

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	1939	4250,4	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2 025	2025	1062	101010 310000	0	2025	1439	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1158	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B55 3L		2025	3	MICHE LA GARGI ULO - LIQUID AZION E FATTU RA NR. 3/2025 PER PREST AZION E PROF ESSIO NALE PRES SO IL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA- MARZ O 2025-	08/04/2 025	2025	196	101010 308600	0	2025	824	08/04/2 025	09/04/2 025	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	1780	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B55 3L		2025	5	MICHE LA GARGI ULO - LIQUID AZION E FATTU RA NR. 5/2025 PER PREST AZION E PROF ESSIO NALE PRES SO IL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA- MAGGI O 2025-	05/06/2 025	2025	196	101010 308600	0	2025	1370	05/06/2 025	10/06/2 025	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	1587	4478,1	AMMIN ISTRA TORI COMU NALI					RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	890	101010 310000	0	2025	1121	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1588	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI MAGGIO 2025 - I.R.A.P.	14/05/2025	2025	891	101010704000	0	2025	1122	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1
2025	1323	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI APRILE 2025 - COMPETENZE FISSE	15/04/2025	2025	721	101010310000	0	2025	959	15/04/2025	23/04/2025	1030201	Organiche incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organiche istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101		1
2025	1324	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI APRILE 2025 - I.R.A.P.	15/04/2025	2025	722	101010704000	0	2025	960	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1

2025	1356	101,3	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 025 AL 31/03/2 025 ECON OMO COMU NALE	17/04/2 025	2025	185	101010 311000	0	2025	985	17/04/2 025	18/04/2 025	103020 1	Organi e incaric hi istituzio nali dell'am ministr azione	103020 1002	Organi istituzio nali dell'am ministr azione - Rimbor si	0101		1
2025	1352	255,59	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 025 AL 31/03/2 025 ECON OMO COMU NALE	17/04/2 025	2024	932	101010 315000	0	2025	986	17/04/2 025	18/04/2 025	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	1360	242,88	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 025 AL 31/03/2 025 ECON OMO COMU NALE	17/04/2 025	2025	482	101010 315000	0	2025	987	17/04/2 025	18/04/2 025	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	1397	2000	GARGI ULO MICHE LA	GRGM HL68C 59B55 3L		2025	4	MICHE LA GARGI ULO - LIQUID AZION E FATTU RA NR. 4/2025 PER PREST AZION E PROF ESSIO NALE PRES SO IL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA- APRIL E 2025-	05/05/2 025	2025	196	101010 308600	0	2025	1028	05/05/2 025	06/05/2 025	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	1407	960	I.N.P.S.		02121151001			RITENUTE APRILE 2025 - I.N.P.S. - BENDINELLI M. - CARICO ENTE - 2024	05/05/2025	2024	2339	101010315500	0	2025	1069	05/05/2025	15/05/2025	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101		1
2025	1408	510	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE APRILE 2025 - I.R.A.P. - BENDINELLI M. - 2024	05/05/2025	2024	2340	101010704000	0	2025	1070	05/05/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1
2025	1098	125,65	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE MARZO 2025 - I.R.A.P. - TUCCI G.	01/04/2025	2025	503	101010704000	0	2025	764	01/04/2025	15/04/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1

2025	1155	6000	BENDI NELLI MASSI MILIAN O	BNDM SM67P 01E62 5L	016698 00490	2025	3/2025	BENDI NELLI MASSI MILIAN O- ORGA NISMO DI VALUT AZION E - LIQUID AZION E COMP ENSO ANNO 2024	08/04/2 025	2024	2338	101010 315500	0	2025	821	08/04/2 025	09/04/2 025	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	1940	361,34	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AMMIN ISTRA TORI - GIUGN O 2025 - I.R.A.P .	17/06/2 025	2025	1063	101010 704000	0	2025	1440	17/06/2 025	15/07/2 025	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit a' produ tti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit a' produ tti ve (IRAP)	0101		1

2025	1198	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/04/2025	2025	646	101020105000	0	2025	862	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1
2025	1199	3503,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	646	101020105000	0	2025	862	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	1200	255,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - T.F.R.	15/04/2025	2025	647	101020105100	0	2025	863	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1201	393,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	647	101020105100	0	2025	863	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1202	1,86	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - FONDO PERSO - SOLIDARIETA'	15/04/2025	2025	647	101020105100	0	2025	863	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	1203	54,89	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	648	101020105100	0	2025	864	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1204	18,62	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - FONDO PENSIONE	15/04/2025	2025	649	101020105100	0	2025	865	15/04/2025	16/04/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	1205	999,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - CPDEL - DIRITTI DI SEGRETERIA 2024	15/04/2025	2024	2321	101020111000	0	2025	866	15/04/2025	15/05/2025	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0102		1
2025	1206	356,92	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA APRILE 2025 - IRAP - DIRITTI DI SEGRETERIA 2024	15/04/2025	2024	2321	101020111000	0	2025	867	15/04/2025	15/05/2025	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0102		1

2025	1207	4198,5	PERS ONAL E DIPEN DENT E				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - DIRITT I DI SEGR ETERI A 2024	15/04/2 025	2024	2321	101020 111000	0	2025	868	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 2	Altre spese per il person ale	101010 2999	Altre spese per il person ale n.a.c.	0102		1
2025	1208	1251,4 3	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - I.R.A.P .	15/04/2 025	2025	650	101020 703000	0	2025	869	15/04/2 025	15/05/2 025	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	0102		1
2025	1844	18,62	FOND O PENS IONE PERS EO SIRIO	976605 20582	976605 20582		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - GIUGN O 2025 - FOND O PERS EO	17/06/2 025	2025	990	101020 105100	0	2025	1446	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1845	1251,3	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P.	17/06/2025	2025	991	101020 703000	0	2025	1447	17/06/2025	15/07/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1
2025	1636	3596,05	GRASSIRENZIO	GRSRNZ40C 03G687R	011303 80494	2025	13/PA	AVV. RENZO GRASSI-LIQ.NE PER CONTROVVERSOMESSENT. N. 319/2025 TRIB. LIVORNO-DEL. GC N 258/2022-DET. N.258/2022 E 84/2025	20/05/2025	2025	551	101020 318000	0	2025	1232	20/05/2025	21/05/2025	103021 1	Prestazioni professionali e specialistiche	103021 1006	Patrocinio legale	0102		1

