 20499	016925 80440	2025	043	SPINE TTI ROBE RTO & C. S.N.C. - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE PER RIPRIS TINO PANC HINE ATTRE ZZATE AL SERVI ZIO DEL CAMP O SPOR TIVO COMU NALE	19/03/2 025	2025	54	106020 303100	0	2025	711	19/03/2 025	20/03/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0601		1
------	-----	-------	---	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1061	67,51	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 33	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	494	106020 302800	0	2025	760	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
2025	1068	867,05	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 24	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	494	106020 302800	0	2025	760	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1

2025	1047	53,02	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000112 68	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	494	106020 302800	0	2025	760	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
2025	212	248,5	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 69	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2116	106020 302800	0	2025	182	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1

2025	231	1645,2 1	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 67	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2116	106020 302800	0	2025	182	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
------	-----	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	235	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 73	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2116	106020 302800	0	2025	182	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	242	46,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000395 38	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2116	106020 302800	0	2025	182	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	244	898,37	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000405 99	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2116	106020 302800	0	2025	182	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
2025	1043	1060,8	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000112 71	IREN MERC ATO S.P.A.- FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	494	106020 302800	0	2025	760	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1

2025	210	36,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 62	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2116	106020 302800	0	2025	182	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	444	3620,4 1	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492			LINC S.C.S. ONLU S - MANIF ESTAZ IONI 2024 - CONT R. REALI Z. FESTA DI HALLO WEEN -	10/02/2 025	2024	2313	107020 502000	0	2025	354	10/02/2 025	11/02/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
2025	449	4194,6	CIRCO LO CULTU RALE LE MACIN ELLE	910084 90491	910084 90491		C.C. LE MACIN ELLE - PROG RAMM A MANIF ESTAZ IONI 2024 - CONT R. REALI ZZ. SERAT E CULTU RALI -	10/02/2 025	2024	2315	107020 502000	0	2025	359	10/02/2 025	11/02/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1

2025	713	10000	A.S.D. ELBA OVES T.	910085 50492	018417 00493		A.S.D ELBA OVES T - CONV ENZIO NE GESTI ONE DEL BIKE PARK M. PERO NE - ACCO NTO 2025 -	04/03/2 025	2025	357	107020 502000	0	2025	564	04/03/2 025	05/03/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	-----	-------	------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	294	2000	APS SAN PIERO	910183 70493	020060 40493			PROG RAMM A MANIF ESTAZ IONI 2024 - FESTA MEDIO EVALE DEL CARA CUTO ORGA NIZZA TA DALL' ASSO CIAZIO NE APS SAN PIERO IN DATA 24 NOVE MBRE 2024 - LIQUI	28/01/2 025	2024	2299	107020 502000	0	2025	228	28/01/2 025	30/01/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	-----	------	---------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	665	3000	SCHO LA CANT ORUM SAN GAET ANO		011650 90497			CONT RIBUT O REALI ZZ. CONC ERTO PRES SO CHIES A PARR OCCHI ALE -	26/02/2 025	2024	2300	107020 502000	0	2025	516	26/02/2 025	27/02/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	-----	------	--	--	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	199	4000	BOTANICA BORCHIGNANA DI CAPECCHIO	CPCSGS46P 03G713C	008010 20470	2024	2/PA	BOTANICA BORCHIGNANA DI CAPECCHIO- LIQUIDAZIONE E PERFORNITURA DI N. 4 ALBERI DI NATALE E E FORNITURA CON POSA IN OPERAZIONE ARBOREE	17/01/2025	2024	2045	107020 209500	0	2025	169	17/01/2025	20/01/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0701		1
------	-----	------	---	----------------------	-----------------	------	------	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	---------	-----------------------	------------	--	------	--	---

2025	307	12500	ELBA MAN TEAM SSDRL	019140 30497	019140 30497			ELBA MAN TEAM SSDRL - PROG RAMM A MANIF ESTAZ IONI 2024 - LIQUID . CONT RIBUT O REALI ZZAZI ONE EVENT O SPOR TIVO ELBA MAN TRIAT HLON.	29/01/2 025	2024	2310	107020 502000	0	2025	241	29/01/2 025	30/01/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
2025	320	40113, 6	LUMILI GHT SRL	110026 50015	110026 50015	2024	26	LUMILI GHT SRL - SERVI ZIO DI NOLE GGIO LUMIN ARIE NATAL IZIE - NATAL E 2024 -	30/01/2 025	2024	2284	107020 402000	0	2025	252	30/01/2 025	31/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sosten ute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0701		1

2025	312	28548	META LUX SRL	020299 90609	020299 90609	2025	12PA	META LUX SRL - SERVI ZIO NOLE GGIO LUMIN ARE NATAL IZIE -	29/01/2 025	2024	2031	107020 402000	0	2025	244	29/01/2 025	30/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7999	Altre spese sosten ute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0701		1
2025	306	7930	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	019621 20497	019621 20497	2025	1/3	EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM - LIQUID . FATT. 1/3 DEL 09/01/2 025	29/01/2 025	2024	2032	107020 309800	0	2025	240	29/01/2 025	30/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701		1

2025	305	7341,49	ASSO CIAZIO NE PRO LOCO DI CAMP O NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSO CIAZIO NE PRO LOCO DI CAMP O NELL' ELBA- MANIF ESTAZ IONI 2024 - LIQUID , CONT RIBUT O EVENT O CARN ATAL	29/01/2025	2024	2301	107020502000	0	2025	239	29/01/2025	30/01/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	-----	---------	--	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	989	8540	SOC. POLAB S.R.L	019206 40503	019206 40503	2024	127	SOC. POLAB S.R.L- LIQ.NE CONV. NE TRIE NALE RELAT IVA AGLI AGG.T I ANNU ALI DEL PIANO ANTE NNE ADOT TATO E VIGEN TE SUL TERRI TORIO COM.L E 2024	19/03/2 025	2024	16	109010 308000	0	2025	706	19/03/2 025	20/03/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0801		1
------	-----	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	278	42095,44	CONS ORZIO FRA COST RUTT ORI SOCIE TÀ COOP ER	004478 40356	004478 40356	2024	6/246	CONS ORZIO FRA COST RUTT ORI SOCIE TÀ COOP ERATI VA- LIQ.PE R SISTE MAZIO NE IDRAU LICA DEL FOSS O ALZI LOTTO FINZIO NALE N.2 - FOND O ADEG UAME NTO PREZZ I	22/01/2 025	2024	2273	209060 106000	0	2025	216	22/01/2 025	24/01/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9014	Opere per la sistem azione del suolo	0901		2
------	-----	----------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--	---