2025	1635	255,61	GRAS SI RENZ O	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2025	13/PA	AVV. RENZ O GRAS SI- LIQ.NE PER CONT ROV PERR OME- SENT. N. 319/20 25 TRIB. LIVOR NO- DEL. GC N 258/20 22- DET. N.258/ 2022 E 84/202 5	20/05/2 025	2025	776	101020 318000	0	2025	1233	20/05/2 025	21/05/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	------	--------	-------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1639	1061,4	ERRE BIAN S.P.A.	083978 90586	020445 01001	2025	V2/529 297	ERRE BIAN S.P.A. - LIQ FAT N.V2/5 29297 DEL 1.5.202 5 PER FORN. 1500 CART ELLIN E PERS ONALI Z PER LE SEDU TE DELLA GIUNT A M.LE E CONSI GLIO C.LE	20/05/2 025	2025	522	101020 203000	0	2025	1236	20/05/2 025	21/05/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102		1
------	------	--------	------------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1647	319,91	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005234 415043	ENEL ENER GIA SPA - FATT. 005234 415043 - FORNI T. ENER GIA TEMP OR. E STRA ORD. MANIF EST. E ALTRI EVENT I COMU NALI ANNO 2025 --	21/05/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1244	21/05/2 025	22/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1648	316,49	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005238 245835	ENEL ENER GIA SPA - FATT. 005238 245835 - FORNI TURA ENER GIA TEMP OR. E STRA ORD. PER MANIF ES. E ALTRI EVENT I COMU NALI - ANNO 2025 -	21/05/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1244	21/05/2 025	22/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1649	23,62	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005241 363011	ENEL ENER GIA SPA - FATT. 005241 363011 - FORNI TURA ENER GIA TEMP OR. E STRA ORD. PER MANIF ESTAZ IONI E ALTRI EVENT I COMU NALI - ANNO 2025 -	21/05/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1244	21/05/2 025	22/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1653	6500	SEGN NI MARIN A	SGNM RN85A 45G91 2Q		2025	3/PA	SEGN NI MARIN A- LIQ.NE FATTU RA 2 ACCO NTO PER ATTIVI TA' SVOLT A NEL 2025 IN QUALI TÀ DI COORDINAT ORE DEGLI ARCHI VI DI DEPO SITO DELLA GEST. ASS.T A	22/05/2 025	2025	210	101020 309000	0	2025	1248	22/05/2 025	23/05/2 025	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	1672	2244,3 1	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	284/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E.- LIQ. FAT. 284/00 DEL 14.05.2 025 PER SERVI ZIO DI PULIZI A IMMO BILI COMU NALI - APRIL E 2025 -	23/05/2 025	2025	13	101020 305000	0	2025	1267	23/05/2 025	26/05/2 025	103021 3	Servizi ausiliar i per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavand eria	0102		1
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1685	43,54	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005234 415042	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	23/05/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	1280	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1686	28,89	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005234 415041	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	23/05/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	1280	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1687	174,35	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005240 244642	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	23/05/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	1280	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1688	42,26	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493564 113047 053	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 ANNO 2024	23/05/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	1281	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1689	131,56	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901013 047	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 ANNO 2024	23/05/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	1281	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1716	319,16	MEDICAL JOB SRL	062021 40486	062021 40486	2025	228PA	MEDICAL JOB S.R.L. - LIQUIDAZIONE E FATTURA NR. 228PA/ 2025 PER PRESTAZIONE E SANITARIA 2025	28/05/2025	2025	48	101020 308500	0	2025	1307	28/05/2025	29/05/2025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8001	Spese per accertamenti sanitari residui necessari dall'attivita' lavorativa	0102		1
------	------	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	-------	--	------------	------	----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1778	600	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE	941528 60485	062640 20485	2025	97	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE- LIQUID AZION E FATTU RA N. 97 DEL 30/04/2 025 PER CORS O DI FORM AZION E PER 3 AGEN TI CORS O C.O.A -	05/06/2 025	2025	200	101020 307500	0	2025	1368	05/06/2 025	10/06/2 025	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	1462	3697,95	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2025	120/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ.NE FATTURA N.120/A DEL 30/4/2025 PER RIFORMINTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI-APRILE 2025-	13/05/2025	2025	47	101020208000	0	2025	1090	13/05/2025	14/05/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102		1
------	------	---------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--	---

2025	1479	450,56	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - MAGGI O 2025 DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	809	101020 101000	0	2025	1123	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	1480	12783, 07	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - MAGGI O 2025 COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	809	101020 101000	0	2025	1123	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	1481	1230,77	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - MAGGI O 2025 INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	14/05/2025	2025	810	101020 101100	0	2025	1124	14/05/2025	26/05/2025	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	0102		1
2025	1482	0,07	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - MAGGI O 2025 FOND O DI CREDI TO CONT O ENTE	14/05/2025	2025	811	101020 105000	0	2025	1125	14/05/2025	13/06/2025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0102		1

2025	1483	3503,98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	811	101020105000	0	2025	1125	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1
2025	1484	255,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 T.F.R.	14/05/2025	2025	812	101020105100	0	2025	1126	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1485	393,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 T.F.R. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	812	101020105100	0	2025	1126	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	1486	1,86	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 FONDO PERSO - SOLIDARIETA'	14/05/2025	2025	812	101020105100	0	2025	1126	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1487	54,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	813	101020105100	0	2025	1127	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	1488	18,62	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	976605 20582	976605 20582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 FONDO PERSERO	14/05/2025	2025	814	101020 105100	0	2025	1128	14/05/2025	15/05/2025	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1489	1251,3	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 I.R.A.P.	14/05/2025	2025	815	101020 703000	0	2025	1129	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0102		1
2025	1358	475,8	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 ECONOMO COMUNALE	17/04/2025	2025	354	101020 203000	0	2025	988	17/04/2025	18/04/2025	103010 2	Altri beni di consumo	103010 2001	Carta, cancelleria e stampati	0102		1

2025	1353	101,96	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 025 AL 31/03/2 025 ECON OMO COMU NALE	17/04/2 025	2025	159	101020 308000	0	2025	989	17/04/2 025	18/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1
2025	1359	8	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 025 AL 31/03/2 025 ECON OMO COMU NALE	17/04/2 025	2025	388	101020 701000	0	2025	990	17/04/2 025	18/04/2 025	102019 9	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	102019 9999	Impost e, tasse e provent i assimil ati a carico dell'ent e n.a.c.	0102		1

2025	1365	700	AUTO SCUOLA ETRU SCA DI S. CASINI & C.	016542 90491	016542 90491	2025	12	AUTO SCUOLA ETRU SCA DI S. CASINI & C. SNC - CORSO FORM. PERS. OPER AIO FUNZI ON. TACHI GRAF O -	18/04/2 025	2025	508	101020 307600	0	2025	998	18/04/2 025	22/04/2 025	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4004	Acquist o di servizi per formazi one obbliga toria	0102		1
2025	1367	296,26	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005230 293161	ENEL ENER GIA SPA - FATT. 005230 293161 - FORN. ENER GIA ELETT RICA TEMP. PER MANIF ESTAZ IONI 2025	18/04/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	999	18/04/2 025	22/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energia elettrica	0102		1

2025	1366	241,5	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005229 336857	ENEL ENER GIA SPA - FATT. 005229 336857 - FORN. ENER GIA ELETT RICA TEMP. PER MANIF ESTAZ IONI 2025 -	18/04/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	999	18/04/2 025	22/04/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1382	2244,3 1	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	210/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. - LIQUID AZION E FATTU RA N. 210/00 DEL 16.04.2 025 PER SERVI ZIO DI PULIZI A IMMO BILI COMU NALI - MARZ O 2025-	29/04/2 025	2025	13	101020 305000	0	2025	1013	29/04/2 025	02/05/2 025	103021 3	Servizi ausiliar i per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavand eria	0102		1
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1383	1141,9 2	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	220/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. - LIQUID AZION E FATTU RA 220/00 DEL 17.04.2 025 PER SERVI ZIO TRASP ORTO SVANT AGGIA TI - MARZ O 2025 -	29/04/2 025	2025	13	101020 305000	0	2025	1014	29/04/2 025	02/05/2 025	103021 3	Servizi ausiliar i per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavand eria	0102		1
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1386	3000	GRAS SI RENZ O	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2025	5/PA	GRAS SI RENZ O- LIQUID AZION E SPESE LEGAL I DI CUI ALLA SENTE NZA DELLA CORT E DEI CONTI N. 62444 E 117/20 23	29/04/2 025	2023	2291	101020 318000	0	2025	1016	29/04/2 025	02/05/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	------	------	-------------------------	------------------------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1385	1521,3 6	GRAS SI RENZ O	GRSR NZ40C 03G68 7R	011303 80494	2025	5/PA	GRAS SI RENZ O- LIQUID AZION E SPESE LEGAL I DI CUI ALLA SENTE NZA DELLA CORT E DEI CONTI N. 62444 E 117/20 23	29/04/2 025	2025	517	101020 318000	0	2025	1017	29/04/2 025	02/05/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	------	-------------	-------------------------	------------------------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1393	15,86	NAMIR IAL S.P.A.	020465 70426	020465 70426	2025	V1/O/2 500356	NAMIR IAL S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA PER PROR OGA CONV ENZIO NE - CANO NE SECO NDO SEME STRE	05/05/2 025	2025	343	101020 308000	0	2025	1024	05/05/2 025	06/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1395	315	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 8831	MAGGI OLI S.P.A.- FORM AZ ANTIC ORRU Z. ONLIN E- SERV ENTIO NLINE- PERIO DO DI ABB.T O TRIEN NALE 2023- 2024- 2025- LIQ FAT RELAT IVA ALLA TERZA ANNU ALITA	05/05/2 025	2025	10	101020 307600	0	2025	1026	05/05/2 025	06/05/2 025	103020 4	Acquist o di servizi per formazi one e addestr amento del person ale dell'ent e	103020 4004	Acquist o di servizi per formazi one obbliga toria	0102		1
------	------	-----	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1396	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRAZIONE A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO N.1139 /2024	05/05/2025	2025	771	101020701000	0	2025	1027	05/05/2025	07/05/2025	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102		1
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	1444	28,98	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005227 482601	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	07/05/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	1073	07/05/2 025	08/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1445	48,31	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005231 416633	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	07/05/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	1073	07/05/2 025	08/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1446	69,61	ENEL SERVI ZIO ELETT RICO S.P.A.	096339 51000	096339 51000	2025	493566 901011 034	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 ANNO 2024	07/05/2 025	2024	942	101020 302800	0	2025	1074	07/05/2 025	08/05/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1452	210,32	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE	94123800487	05951130482	2025	02950	CONTROVVERSIE BANCARIE (GIA' BANCARE FARMACIACTORING) SPA/COMUNICAZIONE DI CAMPO NELL'ELBA-LIQUIDAZIONE SPESA PER TENTATIVO DI MEDIAZIONE DELEGATA GIUDICIALE C.A.	07/05/2025	2025	766	101020318000	0	2025	1080	07/05/2025	08/05/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1
------	------	--------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	-------------------	------	--	---

2025	1136	800	LUPP OLI FRAN CESC A	LPPFN C75M6 7G912 P	015218 20496	2025	30	LUPP OLI FRAN CESC A- CONT ROVE RSIA RODO LFO MASE RA GIANL UIGI/C OMUN E DI CAMP O NELL' ELBA- LIQ.NE COMP ENSO PER INCAR ICO PER COSTI TUZIO NE DELL' ENTE	01/04/2 025	2024	692	101020 318000	0	2025	802	01/04/2 025	02/04/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	------	-----	----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1133	6107,08	COND ORELL I MARTI NA	CNDM TN92R 46D96 OP	023930 30503	2025	FPA 1/25	COND ORELL I MARTI NA- ACCO RDO DI RISTR UTTU RAZIO NE SOCIE TA' X- LIQUID AZION E SPESA PER CONF ER.TO INCAR ICO LEGAL E A TUTEL A DELL' ENTE	01/04/2 025	2024	1854	101020 318000	0	2025	799	01/04/2 025	02/04/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	------	---------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1135	794	LUPP OLI FRAN CESC A	LPPFN C75M6 7G912 P	015218 20496	2025	30	LUPP OLI FRAN CESC A- CONT ROVE RSIA RODO LFO MASE RA GIANL UIGI/C OMUN E DI CAMP O NELL' ELBA- LIQ.NE COMP ENSO PER INCAR ICO PER COSTI TUZIO NE DELL' ENTE	01/04/2 025	2018	1621	101020 318000	0	2025	800	01/04/2 025	02/04/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
------	------	-----	----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1134	200	LUPP OLI FRAN CESC A	LPPFN C75M6 7G912 P	015218 20496	2025	30	LUPP OLI FRAN CESC A- CONT ROVE RSIA RODO LFO MASE RA GIANL UIGI/C OMUN E DI CAMP O NELL' ELBA- LIQ.NE COMP ENSO PER INCAR ICO PER COSTI TUZIO NE DELL' ENTE	01/04/2 025	2021	594	101020 318000	0	2025	801	01/04/2 025	02/04/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1006	Patroci nio legale	0102		1
2025	1150	900	ACSEL SRL	144960 31007	144960 31007			ACSEL - QUOT A ASSO CIATIV A ANNO 2025 -	07/04/2 025	2025	41	101020 501000	0	2025	816	07/04/2 025	08/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9003	Quote di associ azioni	0102		1

2025	1162	1549,37	A.N.C.I. .M. ASS.N AZ. COMU NI ISOLE MINOR I	97158680583				A.N.C.I. .M. ASS.N AZ. COMU NI ISOLE MINOR I- LIQUID AZION E QUOT A ASSO CIATIV A ANNO 2024	08/04/2025	2024	197	101020501000	0	2025	828	08/04/2025	09/04/2025	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associ azioni	0102		1
2025	1161	1549,37	A.N.C.I. .M. ASS.N AZ. COMU NI ISOLE MINOR I	97158680583				ANCIM - LIQUID AZION E QUOT A ASSO CIATIV A ANNO 2025	08/04/2025	2025	348	101020501000	0	2025	827	08/04/2025	09/04/2025	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associ azioni	0102		1

2025	1166	3016,2 1	ELBA WORL D GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCL SN80C 07Z13 3S	016577 60490	2025	97	ELBA WORL D GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O - LIQUID AZION E PER FORNI TURA VESTI ARIO PER GLI OPER AI COMU NALI	09/04/2 025	2025	498	101020 206000	0	2025	832	09/04/2 025	10/04/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2004	Vestiari o	0102		1
------	------	-------------	--	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------	------	--	---

2025	1171	349	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTABILITÀ DI DONAZIONE REP N. 2768 - DINI PIERA E DINI MARIO	10/04/2025	2025	538	101020701000	0	2025	837	10/04/2025	14/04/2025	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102		1
2025	1173	150	U.N.C. E.M.	80108610587	07275971005		UNCEM - LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	10/04/2025	2025	338	101020501000	0	2025	839	10/04/2025	11/04/2025	1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102		1