2025	723	452,69	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	81/00	COOP. SOC. C.I.S.S .E SRL - FATT. 81/00 - MANU TENZ. VERD E PUBBL ICO NELLE FRAZI ONI - ANNO 2022 -	07/03/2 025	2022	27	109060 308500	0	2025	574	07/03/2 025	10/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	435	13000	CONS ORZIO BONIFI CA N.5 TOSC ANA COST A ALT	900046 60495				QUOT A CONS ORTIL E 2024 COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA COD. FISCA LE 820015 10492- CONT RIBUT O BONIFI CA/ID RAULI CO(1D 27) AVVIS O N. 301524 000030 180012	06/02/2 025	2024	2109	109060 701000	0	2025	345	06/02/2 025	07/02/2 025	102010 5	Tributo funzion e tutela e protezi one ambien te	102010 5001	Tributo funzion e tutela e protezi one ambien te	0902		1
------	-----	-------	---	-----------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	181	1366,4	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2024	FPA 15/24	BATTI STINI EMAN UELE - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO NOLE GGIO A FRED DO/CA LDO DI MEZZI D'OPE RA	17/01/2 025	2024	2037	109060 402500	0	2025	153	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Nolegg i di impiant i e macchi nari	0902		1
2025	277	986,61	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 1/25	BATTI STINI EMAN UELE - SERVI ZIO NOLE GGIO A FRED DO/CA LDO DI MEZZI D'OPE RA - LIQUID AZION E	22/01/2 025	2024	2037	109060 402500	0	2025	215	22/01/2 025	24/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Nolegg i di impiant i e macchi nari	0902		1

2025	311	10943, 4	IGIEN E SERVI CE S.R.L.	017118 10497	017118 10497	2025	01/6	IGIEN E SERVI CE S.R.L.- INTER VENTI DI DISINF ESTAZ IONE E DERA TTIZZ AZION E ANNO 2024 - LIQUID AZION E	29/01/2 025	2024	24	109060 309500	0	2025	243	29/01/2 025	30/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1
------	-----	-------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	382	2200	BOTANICA BORCHIGNANA DI CAPECCHIO	CPCSGS46P 03G713C	008010 20470	2025	3/PA	BOTANICA BORCHIGNANA DI CAPECCHIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE MISTE ORNAMENTALI DA POSIZIONARE NELLA NUOVA ROTONDA	04/02/2025	2024	2260	109060 301100	0	2025	295	04/02/2025	05/02/2025	103029	Altri servizi	103029 9009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	------	---	----------------------	-----------------	------	------	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	--------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	338	2615,8	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	14	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION - FATT. 14 - MANU T. DEL VERD E PUBBL ICO SERVI ZI SUPPL EMEN TARI -	31/01/2 025	2024	1669	109060 301100	0	2025	269	31/01/2 025	03/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
2025	323	10063,6	NANNI ELBA COOP. AGRIC . FORE ST. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2024	32/PA	NANNI ELBA COOP AGRIC OLO FORE STALE A.R.L. - FATT. 32/PA - SERVI ZIO MANU TENZI ONE DEL VERD E PUBBL ICO -	30/01/2 025	2024	1116	109060 301100	0	2025	255	30/01/2 025	31/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	182	1647	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2024	FPA 16/24	BATTI STINI EMAN UELE - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO NOLE GGIO A FRED DO/CA LDO DI MEZZI D'OPE RA	17/01/2 025	2024	2037	109060 402500	0	2025	153	17/01/2 025	20/01/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Nolegg i di impiant i e macchi nari	0902		1
2025	721	4270	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2025	FPA 2/25	CALDA RERA MARC O - PULIZI A E RIPRIS TINO FOSSI PERIM ETRAL I CAMP O SPOR TIVO - QUIDA ZIONE	07/03/2 025	2025	219	109060 303100	0	2025	572	07/03/2 025	10/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1

2025	335	12977,43	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	13	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION - FATT. 13 - MANU TENZI ONE VERD E PUBBL ICO NOV. - DIC. 2024 -	31/01/2 025	2024	1134	109060 308500	0	2025	266	31/01/2 025	03/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
2025	339	5387,4	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2024	14	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION - FATT. 14 - MANU T. DEL VERD E PUBBL ICO SERVI ZI SUPPL EMEN TARI -	31/01/2 025	2024	2034	109060 308500	0	2025	270	31/01/2 025	03/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	436	101,56	CONSORZIO BONIFICA N.5 TOSCANA COSTA ALTA	90004660495			QUOTA CONSORTILE 2024 COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA COD. FISCALE 82001510492-CONT RIBUTO BONIFICA/IDRAULICO(1D27) AVVISO N. 301524000030180012	06/02/2025	2025	169	109060701000	0	2025	346	06/02/2025	07/02/2025	1020105	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1020105001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0902		1
------	-----	--------	---	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	995	12230,02	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2025	2	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION- LIQ.NE PER SERV DI MAN.N E DEL VERD E PUBBL ICO DI MARIN A DI CAMP O E LA PILA MESI DI GENN AIO FEBBR AIO 2025	19/03/2 025	2025	28	109060 308500	0	2025	712	19/03/2 025	20/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	----------	--	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	722	1096,4 6	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	82/00	COOP. SOC. C.I.S.S .E. S.R.L. - FATT. 82/00 - MANU TENZI ONE VERD E PUBBL ICO NELLE FRAZI ONI - ANNO 2022 -	07/03/2 025	2022	288	109060 308500	0	2025	573	07/03/2 025	10/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	198	1115	BOTANICA BORCHIGNANA DI CAPECCHIO	CPCSGS46P 03G713C	008010 20470	2024	2/PA	BOTANICA BORCHIGNANA DI CAPECCHIO- LIQUIDAZIONE E PERFORNITURA DI N. 4 ALBERI DI NATALE E FORNITURA CON POSA IN OPERAZIONE ARBOREE	17/01/2025	2024	2046	109060308500	0	2025	170	17/01/2025	20/01/2025	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	------	---	----------------------	-----------------	------	------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	---	------	--	---

2025	969	2515,89	NANNI ELBA COOP. AGRIC .FORE ST. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2025	04/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC OLO FORE STALE A.R.L - SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DEL VERD E PUBBL ICO DELLE FRAZI ONI DEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA	18/03/2 025	2024	1116	109060 301100	0	2025	686	18/03/2 025	19/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	---------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	970	7547,7 1	NANNI ELBA COOP. AGRIC .FORE ST. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2025	04/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC OLO FORE STALE A.R.L - SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DEL VERD E PUBBL ICO DELLE FRAZI ONI DEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA	18/03/2 025	2025	27	109060 301100	0	2025	687	18/03/2 025	19/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	319	5226,48	IGIENE SERVIZI S.R.L.	017118 10497	017118 10497	2024	01/1042	IGIENE SERVIZI S.R.L. - INTERVENTI A CONTRASTO DEL PUNTERUOLO ROSSO -	30/01/2025	2024	1490	109060301100	0	2025	251	30/01/2025	31/01/2025	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	-----	---------	-----------------------------	-----------------	-----------------	------	---------	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	------------------	------------	--	------	--	---

2025	634	63745,92	RETIA MBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	18/00	RETIA MBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO 2025	18/02/2025	2025	206	109050310500	0	2025	494	18/02/2025	19/02/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215005	Contratti di servizi o per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903		1
------	-----	----------	----------------------------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	---	------	--	---

2025	991	201035 ,63	RETIA MBIEN TE S.P.A.	020313 80500	020313 80500	2025	129/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ. PER SERVI ZIO DI GEST INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO FEBBR AIO 2025	19/03/2 025	2025	205	109050 310000	0	2025	708	19/03/2 025	20/03/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizi o per la raccolt a rifiuti	0903		1
------	-----	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	635	201035 ,63	RETIA MBIEN TE S.P.A.	020313 80500	020313 80500	2025	18/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ. PER SERVI ZIO DI GEST INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO GENN AIO 2025	18/02/2 025	2025	205	109050 310000	0	2025	493	18/02/2 025	19/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizi o per la raccolt a rifiuti	0903		1
------	-----	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	328	168897,74	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	1204/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERV. DI GEST INTEGR DEI RIFIUT I URBANI , SMALTIMENTO RIFIUT I E IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2024	30/01/2025	2024	1510	109050310000	0	2025	260	30/01/2025	31/01/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215004	Contratti di servizi o per la raccolta rifiuti	0903		1
------	-----	-----------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	--	------	--	---

2025	327	88613	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2024	1204/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ.NE PER SERV. DI GEST INTEGR DEI RIFIUT I URBANI , SMALTIMENTO RIFIUT I E IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2024	30/01/2025	2024	1511	109050308500	0	2025	259	30/01/2025	31/01/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215004	Contratti di servizi o per la raccolta rifiuti	0903		1
------	-----	-------	---------------------	-------------	-------------	------	---------	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	--	------	--	---

2025	992	63745,92	RETIA MBIEN TE S.P.A.	020313 80500	020313 80500	2025	129/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ. PER SERVI ZIO DI GEST INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO FEBBR AIO 2025	19/03/2 025	2025	206	109050 310500	0	2025	709	19/03/2 025	20/03/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5005	Contrat ti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei rifiuti	0903		1
------	-----	----------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	432	5456	A.T.O. TOSC ANA COST A - GESTI ONE INTEG RATA	017122 70493				ATO TOSC ANA COST A - LIQUID AZION E QUOT A CONS ORTIL E ANNO - 2024	06/02/2 025	2024	2363	109050 505000	0	2025	342	06/02/2 025	10/02/2 025	104010 4	Trasfer imenti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazio ne	104010 4001	Trasfer imenti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazio ne	0903		1
2025	431	5195	A.T.O. TOSC ANA COST A - GESTI ONE INTEG RATA	017122 70493				ATO TOSC ANA COST A - LIQUID AZION E QUOT A CONS ORTIL E ANNO 2023	06/02/2 025	2023	2340	109050 505000	0	2025	341	06/02/2 025	10/02/2 025	104010 4	Trasfer imenti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazio ne	104010 4001	Trasfer imenti correnti a organis mi interni e/o unita' locali della ammini strazio ne	0903		1

2025	334	1357,74	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000395 40	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA SETT. - OTT. 2024 IMP. ZONA PORT O -	31/01/2 025	2024	2117	108030 302800	0	2025	265	31/01/2 025	03/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	471	314,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000395 37	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1

2025	457	809,1	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 78	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	458	315,59	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 72	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	459	35,62	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 61	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1

2025	460	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 85	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	461	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 66	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	462	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 88	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1

2025	463	107,57	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 59	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	464	95,17	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 83	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	465	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 86	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1

2025	466	451,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 81	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	467	607,23	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 71	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	468	74,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000071 51	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1

2025	469	832,48	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 71	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	470	2006,5 6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 78	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1
2025	456	94,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 87	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA GEN. 2025 IMPIA NTI E STABI LI 1 -	11/02/2 025	2025	186	108030 302800	0	2025	366	11/02/2 025	12/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1003		1

2025	428	2809,37	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2025	5011700227	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAIO DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	06/02/2025	2025	181	108020309500	0	2025	339	06/02/2025	07/02/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215015	Contratti di servizi o per l'illuminazione pubblica	1005		1
------	-----	---------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	---	------	--	---

2025	429	2927,2 9	SOFEI N S.P.A.	119402 90015	119402 90015	2025	389	EDISO N NEXT SPA - FATT. NE DELLA SOFEI N SPA, FACE NTE PARTE DEL GRUP PO TEMP ORAN EO DI IMPRE SE, PER LA FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IV TRIM 2024	06/02/2 025	2025	181	108020 309500	0	2025	340	06/02/2 025	07/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1005		1
------	-----	-------------	----------------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	430	147,86	SOFEI N S.P.A.	119402 90015	119402 90015	2025	390	EDISO N NEXT SPA - FATT. NE DELLA SOFEI N SPA, FACE NTE PARTE DEL GRUP PO TEMP ORAN EO DI IMPRE SE, PER LA FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IV TRIM 2024	06/02/2 025	2025	181	108020 309500	0	2025	340	06/02/2 025	07/02/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5015	Contrat ti di servizi o per l'illumin azione pubblic a	1005		1
------	-----	--------	----------------------	-----------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	191	14218,1	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2024	FPA 19/24	BATTI STINI EMAN UELE - INTER VENT O DI MESS A IN SICUR EZZA, PROV VISOR IO, DI TRATT O DI STRA DA IN LOC. LITER NO - LIQUID AZION E	17/01/2 025	2024	2280	208010 111000	0	2025	162	17/01/2 025	20/01/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	-----	---------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	298	630	GEOM. CESA RI CECILI A	CSRC CL76M 55I445 M	013593 80498	2025	1	CESA RI CECILI A - RILIEV O TOPO GRAFI CO PER QUOT ATUR A DI N.6 TOMBI NI ED ELABO RAZIO NE DATI -	28/01/2 025	2024	764	208010 106000	0	2025	232	28/01/2 025	30/01/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
2025	472	69320, 08	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	5	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O - FATT. 5 - RIQUA L. P.ZZA G. GARIB ALDI SAN PIERO -	11/02/2 025	2024	769	208010 106000	0	2025	367	11/02/2 025	12/02/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2

2025	314	4551,0 6	RIVA SEGN ALETI CA SRL	045950 30166	045950 30166	2024	268	RIVA SEGN ALETI CA SRL - LIQUID . FATT. N. 268 DEL 31/12/2 024 FORNI TURA SEGN ALETI CA STRA DALI VERTI CALE -	29/01/2 025	2024	2073	108010 209100	0	2025	246	29/01/2 025	30/01/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2007	Altri materia li tecnico - speciali stici non sanitari	1005		1
------	-----	-------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	284	36,6	ELBA WORL D GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCL SN80C 07Z13 3S	016577 60490	2025	30	LIQUID AZION E FATTU RA N. 30 DEL 21/01/2 025 PER ACQUI STO DI STAM PE ADESI VE DA SOSTI TUIRE SU CART ELLI STRA DALI - DITTA ELBA WORL D GRAFI CA DI MA	27/01/2 025	2024	2127	108010 209100	0	2025	222	27/01/2 025	29/01/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2007	Altri materia li tecnico - speciali stici non sanitari	1005		1
------	-----	------	--	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	426	4566,48	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2025	5011700202	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAIO DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	06/02/2025	2025	181	108020309500	0	2025	339	06/02/2025	07/02/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215015	Contratti di servizi o per l'illuminazione pubblica	1005		1
------	-----	---------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	---	------	--	---