2025	1177	2889	DISTRI BUTO RE BEYFI N DI PIZZO LANTE ANDR EA	017117 70493	017117 70493	2025	87/A	DISTRI BUTO RE BEYFI N DI PIZZO LANTE ANDR EA - LIQ FATTU RA N.87/A DEL 31.3.20 25 PER FORN CARB URAN TI MEZZI COMU NALI NEL MESE DI MARZ O 2025	10/04/2 025	2025	47	101020 208000	0	2025	843	10/04/2 025	11/04/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0102		1
------	------	------	---	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1189	1800	STUDIO LEGALE AVV. ALESSIO CIAMPINI	CMPLSS81B08C415V	01691680498	2025	4/FE/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N.117/2023	15/04/2025	2023	2292	101020318000	0	2025	854	15/04/2025	16/04/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1
2025	1191	1500	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARABINO - GIOVA	01403070491	01403070491	2025	5/2025/PA/A	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N.117/2023	15/04/2025	2023	2293	101020318000	0	2025	855	15/04/2025	16/04/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1

2025	1190	981,47	STUDIO LEGALE AVV. ALESSIO CIAMPINI	CMPLSS81B08C415V	01691680498	2025	4/FE/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N.117/2023	15/04/2025	2025	518	101020318000	0	2025	856	15/04/2025	16/04/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1
2025	1188	843,73	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARABINO - GIOVA	01403070491	01403070491	2025	5/2025/PA/A	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N.117/2023	15/04/2025	2025	519	101020318000	0	2025	857	15/04/2025	16/04/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1

2025	1195	450,56	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2 025	2025	644	101020 101000	0	2025	860	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	1196	12783, 85	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2 025	2025	644	101020 101000	0	2025	860	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	1197	1230,7 7	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	15/04/2 025	2025	645	101020 101100	0	2025	861	15/04/2 025	23/04/2 025	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	2032	733,83	MIA OFFIC E S.R.L.	038655 81205	038655 81205	2025	1/2546	MIA OFFIC E S.R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA N.1/25 46 DEL 12/6/20 25 PER FORNI TURA CANC ELLER IA E CART A PER GLI UFFICI COMU NALI.	19/06/2 025	2025	975	101020 203000	0	2025	1546	19/06/2 025	19/06/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0102		1
------	------	--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	2033	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO N. 348/2024 BARBATOJA 1961/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	19/06/2025	2025	1089	101020701000	0	2025	1547	19/06/2025	19/06/2025	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102		1
------	------	--------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	2049	400	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE	941528 60485	062640 20485	2025	106	AREA S.A.F. E. ASSO CIAZIO NE CULTU RALE- LIQUID AZION E FATTU RA N. 106 DEL 31/05/2 025 PER CORS O DI FORM AZION E PER 2 AGEN TI CORS O C.O.A	24/06/2 025	2025	914	101020 307500	0	2025	1563	24/06/2 025	25/06/2 025	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	2069	1963,7 7	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. S.R.L.	008344 60495	008344 60495	2025	348/00	COOP ERATI VA SOCIA LE C.I.S.S .E. - LIQUID AZION E FATTU RA 348/00 DEL 09.06.2 025 PER SERVI ZIO DI PULIZI A IMMO BILI COMU NALI - MAGGI O 2025 -	26/06/2 025	2025	13	101020 305000	0	2025	1583	26/06/2 025	27/06/2 025	103021 3	Servizi ausiliar i per il funzion amento dell'ent e	103021 3002	Servizi di pulizia e lavand eria	0102		1
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	2075	21,76	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005249 261672	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	26/06/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1584	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	2070	112,23	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005243 495682	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	26/06/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1584	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	2071	444,3	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005243 495683	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	26/06/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1584	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	2072	444,3	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005243 495684	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	26/06/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1584	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	2073	444,3	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005248 544440	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	26/06/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1584	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	2074	324,17	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005248 544441	ENEL ENER GIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RE PER LA FORNI TURA DI ENER GIA ELETT RICA	26/06/2 025	2025	202	101020 302800	0	2025	1584	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1

2025	2078	1356,64	ELBA WORL D GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O	MNCL SN80C 07Z13 3S	016577 60490	2025	329	ELBA WORL D GRAFI CA DI MANCI NI ALESS ANDR O- LIQUID AZION E PER FORNI TURA CAPI DI VESTI ARIO PER IL PERS ONAL E OPER AIO	27/06/2 025	2025	980	101020 206000	0	2025	1587	27/06/2 025	01/07/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2004	Vestiari o	0102		1
------	------	---------	--	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------	------	--	---

2025	2079	28,89	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005243 495681	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-	27/06/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	1588	27/06/2 025	01/07/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2080	40,54	ENEL ENER GIA S.P.A.	066559 71007	158445 61009	2025	005246 775116	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-	27/06/2 025	2025	170	101020 302800	0	2025	1588	27/06/2 025	01/07/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1791	2490,79	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2025	167/A	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQ. FATTURA N.167/A DEL 31/05/2025 PER RIFORMINTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI-MAGGIO 2025	09/06/2025	2025	47	101020208000	0	2025	1381	09/06/2025	10/06/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102		1
------	------	---------	---	-------------	-------------	------	-------	--	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	-----------------------	------------	---	------	--	---

2025	1962	502,15	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000222 65	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1963	440,85	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000222 68	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1964	317,82	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000222 63	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1965	1363,1 2	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000222 69	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1966	683,68	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000222 67	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1974	783,45	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 48	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1988	634,28	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 78	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1995	401,42	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 95	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2009	375,98	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 47	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	927	101020 302800	0	2025	1521	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1967	145,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 76	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1968	70,21	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 81	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1970	47,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 39	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1971	176,13	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 45	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1973	47,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 43	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1975	37,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 42	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1976	131,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 40	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1977	191,75	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 83	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1979	119,63	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 94	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1980	142,73	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 98	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1981	64,3	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000281 86	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1983	289,52	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 88	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1986	101,6	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 77	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1990	32,9	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 80	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1992	137,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 89	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1993	85,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 05	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1996	67,36	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 02	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1997	6,53	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 09	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1998	37,22	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 36	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1999	189,34	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 08	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2000	85,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 85	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2001	227,96	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 90	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2002	259,97	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 46	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2003	207,12	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 96	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2004	47,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 00	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2005	189,34	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 07	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2006	257,93	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 38	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2007	192,61	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 93	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2008	132,59	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 92	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2010	85,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 04	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2011	85,4	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 06	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2013	86,95	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 01	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	928	101020 302800	0	2025	1522	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0102		1
2025	1835	450,56	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2 025	2025	985	101020 101000	0	2025	1441	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1

2025	1836	12782,45	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2 025	2025	985	101020 101000	0	2025	1441	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0102		1
2025	1837	1230,77	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA					RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - GIUGN O 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE P.O.	17/06/2 025	2025	986	101020 101100	0	2025	1442	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1838	0,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/06/2025	2025	987	101020105000	0	2025	1443	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1
2025	1839	3504,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	987	101020105000	0	2025	1443	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	1840	255,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - T.F.R.	17/06/2025	2025	988	101020105100	0	2025	1444	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1841	393,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTENTE	17/06/2025	2025	988	101020105100	0	2025	1444	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	1842	1,86	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - FONDO PERSERO - SOLIDARIETA'	17/06/2025	2025	988	101020105100	0	2025	1444	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	1843	54,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTRO ENTE	17/06/2025	2025	989	101020105100	0	2025	1445	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
------	------	------	----------------------------------	--	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	2086	87345,99	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493			SIST. CONTABILI RELAZIONATE DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 SUI RIVER SAM. IMU ANNO 2024 PER REG.NE FINANZIARIA FONDI COVID .	30/06/2025	2024	1798	101030804100	0	2025	1594	30/06/2025	01/07/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0103		1
2025	1220	831,03	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - I.R.A.P .	15/04/2025	2025	658	101030703000	0	2025	877	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1