2025	427	51052,12	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2025	5011700202	CESSIONE DI CREDITO NOTARILE DEL NOTAIO DR. ZONA LUCA REG. A MILANO DP II IL 06/04/2023 AL N. 32321 SERIE 1T	06/02/2025	2024	804	108020309500	0	2025	338	06/02/2025	07/02/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215015	Contratti di servizi o per l'illuminazione pubblica	1005		1
------	-----	----------	--	-------------	-------------	------	------------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--	---

2025	717	4500	GENTI NI GIAN MARIO	GNTG MR56T 23B55 3V		2025	1	GENTI NI GIAN MARIO - RICEV UTA 1 -2025 - PREST AZ. AUTO N. OCCA S. SUPP ORTO OPER ATIVO PROT EZ. CIVILE - ANNO 2024 -	05/03/2 025	2024	470	109030 309000	0	2025	568	05/03/2 025	10/03/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	1101		1
------	-----	------	------------------------------	------------------------------	--	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	668	396,4	BASTI ANO ECOL OGIA S.R.L	014664 80496	014664 80496	2025	000036	BASTI ANO ECOL OGIA SRL - FATT. 36 2025 - ROTT AMAZI ONE VEICO LO PROT EZION E CIVILE -	26/02/2 025	2024	1826	109030 308000	0	2025	519	26/02/2 025	27/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1
2025	671	698,75	ASSO CIAZIO NE LA RACC HETTA ONLU S	014336 90482				ASSO CIAZIO NE LA RACC HETTA ONLU S - NOTA ADD. 3/9 DEL 03/02/2 025 - CONT R. SERVI ZI DI PROT. CIV. - ANNO 2024 -	28/02/2 025	2024	2305	109030 501500	0	2025	522	28/02/2 025	04/03/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1101		1

2025	452	2440	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	3	AUTO TRASP . PISANI LAUR O - FATT. 3 DEL 14/01/2 025 - INTER V. EMER G. SU TERRI T. COMU NALE -	10/02/2 025	2024	2129	109030 308000	0	2025	362	10/02/2 025	11/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1
2025	711	732	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	80/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L - FATT. 80 /2025 - SANIF. LOCAL I SEDE PROV E CONC ORSU ALI DEL 18 E 25 LUG. 2020 -	04/03/2 025	2020	1030	109030 309500	0	2025	562	04/03/2 025	05/03/2 025	103021 3	Servizi ausiliar i per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavand eria	1101		1

2025	727	3782	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2025	FPA 1/25	DITTA CALDA RERA MARC O - FATTU RA FPA 1/25 - INTER V. EMER G. TERRI TORIO COMU NALE -	10/03/2 025	2025	334	109030 308000	0	2025	578	10/03/2 025	12/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1
2025	302	549	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2024	FPA 17/24	BATTI STINI EMAN UELE- LIQUID . FPA 17/24 DEL 30/12/2 024 INTER VENTI IN EMER GENZ A -	29/01/2 025	2024	1808	109030 308000	0	2025	237	29/01/2 025	30/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1

2025	669	1403	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 2/25	BATTI STINI EMAN UELE - FATT. FPS 2/25 - INTER V. PROT EZION E CIVILE SUL TERRI TORIO COMU NALE -	26/02/2 025	2025	332	109030 308000	0	2025	520	26/02/2 025	27/02/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1
2025	303	268,4	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2024	FPA 18/24	BATTI STINI EMAN UELE- LIQUID . FPA 18/24 DEL 30/12/2 024 INTER VENTI IN EMER GENZ A -	29/01/2 025	2024	2035	109030 308000	0	2025	238	29/01/2 025	30/01/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1

2025	672	2658,16	ASSOCIAZIONE SCUOLACATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASS. SCUOLACATTOLICABATTAGLINI - PROGETTONIDI GRATIS A.E. 2024/2025 - CONTR. DIC. 2024 -	28/02/2025	2024	1470	104010502600	0	2025	523	28/02/2025	04/03/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201		1
2025	343	8094,48	ASSOCIAZIONE SCUOLACATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASS. SCUOLACATT. INF. BATTAGLINI - PROGETTONIDI GRATIS A.E. 2024/2025 - CONTR. PERIODO SET. - NOV. 2024	31/01/2025	2024	1470	104010502600	0	2025	274	31/01/2025	03/02/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201		1

2025	358	1257,82	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	5/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI, MESE DI DICEMBRE 2024	03/02/2025	2024	48	110040308500	0	2025	284	03/02/2025	04/02/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215003	Contratti di servizi o per il trasporto di disabili e anziani	1202		1
2025	642	1189,5	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	67/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L. - FATT.67/00 - TRASPORTO SVANTAGGIATI GEN. 2025 -	19/02/2025	2025	14	110040308500	0	2025	501	19/02/2025	20/02/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215003	Contratti di servizi o per il trasporto di disabili e anziani	1202		1

2025	1038	713,7	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	120/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E.-LIQ FAT 120/00 DEL 04.03.2 025 PER SERV TRASP , SVANT AGGIA TI - GENN AIO 2025	31/03/2 025	2025	14	110040 308500	0	2025	753	31/03/2 025	01/04/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5003	Contrat ti di servizi o per il traspor to di disabili e anziani	1202		1
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	281	326,09	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2024	1400/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.R A R.A. PERIO DO: NOVE MBRE 2024	27/01/2 025	2024	334	110040 308000	0	2025	219	27/01/2 025	29/01/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	637	5266,8	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	003PA	EURO PA SERVI ZI COOP. SOCIA LE - FATT. 003PA - SERV. ASS. DOMIC . SOGG. DISAB. E ANZ. -	19/02/2 025	2024	1461	110040 308000	0	2025	496	19/02/2 025	20/02/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	621	415,8	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	006PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ' COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO ASSIS TENZA DOMIC ILIARE - DICEM BRE 2024	18/02/2 025	2024	1462	110040 308000	0	2025	481	18/02/2 025	19/02/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	-----	-------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	620	231	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	004PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ' COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO ASSIS TENZA DOMIC ILIARE - NOVE MBRE 2024	18/02/2 025	2024	1462	110040 308000	0	2025	481	18/02/2 025	19/02/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	-----	-----	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	631	5544	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	005PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ' COOP ERATI VA SOCIA LE- LIQ.NE FAT. PER SERVI ZIO ASSIS TENZA DOMIC ILIARE IN FAVO RE DI SOG. DISABI LI E ANZ.- DICEM BRE 2024	18/02/2 025	2024	1461	110040 308000	0	2025	490	18/02/2 025	19/02/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	344	305,71	GRUP PO PAIM IMPRE SA SOCIA LE - COOP ERATI V	010495 80499	013997 60501	2025	63/PA	GRUP PO P.A.I.M . - FATT. 63PA - ASS. DOMIC ILIARE SOCIA LE A DOMIC ILIO DELLA SIG.R A R.A. - DIC. 2024 -	31/01/2 025	2024	334	110040 308000	0	2025	275	31/01/2 025	03/02/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
2025	197	8516	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492				LINC S.C.S. ONLU S - LIQUID AZION E QUOT A 2024 CONT RIBUT O PROG ETTO DOPO SCUO LA A.S. 2024- 2025	17/01/2 025	2024	1817	110040 514000	0	2025	168	17/01/2 025	20/01/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1205		1