2025	1853	112,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	998	101030105100	0	2025	1451	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	1854	186,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	998	101030105100	0	2025	1451	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	1855	119,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA - GIUGNO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	998	101030105100	0	2025	1451	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	1856	831,03	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P .	17/06/2025	2025	999	101030703000	0	2025	1452	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1

2025	1849	887,29	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2 025	2025	995	101030 101000	0	2025	1448	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	1850	7546,8	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2 025	2025	995	101030 101000	0	2025	1448	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1

2025	1851	1230,7 7	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - GIUGN O 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	17/06/2 025	2025	996	101030 101100	0	2025	1449	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1692	75,54	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.- MARZ O E APRIL E 2025	26/05/2 025	2025	951	101030 308500	0	2025	1284	26/05/2 025	27/05/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1693	80,16	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- GENN AIO/M ARZO 2025	26/05/2 025	2025	952	101030 308500	0	2025	1285	26/05/2 025	27/05/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1695	26,84	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	202502 2439	POST E ITALIA NE S.P.A.- LIQ.NE PER SERVI ZIO SICUR IZZAZI ONE BPIOL- KEY PER GESTI ONE CONTI CORR ENTI POST ALI DA TESO RIERE COMU NALE ESER CIZIO 2024.	26/05/2 025	2025	953	101030 309000	0	2025	1287	26/05/2 025	27/05/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7002	Oneri per servizi o di tesoreri a	0103		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1493	887,29	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - MAGGI O 2025 DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	819	101030 101000	0	2025	1130	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	1494	7546,6 3	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - MAGGI O 2025 COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	819	101030 101000	0	2025	1130	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1

2025	1495	1230,77	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - MAGGI O 2025 INDEN NITA' DI POSIZI ONE	14/05/2025	2025	820	101030 101100	0	2025	1131	14/05/2025	26/05/2025	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	0103		1
2025	1496	0,01	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - MAGGI O 2025 FOND O DI CREDI TO CONT O ENTE	14/05/2025	2025	821	101030 105000	0	2025	1132	14/05/2025	13/06/2025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0103		1

2025	1497	2326,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	822	101030105000	0	2025	1133	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
2025	1498	112,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	823	101030105100	0	2025	1134	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	1499	186,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2025 T.F.R. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	823	101030105100	0	2025	1134	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	1500	119,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2025 I.N.A.D .E.L. CONT O ENTE	14/05/2025	2025	823	101030105100	0	2025	1134	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	1501	831	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2025 I.R.A.P .	14/05/2025	2025	824	101030703000	0	2025	1135	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1

2025	1454	76,42	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'- GENN AIO- MARZ O 2025	09/05/2 025	2025	781	101030 308500	0	2025	1082	09/05/2 025	12/05/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1178	70,52	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. 128579 - SERVI ZIO TESO RERIA - OTTO BRE/DI CEMB RE 2024	11/04/2 025	2025	631	101030 308500	0	2025	844	11/04/2 025	14/04/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1179	500,35	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.- GFEN NAIO E FEBBR AIO 2025	11/04/2 025	2025	633	101030 308500	0	2025	845	11/04/2 025	14/04/2 025	103021 7	Servizi finanzi ari	103021 7999	Spese per servizi finanzi ari n.a.c.	0103		1
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1180	1446,9 2	GIRAR DO GABRI ELLA	GRRG RL70D 44L219 K	025635 20044	2025	1/03	GIRAR DO GABRI ELLA- LIQ FAT N.1/03 DEL 10/4/20 25 PER SERVI ZIO DI ELABO RAZIO NE PAGH E E DEI CONS EGUE NTI ADEM PIMEN TI- 1 TRIME STRE 2025 -	11/04/2 025	2025	46	101030 308000	0	2025	846	11/04/2 025	14/04/2 025	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	1213	887,29	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2 025	2025	654	101030 101000	0	2025	873	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1
2025	1214	7546,8	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2 025	2025	654	101030 101000	0	2025	873	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0103		1

2025	1215	1230,77	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2025 - INDEN NITA' DI POSIZI ONE	15/04/2025	2025	655	101030 101100	0	2025	874	15/04/2025	23/04/2025	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	0103		1
2025	1216	2326,89	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/04/2025	2025	656	101030 105000	0	2025	875	15/04/2025	15/05/2025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0103		1

2025	1217	112,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	657	101030105100	0	2025	876	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	1218	186,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	657	101030105100	0	2025	876	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	1219	119,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	657	101030105100	0	2025	876	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	1852	2326,88	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTRO ENTE	17/06/2025	2025	997	101030105000	0	2025	1450	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
------	------	---------	----------------------------------	--	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	2084	711613 ,75	MINIS TERO DELL' ECON OMIA E DELLE FINAN ZE	800088 10493				SIST. CONT ABILI REL ALLE RITEN UTE OPER ATE DAL 01/07/2 024 AL 31/12/2 024 SUI RIVER SAM. IMU ANNO 2024 IN REL.A LLA QUAN T.FON DO SOLID. COM.L E 2024	30/06/2 025	2024	1660	101040 804000	0	2025	1592	30/06/2 025	01/07/2 025	104010 1	Trasfer imenti correnti a Ammini strazio ni Central i	104010 1001	Trasfer imenti correnti a Ministe ri	0104		1
------	------	---------------	---	-----------------	--	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1860	3717,63	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2025	2025	1003	101040 101000	0	2025	1453	17/06/2025	26/06/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1
2025	1861	146,52	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2025	2025	1003	101040 101000	0	2025	1453	17/06/2025	26/06/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1

2025	1862	938,39	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1004	101040105000	0	2025	1454	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104		1
2025	1863	78,68	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1005	101040105100	0	2025	1455	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1

2025	1864	113,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTAZIONE AREA TRIBUTARIA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1005	101040105100	0	2025	1455	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	1865	335,17	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTAZIONE AREA TRIBUTARIA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P.	17/06/2025	2025	1006	101040703000	0	2025	1456	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1

2025	1611	9168,87	I.C.A. IMPOS TE COMU NALI AFFINI S.P.A	024786 10583	010629 51007	2025	IT 005336	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCO SS.PE R IL CANO NE UNICO COM.L E SULLA PUBBL ICITA' E PUBB. AFFIS SIONI- I° TRIME STRE 2025	15/05/2 025	2025	912	101040 309000	0	2025	1210	15/05/2 025	16/05/2 025	103020 3	Aggi di riscossi one	103020 3999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	0104		1
2025	1650	281,38	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2025	229/00 002	ETRU RIA P.A. S.P.A. - FATTU RE N. 229/00 002 - SERVI ZIO STAM PA, IMBUS T. POST ALIZ. -	21/05/2 025	2025	194	101040 303800	0	2025	1245	21/05/2 025	22/05/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0104		1

2025	1651	217,92	ETRU RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2025	581/00 000	ETRU RIA P.A. S.P.A. - FATT. N. 581/00 00 - SERVI ZIO DI STAM PA IMBUS T. POST ALIZ. -	21/05/2 025	2025	193	101040 308000	0	2025	1246	21/05/2 025	22/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
2025	1715	388603 ,08	COMU NE DI CAPO LIVERI	820022 00499	013774 80494			COMU NE DI CAPO LIVERI - SISTE MAZIO NI CONT ABILI CONT RIBUT O DI SBAR CO 2024 -	28/05/2 025	2024	2076	101040 506000	0	2025	1306	28/05/2 025	29/05/2 025	104010 2	Trasfer imenti correnti a Ammini strazio ni Locali	104010 2003	Trasfer imenti correnti a Comun i	0104		1

2025	1505	3717,63	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA - MAGGI O 2025 COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	828	101040 101000	0	2025	1136	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1
2025	1506	146,52	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA - MAGGI O 2025 DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	828	101040 101000	0	2025	1136	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1
2025	1507	42,71	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA - MAGGI O 2025 STRA ORDIN ARIO	14/05/2 025	2025	829	101040 102000	0	2025	1137	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1003	Straord inario per il person ale a tempo indeter minato	0104		1

2025	1508	948,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA - MAGGIO 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	830	101040105000	0	2025	1138	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104		1
2025	1509	78,68	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA - MAGGIO 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	831	101040105100	0	2025	1139	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	1510	113,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA - MAGGIO 2025 T.F.R. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	831	101040105100	0	2025	1139	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1

2025	1511	338,83	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTIO NI AREA TRIBUTARIA - MAGGIO 2025 I.R.A.P. .	14/05/2025	2025	832	101040 703000	0	2025	1140	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0104		1
2025	1170	58	PAPINIRICCARDO	PPNR CR59E 28D61 2X				PAPINIRICCARDO - RIMBORSO IMU PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2020 -	09/04/2025	2025	525	101040 801000	0	2025	836	09/04/2025	10/04/2025	109020 1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	109020 1001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104		1

2025	1187	248	NEGRI NI DAVID E	NGRD VD70D 01A94 4E				NEGRI NI DAVID E - RIMBO RSO ACCE RTAM ENTI ANNU LLATI IN AUTO TUTEL A IMU E TASI ANNI 2019 -	14/04/2 025	2025	642	101040 801000	0	2025	853	14/04/2 025	15/04/2 025	109020 1	Rimbor si di impost e e tasse di natura corrent e	109020 1001	Rimbor si di impost e e tasse di natura corrent e	0104		1
2025	1226	3717,6 3	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA					RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2 025	2025	662	101040 101000	0	2025	884	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1

2025	1227	146,52	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2 025	2025	662	101040 101000	0	2025	884	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0104		1
2025	1228	938,39	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/04/2 025	2025	663	101040 105000	0	2025	885	15/04/2 025	15/05/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0104		1

2025	1229	78,68	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	664	101040105100	0	2025	886	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	1230	113,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	664	101040105100	0	2025	886	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	1231	335,17	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2025 - I.R.A.P.	15/04/2025	2025	665	101040703000	0	2025	887	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1

2025	1163	3021,2 4	SPINE TTI ADRIA NA	SPND RN59A 56E62 5S				SPINE TTI ADRIA NA- RIMBO RSO IMU ANNI 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- SALD O	08/04/2 025	2025	523	101040 801000	0	2025	829	08/04/2 025	09/04/2 025	109020 1	Rimbor si di impost e e tasse di natura corrent e	109020 1001	Rimbor si di impost e e tasse di natura corrent e	0104		1
2025	1169	275	MART ELLI GIUSE PPINA	MRTG PP80A 60Z40 4N				MART ELLI GIUSE PPINA - RIMBO RSO PER ERRA TO VERS AMEN TO TARI 2023 -	09/04/2 025	2025	524	101040 801000	0	2025	835	09/04/2 025	10/04/2 025	109020 1	Rimbor si di impost e e tasse di natura corrent e	109020 1001	Rimbor si di impost e e tasse di natura corrent e	0104		1

2025	1350	60685,33	DUCCI SRL	02213700517	02213700517	2025	11PA	DUCCI S.R.L. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBALIQUIDAZIONE II SAL -	16/04/2025	2025	595	201050104000	0	2025	983	16/04/2025	17/04/2025	2020109	Beni immobili	2020109999	Beni immobili n.a.c.	0105		2
------	------	----------	-----------	-------------	-------------	------	------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---------------	------------	----------------------	------	--	---

2025	1475	5124	ANSEL MI VALER IO	NSLVL R75E1 OG912 U		2025	30	ANSEL MI VALER IO-LIQ. PER INCAR ICO EX ART. 50 COMM A 1 LETTE RA A) D.LGS 36/202 3 PER LA REDA Z. DI N. 2 MODE LLI MINIS TERIA LI D1 E DOC. A CORR EDO	14/05/2 025	2025	565	101050 315000	0	2025	1103	14/05/2 025	15/05/2 025	103021 1	Presta zioni profess ionali e speciali stiche	103021 1999	Altre prestaz ioni profess ionali e speciali stiche n.a.c.	0105		1
------	------	------	----------------------------	------------------------------	--	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1654	3726,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	932	101050601000	0	2025	1249	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0105		1
------	------	---------	---	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	1351	34816,86	IMPRE SA MONNI CLAU DIO & C. S.A.S.	013472 70496	013472 70496	2025	8	IMPRE SA MONNI CLAU DIO & C. S.A.S. - MANU TENZI ONE STRA ORDIN ARIA DELL' EX LAVAT OIO DI SAN PIERO IN CAMP O NELL' ELBA - LIQUID AZION E II SAL-	16/04/2 025	2025	593	201050 103000	0	2025	984	16/04/2 025	17/04/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9999	Beni immobi li n.a.c.	0105		2
------	------	----------	---	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------	------	--	---

2025	1534	458,24	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2025 - I.R.A.P. - CONT O ENTE	14/05/2025	2025	849	101060 703000	0	2025	1151	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0106		1
2025	1361	37,15	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 ECONOMO COMUNALE	17/04/2025	2025	486	101060 302000	0	2025	991	17/04/2025	18/04/2025	103020 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103020 9001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	1368	164,7	CARP ENTE RIA MECC ANICA ROSSI ALESS ANDR O	RSSLS N66R1 OG912I	012748 90498	2025	109	CARP. MECC. ROSSI ALESS ANDR O - FORN. TUBI OLEO DINAM ICI E RACC ORDI MANU TENZI ONI IN ECON OMIA DI MACC HINE -	18/04/2 025	2025	504	101060 302000	0	2025	1000	18/04/2 025	22/04/2 025	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	1372	3822,6 7	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL	011589 60490	011589 60490	2025	51/FE	IMPIA NTISTI CA ELBAN A SRL - MANU TENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI A SERVI ZIO DEGLI STABI LI COMU NALI -	18/04/2 025	2025	345	101060 303200	0	2025	1003	18/04/2 025	22/04/2 025	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	1377	4960,37	M.V.D.2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2025	158101/25	M.V.D.2 S.R.L.-LIQ.NE PER FORN MATE RIALI EDILI, IDRAU LICA, MINUT ERIA E MATE RIALE DI CONS UMO PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA IMMO BILI COMU NALI	23/04/2025	2025	216	101060303200	0	2025	1008	23/04/2025	24/04/2025	1030209	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	1030209008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	0106		1
------	------	---------	-------------------	-------------	-------------	------	-----------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--	---