2025	476	8000	ASS.N E VOLO NTARI A PUBBL ICA ASSIS TENZA	910002 90493				ASS. VOL. PUBBL ICA ASSIS TENZA DI CAMP O - CONT RIBUT O ANNO 2024 -	11/02/2 025	2024	2311	110040 506000	0	2025	371	11/02/2 025	12/02/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1205		1
2025	243	343,8	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2024	385124 000395 39	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1

2025	238	452,01	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 76	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	237	434,2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 77	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	236	389,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 68	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	230	54,24	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000057 69	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	227	474,49	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 77	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	226	105,21	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 68	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	224	44,8	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 64	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	218	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 82	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	217	505,41	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 60	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	-----	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	209	51,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000025 79	IREN MERC ATO S.P.A.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI PERIO DO NOVE MBRE- DICEM BRE 2024	20/01/2 025	2024	2111	110050 302800	0	2025	183	20/01/2 025	21/01/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
2025	1091	43,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 24	IREN MERC ATO S.P.A.- FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	488	110050 302800	0	2025	761	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1

2025	1080	37,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 25	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	488	110050 302800	0	2025	761	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
2025	1066	7,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 18	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	488	110050 302800	0	2025	761	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1

2025	1062	48,63	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000201 26	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	488	110050 302800	0	2025	761	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
2025	1057	32,87	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 21	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	488	110050 302800	0	2025	761	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1

2025	1053	33,78	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 22	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	488	110050 302800	0	2025	761	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
2025	1052	106,7	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000162 28	IREN MERC ATO S.P.A. - FORN. ENER GIA PERIO DO GEN. - FEB. 2025 - STAB. COMU NALI -	31/03/2 025	2025	488	110050 302800	0	2025	761	31/03/2 025	01/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1

2025	990	7625	ONOR ANZE FUN BRI POSIN I S.N.C.	014103 50498	014103 50498	2025	40	ONOR ANZE FUN BRI POSIN I S.N.C. - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI ESUM AZION E/EST UMUL AZION E DI SALM E DAI CIMIT ERI COMU NALI	19/03/2 025	2024	1670	110050 318000	0	2025	707	19/03/2 025	20/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209		1
------	-----	------	--	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	715	514,23	DELIV ERY SERVI CE SRL	018661 70499	018661 70499	2024	182	DELIV ERY SERVI CE SRL - STAM PA IMBUS T. E POST ALIZZ. AVVISI PAGO PA LAMP ADE VOTIV E -SS	05/03/2 025	2024	2074	111050 303800	0	2025	565	05/03/2 025	10/03/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	1402		1
2025	714	439,41	DELIV ERY SERVI CE SRL	018661 70499	018661 70499	2024	182	DELIV ERY SERVI CE SRL - STAM PA IMBUS T. E POST ALIZZ. AVVISI PAGO PA LAMP ADE VOTIV E -SS	05/03/2 025	2024	2075	111050 308000	0	2025	566	05/03/2 025	10/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1402		1

2025	716	3150	LEPO RATTI ALESS ANDR O	LPRLS N61H0 4G687 V	015521 00495	2025	9	LEPO RATTI ALESS ANDR O - REDA ZIONE PIANO DI SICUR EZZA AREA MERC ATALE -	05/03/2 025	2024	2095	111050 308000	0	2025	567	05/03/2 025	10/03/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1402		1
2025	157	336,91	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2025 - I.R.A.P .	15/01/2 025	2025	136	111050 703000	0	2025	148	15/01/2 025	14/02/2 025	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1402		1

2025	935	343,74	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2025 - I.R.A.P.	17/03/2025	2025	461	111050 703000	0	2025	675	17/03/2025		1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1
2025	599	358,53	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2025 - I.R.A.P.	18/02/2025	2025	312	111050 703000	0	2025	479	18/02/2025	13/03/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1

2025	156	113,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2025 - TFR CONTO ENTE	15/01/2025	2025	135	111050105100	0	2025	147	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	155	79,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2025 - TFR CONTO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	135	111050105100	0	2025	147	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	934	116,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2025 - TFR CONTO ENTE	17/03/2025	2025	460	111050105100	0	2025	674	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	933	80,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2025 - TFR CONTO DIPENDENTE	17/03/2025	2025	460	111050105100	0	2025	674	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	598	121,21	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2025 - TFR CONTO ENTE	18/02/2025	2025	311	111050105100	0	2025	478	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	597	84,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2025 - TFR CONTO DIPENDENTE	18/02/2025	2025	311	111050105100	0	2025	478	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	154	943,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/01/2025	2025	134	111050105000	0	2025	146	15/01/2025	14/02/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1
2025	932	0,07	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/03/2025	2025	459	111050105000	0	2025	673	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1

2025	931	967,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/03/2025	2025	459	111050105000	0	2025	673	17/03/2025		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1
2025	596	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/02/2025	2025	310	111050105000	0	2025	477	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1

2025	595	1004,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE FEBBRAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	18/02/2025	2025	310	111050105000	0	2025	477	18/02/2025	13/03/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1
2025	153	89,74	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE GENNAIO 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/01/2025	2025	133	111050101000	0	2025	145	15/01/2025	24/01/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1

2025	152	3794,66	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E GENN AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/01/2025	2025	133	111050101000	0	2025	145	15/01/2025	24/01/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1
2025	930	89,74	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E MARZ O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/03/2025	2025	458	111050101000	0	2025	672	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1

2025	929	3874,15	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E MARZ O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/03/2025	2025	458	111050 101000	0	2025	672	17/03/2025	26/03/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1
2025	594	89,74	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E FEBBR AIO 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	18/02/2025	2025	309	111050 101000	0	2025	476	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1

2025	593	4044,23	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E FEBBR AIO 2025 - COMP ETENZ E FISSE	18/02/2025	2025	309	111050101000	0	2025	476	18/02/2025	26/02/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1
2025	161	311,67	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		80009140494		RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONT O DIPEN DENT E	15/01/2025	2025	139	1900000	0	2025	36	15/01/2025	14/02/2025	7010202	Versa menti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	7010202001	Versa menti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7

2025	162	392,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	139	1900000	0	2025	36	15/01/2025	14/02/2025	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		7
2025	163	17,92	FONDO PENSIONE PERSO SIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - FONDO PERSO - CONTRO DIPENDENTE	15/01/2025	2025	140	1900000	0	2025	37	15/01/2025	17/01/2025	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		7

2025	610	105,55	C.G.I.L. . FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	18/02/2 025	2025	321	192000 0	0	2025	385	18/02/2 025	19/02/2 025	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		7
2025	611	105,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	18/02/2 025	2025	322	192000 0	0	2025	386	18/02/2 025	19/02/2 025	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		7

2025	612	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE CONTO TERZIRICONGIUNZIONI	18/02/2025	2025	323	1920000	0	2025	387	18/02/2025	13/03/2025	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		7
2025	613	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE SINDACALI	18/02/2025	2025	324	1920000	0	2025	388	18/02/2025	19/02/2025	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		7
2025	614	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE SINDACALI	18/02/2025	2025	325	1920000	0	2025	389	18/02/2025	19/02/2025	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		7