2025	1378	7222,24	SOS AMBIENTE SOCIETA' TRA PROFESSIONIS	011576 20491	011576 20491	2025	360	SOS AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO DR. CORREANI M. & C.-LIQ. PER INC PER L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI (R.S.P. P.) SUI LUOGHI DI LAVORO GEN- DICI 2024	23/04/2025	2024	2371	101060 308000	0	2025	1009	23/04/2025	24/04/2025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1387	783,3	LEGN O IDEA S.R.L.	017186 70498	017186 70498	2025	46	LEGN O IDEA S.R.L.- LIQUID AZION E PER FORNI TURA MATE RIALE DI VARIO GENE RE PER MAUT ENZIO NE IMMO BILI COMU NALI	05/05/2 025	2025	505	101060 303200	0	2025	1018	05/05/2 025	06/05/2 025	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	1389	524,6	DIGITALWAY SAS DI FADICHAZZI & C.	08486540969	08486540969	2025	16/PA	DIGITALWAY SAS-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DISPOSITIVO DI SCARICO PER TACHIGRFO DIGITALE DA INSTALLARE SUL MEZZO DAF DI PROPRIETA DEL COMUNE	05/05/2025	2025	499	101060302000	0	2025	1020	05/05/2025	06/05/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1
------	------	-------	-----------------------------------	-------------	-------------	------	-------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	--	------	--	---

2025	1390	610	EDILG AR S.R.L	014985 70496	014985 70496	2025	9	EDILG AR S.R.L- LIQUID AZION E PER INTER VENT O DI MANU TENZI ONE ORDIN ARIA IMMO BILE COMU NALE	05/05/2 025	2025	533	101060 203100	0	2025	1021	05/05/2 025	06/05/2 025	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	1391	999,25	ELBAD ET SRL	020228 50495	020228 50495	2025	5/PA	ELBAD ET SRL - LIQUID AZION E PER FORNI TURA MATE RIALE VARIO PER LA MANU TENZI ONE SUPE RFICI IN COTT O E GRANI TO DEL TERRI TORIO COMU NALE -	05/05/2 025	2025	516	101060 203100	0	2025	1022	05/05/2 025	06/05/2 025	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	1392	1903,2	ING. ZITO M.	ZTIMR A66S1 5D612 W	014386 40474	2025	FATTP A 3_25	ZITO MARIO - SERVI ZIO DI RINNO VO DEL CERTI FICAT O DI PREV ENZIO NE INCEN DI PER L' ISTITU TO COMP RENSI VO STATA LE G. GIUSTI A MARIN A DI CAMP O	05/05/2 025	2024	1839	101060 308000	0	2025	1023	05/05/2 025	06/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	------	--------	--------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1450	523,71	OFFICI NA MECC ANICA GASP ARRI PIERO DI GAS	GSPD RD87P 07G91 ZZ	018586 60499	2025	337	OFFICI NA MECC ANICA GASP ARRI PIERO - LIQUID AZION E PER INTER VENT O DI RIPAR AZION E SU MOTO SEGA STILL IN USO AL PERS ONAL E	07/05/2 025	2025	748	101060 202000	0	2025	1078	07/05/2 025	08/05/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2999	Altri beni e materia li di consu mo n.a.c.	0106		1
------	------	--------	---	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1451	524,6	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI	DNCL CU74S 23G91 2G	012460 50494	2025	FPA 4/25	DE NUCCI O LUCA - TECN O IMPIA NTI - LIQUID AZION E PER INTER VENT O DI MANU TENZI ONE ORDIN ARIA IMPIA NTI ELETT RICI DEGLI IMMO BILI COMU NALI	07/05/2 025	2025	506	101060 203100	0	2025	1079	07/05/2 025	08/05/2 025	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	1237	1101,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2025	2025	669	101060101000	0	2025	891	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	1238	24359,16	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2025	2025	669	101060101000	0	2025	891	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	1239	6156,22	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		80009140494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/04/2025	2025	670	101060105000	0	2025	892	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1

2025	1240	0,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/04/2025	2025	670	101060105000	0	2025	892	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	1241	401,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	671	101060105100	0	2025	893	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	1242	578,68	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA TECNICA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	671	101060105100	0	2025	893	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1243	164,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA TECNICA APRILE 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	671	101060105100	0	2025	893	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1244	2036,2	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA TECNICA APRILE 2025 - I.R.A.P .	15/04/2025	2025	672	101060703000	0	2025	894	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1

2025	1252	87,56	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2025 - I.N.P.S. - CONT O ENTE	15/04/2 025	2025	676	101060 105000	0	2025	901	15/04/2 025	15/05/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1
2025	1253	1283,1 8	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/04/2 025	2025	677	101060 105000	0	2025	902	15/04/2 025	15/05/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1

2025	1254	107,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	678	101060105100	0	2025	903	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1255	155,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	15/04/2025	2025	678	101060105100	0	2025	903	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	1256	1928,36	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2025	2025	679	101060106000	0	2025	904	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1
2025	1257	278,46	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2025	2025	679	101060106000	0	2025	904	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1

2025	1258	3076,92	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERS ONAM	15/04/2025	2025	680	101060106100	0	2025	905	15/04/2025	23/04/2025	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	1259	458,24	REGIO NE TOSC ANA	01386030488	01386030488		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. APRIL E 2025 - I.R.A.P . CONT O ENTE	15/04/2025	2025	681	101060703000	0	2025	906	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	1020101001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	0106		1

2025	1142	4516,16	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2025	202/25	BELLOSI S.N.C. - FORN. MATER. PER MANUTENZ. ORDINARIA STABILI COMUNALI - L	02/04/2025	2024	2257	101060303200	0	2025	808	02/04/2025	03/04/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1
2025	1143	3498,94	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2025	203/25	BELLOSI S.N.C. - MATERIALE VARIO MANUTEN. ORD. STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	02/04/2025	2024	2274	101060303200	0	2025	809	02/04/2025	03/04/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	1167	904,63	TECN OMAC CHINE SRL	021340 70503	021340 70503	2025	722	TECN OMAC CHINE SRL- LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA SULLA MACC HINA OPER ATRIC E EURO MACH 20TL DI PROP RIETÀ DEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA	09/04/2 025	2025	500	101060 302000	0	2025	833	09/04/2 025	10/04/2 025	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	1172	2093,5 2	DINI CARL O	DNICR L68R1 7G912 M	013515 60493	2025	10	DINI CARL O - CONV ENZIO NE REP. 991/B/ 2019- LIQ.NE PER COLLA BORA ZIONE AUTO NOMA PER L'ARE A TECNI CA COMU NALE - ACCO NTO N. 3- MARZ O 2025-	10/04/2 025	2025	38	101060 308000	0	2025	838	10/04/2 025	11/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	------	-------------	-------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	2019	2438,3 4	TESTI SERVI CE SRL	023575 70510	023575 70510	2025	VP1- 000000 16	TESTI SERVI CE SRL - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA E REVISI ONE PERIO DICA DI LEGG E SUL MEZZ O DAF LF 320 TARG ATO GJ831 HA	18/06/2 025	2024	2293	101060 302000	0	2025	1533	18/06/2 025	19/06/2 025	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	2021	336,81	TESTI SERVI CE SRL	023575 70510	023575 70510	2025	VP1- 000000 17	TESTI SERVI CE SRL- LIQ.NE PER MAN.N E ORD E REVISI ONE PERIO DICA DI LEGG E DELLA GRU E DEL CESTE LLO INSTA LL. SUL MEZZ O DAF LF 320 TARG A GJ831 HA	18/06/2 025	2025	165	101060 302000	0	2025	1535	18/06/2 025	19/06/2 025	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	2076	4453	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	16/202 5/IMM	CONC AS DANIL O - LIQUID AZION E PER RIPRIS TINO MONT ANTE DI SOST EGNO PARA CARR O E MONT AGGIO PARA CARR O SUL PONT E DEL BOVAL ICO	27/06/2 025	2025	963	101060 303200	0	2025	1585	27/06/2 025	01/07/2 025	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	2077	1093,7 1	DINI CARL O	DNICR L68R1 7G912 M	013515 60493	2025	14	DINI CARL O - LIQ.NE PER INCAR ICO DI COLLA BORA ZIONE AUTO NOMA PER L'ARE A TECNI CA COMU NALE EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/ 2001 - MAGGI O 2025-	27/06/2 025	2025	948	101060 308000	0	2025	1586	27/06/2 025	01/07/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	------	-------------	-------------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1869	1097,89	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2025	2025	1010	101060 101000	0	2025	1457	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	1870	24095,86	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2025	2025	1010	101060 101000	0	2025	1457	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	1871	6091,13	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - GIUGN O 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	17/06/2025	2025	1011	101060 105000	0	2025	1458	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1