2025	615	119	PITAG ORA S.P.A.	048526 11005	016548 70052		RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/02/2 025	2025	326	192000 0	0	2025	390	18/02/2 025	19/02/2 025	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		7
2025	616	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968		RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/02/2 025	2025	327	192000 0	0	2025	391	18/02/2 025	19/02/2 025	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		7

2025	617	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/02/2 025	2025	328	192000 0	0	2025	392	18/02/2 025	19/02/2 025	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		7
2025	618	492	BANC A POPO LARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	18/02/2 025	2025	329	192000 0	0	2025	393	18/02/2 025	19/02/2 025	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		7

2025	946	105,55	C.G.I.L. . FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	17/03/2 025	2025	470	192000 0	0	2025	593	17/03/2 025	18/03/2 025	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		7
2025	947	105,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	17/03/2 025	2025	471	192000 0	0	2025	594	17/03/2 025	18/03/2 025	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		7

2025	948	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RITENUTE CONTO TERZIRICONGIUNZIONI	17/03/2025	2025	472	1920000	0	2025	595	17/03/2025		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		7
2025	949	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RITENUTE SINDACALI	17/03/2025	2025	473	1920000	0	2025	596	17/03/2025	18/03/2025	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		7
2025	950	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RITENUTE SINDACALI	17/03/2025	2025	474	1920000	0	2025	597	17/03/2025	18/03/2025	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		7

2025	951	119	PITAG ORA S.P.A.	048526 11005	016548 70052			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/03/2 025	2025	475	192000 0	0	2025	598	17/03/2 025	18/03/2 025	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		7
2025	952	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/03/2 025	2025	476	192000 0	0	2025	599	17/03/2 025	18/03/2 025	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		7

2025	953	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001		RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/03/2 025	2025	477	192000 0	0	2025	600	17/03/2 025	18/03/2 025	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		7
2025	954	492	BANC A POPO LARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754		RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/03/2 025	2025	478	192000 0	0	2025	601	17/03/2 025	18/03/2 025	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		7

2025	168	105,24	C.G.I.L. . FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	15/01/2 025	2025	145	192000 0	0	2025	42	15/01/2 025	17/01/2 025	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		7
2025	169	105,55	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	15/01/2 025	2025	146	192000 0	0	2025	43	15/01/2 025	17/01/2 025	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		7

2025	170	16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	15/01/2025	2025	147	1920000	0	2025	44	15/01/2025	14/02/2025	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		7
2025	171	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - RITENUTE SINDACALI	15/01/2025	2025	148	1920000	0	2025	45	15/01/2025	17/01/2025	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		7
2025	172	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - RITENUTE SINDACALI	15/01/2025	2025	149	1920000	0	2025	46	15/01/2025	17/01/2025	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		7

2025	173	119	PITAG ORA S.P.A.	048526 11005	016548 70052			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/01/2 025	2025	150	192000 0	0	2025	47	15/01/2 025	17/01/2 025	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		7
2025	174	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/01/2 025	2025	151	192000 0	0	2025	48	15/01/2 025	17/01/2 025	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		7

2025	175	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/01/2 025	2025	152	192000 0	0	2025	49	15/01/2 025	17/01/2 025	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		7
2025	176	492	BANC A POPO LARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/01/2 025	2025	153	192000 0	0	2025	50	15/01/2 025	17/01/2 025	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		7

2025	675	3108,44	ERARIO - STATO					RITENUTE FEBBRAIO 2025 - I.R.P.E .F. - LAVORO AUTONOMO	04/03/2025	2025	361	1911000	0	2025	526	04/03/2025	13/03/2025	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		7
2025	386	2024,26	ERARIO - STATO					RITENUTE GENNAIO 2025 - I.R.P.E .F. - LAVORO AUTONOMO	05/02/2025	2025	192	1911000	0	2025	299	05/02/2025	14/02/2025	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		7
2025	2	2166,76	ERARIO - STATO					RITENUTE DICEMBRE 2024 - I.R.P.E .F. - LAVORO AUTONOMO	13/01/2025	2024	2316	1911000	0	2025	2	13/01/2025	15/01/2025	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		7

2025	177	10000	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E			COSTI TUZIO NE FOND O ANTICI PAZIO NE SERVI ZIO ECON OMAT O ANNO 2025	15/01/2 025	2025	55	194000 0	0	2025	149	15/01/2 025	16/01/2 025	701990 3	Costitu zione fondi econo mali e carte aziend ali	701990 3001	Costitu zione fondi econo mali e carte aziend ali	9901		7
2025	985	240	AGEN ZIA DELLE ENTR ATE	063633 91001	063633 91001		AGEN ZIA DELLE ENTR ATE - IMPOS TA DI REGIS TRAZI ONE E BOLLO N.2762 /2024 REGO LARIZ ZAZIO NE CART A CONT ABILE USCIT A N. 2 DEL 12.03.2 025	19/03/2 025	2024	2322	193500 0	0	2025	702	19/03/2 025	20/03/2 025	701999 9	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	701999 9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7

2025	178	556,32	AMMIN ISTRA ZIONE PROVI NCIAL E DI LIVOR NO	800110 10495	003386 90498			PROVI NCIA DI LIVOR NO- RIVER SAM DEL TRIBU TO T.E.F. A.APP L. ALLA TARI DA ACC.T O RISCO SSA NEL MESE DICEM BRE 2024	17/01/2 025	2024	657	191200 0	0	2025	150	17/01/2 025	22/01/2 025	702050 1	Versa menti di impost e e tasse di natura corrent e riscoss e per conto di terzi	702050 1001	Versa menti di impost e e tasse di natura corrent e riscoss e per conto di terzi	9901		7
------	-----	--------	--	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	179	1,68	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498		PROVINCIA DI LIVORNO-RIVER SAM DEL TRIBUTO T.E.F. A.APP L. ALLA TARI DA ACC.T O RISCOSSA NEL MESE DICEMBRE 2024	17/01/2025	2024	657	1912000	0	2025	151	17/01/2025	24/01/2025	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		7
------	-----	------	--	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	350	352,59	MINIS TERO INTER NO					COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA (LI) CORRI SPETT IVO PER IL RILAS CIO DI N. 21 CART E D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/01/2 025- 15/01/2 025	03/02/2 025	2025	174	193600 0	0	2025	281	03/02/2 025	04/02/2 025	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	351	251,85	MINIS TERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA (LI) CORRI SPETT IVO PER IL RILAS CIO DI N. 15 CART E D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/12/2 024- 31/12/2 024	03/02/2 025	2025	173	193600 0	0	2025	282	03/02/2 025	04/02/2 025	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	425	470,12	MINIS TERO INTER NO					COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA (LI) CORRI SPETT IVO PER IL RILAS CIO DI N. 29 CART E D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 01/12/2 024- 15/12/2 024	06/02/2 025	2024	2303	193600 0	0	2025	337	06/02/2 025	07/02/2 025	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	434	386,17	MINIS TERO INTER NO				COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA (LI) CORRI SPETT IVO PER IL RILAS CIO DI N. 23 CART E D'IDEN TITA' ELETT RONIC HE. PERIO DO: 16/11/2 024- 30/11/2 024	06/02/2 025	2024	2302	193600 0	0	2025	344	06/02/2 025	07/02/2 025	702999 9	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	702999 9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7
------	-----	--------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	730	268,64	MINISTERO INTERNO				COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16/01/2025-31/01/2025	12/03/2025	2025	214	1936000	0	2025	581	12/03/2025	14/03/2025	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7
2025	699	1095,94	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204301 - IRENERCATO S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	550	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	700	1098,43	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 202739 - BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	551	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	701	1267,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	552	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	702	1529	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204915 - RED SRL	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	553	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	703	1650	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201711 - INTER PRO S.R.L.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	554	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	704	1839,67	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	555	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	705	1971,44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201966 - IMPRESA MONNIO CLAUDIO & C. S.A.S.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	556	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	706	6032,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILIO	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	557	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	707	6656,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204924 - DUCCI SRL	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	558	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	708	6741,83	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 102131 - AUTO TRASPORTI PISANI LAURO	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	559	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	709	10536,19	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	560	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	710	24071,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	561	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	388	6,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 202819 - ELBA WORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	301	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	389	26,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204949 - PAGO PA S.P.A.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	302	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	390	27,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	303	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	391	30,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204557 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVE	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	304	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	392	31,39	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	305	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	393	44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 201251 - INK CENTER S.N.C.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	306	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	394	48,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204400 - BIANCOTTI ALESSIO	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	307	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	395	66,02	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203875 - SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	308	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	396	80,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	309	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	397	118,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 201238 - DE NUCCI O LUCA - TECNO IMPIANTI	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	310	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	398	124,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	311	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	399	125,82	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	312	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3	9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 100419 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	3	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4	30,72	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 101112 - PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	4	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	5	31,81	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204568 - CANON ITALIA SPA	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	5	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	6	39,03	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	6	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	7	39,17	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	7	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	8	54,34	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204083 - TECNOMAC CHINE SRL	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	8	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	9	55	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204543 - LACONANORD - S.R.L	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	9	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	10	73,26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204540 - FERRAMENTA DAMARTINO DI ANSELMI MASSIMI	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	10	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	11	83,76	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	11	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	12	90,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204469 - LA CIOTOLA S.R.L.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	12	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	13	107,58	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204047 - SIENA MEDICAL DI STEFANO RICCUCCI S.R.L.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	13	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	14	143,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204866 - BRUNEAU ITALIA S.R.L	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	14	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	15	176	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204144 - CALDARERA MARCO	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	15	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	16	203,94	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204231 - LA LOGGIA SPORT SRL	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	16	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	17	231	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 202258 - CARPENTERIA MECCANICA ROSSI ALESSANDRO	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	17	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	18	278,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVE SOCIALA	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	18	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	19	308	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 203894 - PUPILI MARCO	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	19	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	986	490,3	CASS A PER I SERVI ZI ENER GETICI E AMBI E NT	801986 50584				CASS A PER I SERVI ZI ENER GETICI E AMBI NTALI- VERS AMEN TO DICH ARAZI ONE UR1 ANNO 2024 ANNU ALE GENN AIO/DI CEMB RE	19/03/2 025	2024	2066	192550 0	0	2025	703	19/03/2 025	21/03/2 025	701019 9	Versa mento di altre ritenute n.a.c.	701019 9999	Versa mento di altre ritenute n.a.c.	9901		7
------	-----	-------	---	-----------------	--	--	--	--	----------------	------	------	-------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	987	7354,5	CASS A PER I SERVI ZI ENER GETICI E AMBI E NT	801986 50584				CASS A PER I SERVI ZI ENER GETICI E AMBI E NTALI- VERS AMEN TO DICH ARAZI ONE UR2 ANNO 2024 ANNU ALE GENN AIO/DI CEMB RE	19/03/2 025	2024	2067	192550 0	0	2025	704	19/03/2 025	21/03/2 025	701019 9	Versa mento di altre ritenute n.a.c.	701019 9999	Versa mento di altre ritenute n.a.c.	9901		7
2025	606	271,52	MINIS TERO INTER NO					RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZI ONAL E COMU NALE	18/02/2 025	2025	317	191000 0	0	2025	381	18/02/2 025	13/03/2 025	701020 1	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7

2025	607	1491,2 7	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - I.R.P.E. .F. ADDIZIONE REGIONALE	18/02/2025	2025	318	191000 0	0	2025	382	18/02/2025	13/03/2025	701020 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	701020 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	608	10333,68	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - I.R.P.E. .F.	18/02/2025	2025	319	191000 0	0	2025	383	18/02/2025	13/03/2025	701020 1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	701020 1001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	609	124,25	PERS ONAL E DIPEN DENT E				RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - PERS ONAL E DIPEN DENT E - CREDI TO FISCA LE	18/02/2 025	2025	320	191000 0	0	2025	384	18/02/2 025	26/02/2 025	701020 1	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7
2025	942	404,44	MINIS TERO INTER NO				RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZI ONAL E COMU NALE	17/03/2 025	2025	466	191000 0	0	2025	589	17/03/2 025		701020 1	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7

2025	943	1481,47	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZIONALE REGIONALE	17/03/2025	2025	467	1910000	0	2025	590	17/03/2025		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		7
2025	944	8305,04	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - I.R.P.E .F.	17/03/2025	2025	468	1910000	0	2025	591	17/03/2025		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		7

2025	945	71,93	PERS ONAL E DIPEN DENT E				RITEN UTE RETRI BUZIO NI MARZ O 2025 - PERS ONAL E DIPEN DENT E - CREDI TO FISCA LE	17/03/2 025	2025	469	191000 0	0	2025	592	17/03/2 025	26/03/2 025	701020 1	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7
2025	164	285,69	MINIS TERO INTER NO				RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZI ONAL E COMU NALE	15/01/2 025	2025	141	191000 0	0	2025	38	15/01/2 025	14/02/2 025	701020 1	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7

2025	165	2726,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZIONALE REGIONALE	15/01/2025	2025	142	1910000	0	2025	39	15/01/2025	14/02/2025	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		7
2025	166	13029,61	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - I.R.P.E .F.	15/01/2025	2025	143	1910000	0	2025	40	15/01/2025	14/02/2025	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		7

2025	167	370,12	PERS ONAL E DIPEN DENT E				RITEN UTE RETRI BUZIO NI GENN AIO 2025 - PERS ONAL E DIPEN DENT E - CREDI TO FISCA LE	15/01/2 025	2025	144	191000 0	0	2025	41	15/01/2 025	24/01/2 025	701020 1	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 1001	Versa menti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7
2025	602	7829,2 8	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RITEN UTE RETRI BUZIO NI FEBBR AIO 2025 - C.P.D. E.L. CONT O DIPEN DENT E	18/02/2 025	2025	315	190000 0	0	2025	379	18/02/2 025	13/03/2 025	701020 2	Versa menti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	701020 2001	Versa menti di ritenute previde nziali e assiste nziali su Redditi da lavoro dipend ente riscoss e per conto terzi	9901		7

2025	603	332,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONT O DIPENDENTE	18/02/2025	2025	315	1900000	0	2025	379	18/02/2025	13/03/2025	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		7
2025	604	317,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONT O DIPENDENTE	18/02/2025	2025	315	1900000	0	2025	379	18/02/2025	13/03/2025	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		7

2025	605	19,11	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	976605 20582	976605 20582			RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - FONDO PERSERO - CONTODIPENDENTE	18/02/2025	2025	316	1900000	0	2025	380	18/02/2025	19/02/2025	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		7
2025	938	7475,14	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		800091 40494			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - C.P.D. E.L. CONTODIPENDENTE	17/03/2025	2025	464	1900000	0	2025	587	17/03/2025		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		7

2025	939	321,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONT O DIPENDENTE	17/03/2025	2025	464	1900000	0	2025	587	17/03/2025		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901		7
2025	940	303,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - FONDO DI CREDITO CONT O DIPENDENTE	17/03/2025	2025	464	1900000	0	2025	587	17/03/2025		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscoss e per conto terzi	9901		7

2025	941	18,51	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	976605 20582	976605 20582			RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - FONDO PERSERO - CONTODIPENDENTE	17/03/2025	2025	465	1900000	0	2025	588	17/03/2025	18/03/2025	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		7
2025	160	9749,52	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		800091 40494			RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTODIPENDENTE	15/01/2025	2025	139	1900000	0	2025	36	15/01/2025	14/02/2025	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		7

2025	674	360	ERARIO - STATO				RITENUTE FEBBRAIO 2025 - I.R.P.E .F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	04/03/2025	2025	360	1902000	0	2025	525	04/03/2025	13/03/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7
2025	385	360	ERARIO - STATO				RITENUTE GENNAIO 2025 - I.R.P.E .F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	05/02/2025	2025	191	1902000	0	2025	298	05/02/2025	14/02/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7
2025	1	1683,96	ERARIO - STATO				RITENUTE DICEMBRE 2024 - I.R.P.E .F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	13/01/2025	2024	2317	1902000	0	2025	1	13/01/2025	15/01/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7

2025	21	422,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 203066 - A.P.E. DI MASSIMO ZOTTEOLA	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	21	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	22	585,32	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 100199 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	22	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	23	640,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204854 - ALBERTO BASTRERI S.R.L.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	23	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	24	723,35	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	24	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	25	765,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204287 - SMART PROCUREMENT SRLS	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	25	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	26	1218,47	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 202277 - CASALIVORNO E PROVINCIA S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	26	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	27	1437,83	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	27	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	28	2051,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	28	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	29	3201	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRICOLA FOREST. A.R.L.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	29	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	30	3470,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 101836 - COMUNE DI PORTO AZZURRO	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	30	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	31	4289,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 201748 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	31	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	32	4550,97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DIGENTINI R. & C. SAS	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	32	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	33	5152,08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204806 - ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	33	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	34	8963,53	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	34	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	35	23410,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	35	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	20	372,66	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	13/01/2025	2024	52	1925000	0	2025	20	13/01/2025	15/01/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	400	175,38	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204083 - TECNO MAC CHINE SRL	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	313	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	401	204,29	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	314	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	402	217,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204945 - DIVER CENTER BLU DI DAVID DI ANDREA	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	315	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	403	220	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	316	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	404	445,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203659 - ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA S.P.A	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	317	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	405	465	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 201287 - BOTANICA BORGHIANA DI CAPECCHI SERGIO	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	318	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	406	554,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DI GENTINIR. & C. SAS	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	319	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	407	675,51	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	320	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	408	820,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204447 - RIVA SEGNALETICA SRL	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	321	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	409	838,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204445 - GREEN SYSTEM SRL	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	322	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	410	1049,79	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	323	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	411	1814,75	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC . FOREST. A.R.L	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	324	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	412	1891,8 2	ERARI O - STATO					Versa mento IVA dal 01/01/2 025 al 31/01/2 025 Benefic iario 204165 - EREDI DI STRIN GHINI GIUSE PPE SICEM	05/02/2 025	2025	52	192500 0	0	2025	325	05/02/2 025	14/02/2 025	701010 2	Versa mento delle ritenute per scissio ne contabi le IVA (split payme nt)	701010 2001	Versa mento delle ritenute per scissio ne contabi le IVA (split payme nt)	9901		7
2025	413	2107,3 9	ERARI O - STATO					Versa mento IVA dal 01/01/2 025 al 31/01/2 025 Benefic iario 204301 - IREN MERC ATO S.P.A.	05/02/2 025	2025	52	192500 0	0	2025	326	05/02/2 025	14/02/2 025	701010 2	Versa mento delle ritenute per scissio ne contabi le IVA (split payme nt)	701010 2001	Versa mento delle ritenute per scissio ne contabi le IVA (split payme nt)	9901		7

2025	414	2915,88	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	327	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	415	3608,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	328	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	416	3783,39	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204806 - ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	329	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	417	3983,61	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203775 - EDILGAR S.R.L	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	330	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	418	5148	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204914 - METALUX SRL	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	331	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	419	7233,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 203857 - LUMILIGHT SRL	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	332	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	420	7590,98	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204564 - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPER	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	333	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	421	23410,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/01/2025 al 31/01/2025 Beneficiario 204167 - RETI AMBIENTALI S.P.A.	05/02/2025	2025	52	1925000	0	2025	334	05/02/2025	14/02/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	676	2,86	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204031 - NAMIRIAL S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	527	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	677	13,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201468 - OMAELBA S.R.L.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	528	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	678	17,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201238 - DE NUCCI O LUCA - TECNO IMPIANTATI	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	529	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	679	19,83	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204949 - PAGO PA S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	530	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	680	22,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201186 - POSTE ITALIANE S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	531	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	681	32,59	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	532	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	682	53,46	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	533	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	683	63,28	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 203721 - BASTIANO ECOLOGIA S.R.L.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	534	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	684	66	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204910 - STUDIO DINDELLI SRL	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	535	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	685	67,39	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201136 - KONE S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	536	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	686	200	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201287 - BOTANICA BORCHIGNANA DI CAPECCHI SERGIO	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	537	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	687	206,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	538	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	688	253	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	539	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	689	265,82	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204412 - ANCI DIGITALE S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	540	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	690	374	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DI GENTINIR. & C. SAS	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	541	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	691	435,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 203659 - ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA S.P.A	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	542	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	692	545,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVE SOCIA	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	543	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	693	554,53	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204441 - SOFEIN S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	544	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	694	664,85	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	545	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	695	774,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 204434 - NATALINI ELBA POINT SRL	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	546	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	696	842,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	547	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	697	880,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	548	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	698	891	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/02/2025 al 28/02/2025 Beneficiario 102213 - FALEGNARIA DI LENZI FABRIZIO	04/03/2025	2025	52	1925000	0	2025	549	04/03/2025	13/03/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
------	-----	-----	----------------	--	--	--	--	--	------------	------	----	---------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---