2025	1872	1,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA - GIUGNO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1011	101060105000	0	2025	1458	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	1880	87,56	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. - GIUGNO 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1017	101060105000	0	2025	1459	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	1881	1283,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1018	101060105000	0	2025	1460	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	1873	396,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1012	101060105100	0	2025	1461	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	1874	584,13	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA TECNICA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1012	101060105100	0	2025	1461	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1875	164,65	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA TECNICA - GIUGNO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1012	101060105100	0	2025	1461	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	1882	107,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1019	101060105100	0	2025	1462	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1883	155,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	17/06/2025	2025	1019	101060105100	0	2025	1462	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	1884	1928,36	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2025	2025	1020	101060106000	0	2025	1463	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1
2025	1885	278,46	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2025	2025	1020	101060106000	0	2025	1463	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1

2025	1886	3076,92	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERS ONAM	17/06/2025	2025	1021	101060 106100	0	2025	1464	17/06/2025	26/06/2025	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	1876	2013,02	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - GIUGN O 2025 - I.R.A.P .	17/06/2025	2025	1013	101060 703000	0	2025	1465	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	1020101001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	0106		1

2025	1887	458,24	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. - CONT O ENTE	17/06/2025	2025	1022	101060 703000	0	2025	1466	17/06/2025	15/07/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0106		1
------	------	--------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	---	------------	------	------	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	2016	2926,84	M.V.D.2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2025	206101/25	M.V.D.2 S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER MAN.N E ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17/06/2025	2025	747	101060303200	0	2025	1530	17/06/2025	18/06/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1
2025	1640	133,49	AUTOGAS NORD S.P.A	02614910103	06170180019	2025	116436/5	AUTOGAS NORD S.P.A. - FORNIT. GAS CASA ANZIANI SAN PIERO -	21/05/2025	2024	934	101060204000	0	2025	1237	21/05/2025	22/05/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106		1

2025	1641	5300	B.N.K. S.R.L. S.	020318 20497	020318 20497	2025	325	B.N.K. SRLS - FORNI T. MATE RIALE RIPRIS TINO STAC CIONA TE PRES ENTI SUL TERRI TORIO -	21/05/2 025	2025	218	101060 303200	0	2025	1238	21/05/2 025	22/05/2 025	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	1642	976	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 10/25	BATTI STINI EMAN UELE - FATT. FPA 10/25 - N. 3 PLINTI E PALI ISTALL AZ. TELEC AMER E -	21/05/2 025	2025	515	101060 303200	0	2025	1239	21/05/2 025	22/05/2 025	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	1643	3111	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	9/2025/ IMM	CONC AS DANIL O - FATT. 9/2025/ IMM - SMON TAGGI O RIPAR AZION E E POSA IN OPER A E INFISS I PALES TRA DI SAN PIERO -	21/05/2 025	2025	346	101060 203100	0	2025	1240	21/05/2 025	22/05/2 025	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	1655	2849,4	CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2025	23/05/2 025	2025	933	101060 601000	0	2025	1250	23/05/2 025	27/06/2 025	107050 4	Interes si passivi su finanzi amenti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposi ti e Prestiti SPA su mutui e altri finanzi amenti a medio lungo termine	0106		1

2025	1678	2542,3 6	DINI CARL O	DNICR L68R1 7G912 M	013515 60493	2025	11	DINI CARL O - LIQUID AZION E PER COLLA BORA ZIONE AUTO NOMA PER L'ARE A TECNI CA COMU NALE EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/ 2001- APRIL E 2025 -	23/05/2 025	2025	38	101060 308000	0	2025	1273	23/05/2 025	26/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	------	-------------	-------------------	------------------------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1679	305	LACONA NORD - S.R.L	019109 10494	019109 10494	2025	148/FE	LACONA NORD SRL - LIQUID AZION E PER MOVI MENT AZION E DEL PONT E- PASSE RELLA IN LOC. LA FOCE	23/05/2 025	2025	743	101060 308000	0	2025	1274	23/05/2 025	26/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	------	-----	---------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1680	549	M.F.R. TERM OIDRA ULICA DI VAI FEDE RICO	VAIFR C75P0 4G912 H	015449 50494	2025	FPA 3/25	M.F.R. TERM OIDRA ULICA DI VAI FEDE RICO- LIQ.NE PER LAVO RI DI MAN.N E AL BAGN O DELL' APPA RTAM ENTO N. 3 DEL COMP LESSO CASA DELL' ANZIA NO	23/05/2 025	2025	626	101060 203100	0	2025	1275	23/05/2 025	26/05/2 025	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	1681	4751,5 1	M.V.D. 2 S.R.L.	012727 30498	012727 30498	2025	154101/ 25	M.V.D. 2 S.R.L.- LIQ.NE PER FORN MATE RIALI EDILI, IDRAU LICA, MINUT ERIA E MATE RIALE DI CONS UMO PER MANU TENZI ONE ORDIN ARIA IMMO BILI COMU NALI	23/05/2 025	2025	534	101060 303200	0	2025	1276	23/05/2 025	26/05/2 025	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	1682	475,8	SABBI E DI PARM A SRL	022358 70348	022358 70348	2025	107/3	SABBI E DI PARM A SRL - LIQUID AZION E PER FORNI TURA DI ASFAL TO A FRED DO AD ALTA PREST AZION E PER MANU TENZI ONE IMMO BILI COMU NALI	23/05/2 025	2025	627	101060 303200	0	2025	1277	23/05/2 025	26/05/2 025	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	1683	4245,6	SMART PROC UREMENT SRLS	019549 50497	019549 50497	2025	63	SMART PROC UREMENT SRLS - LIQ. PER SERVI ZIO DI ASS.Z A E SUPP ORTO AL RUP IN MATE RIA DI APPAL TI PUBBL ICI DI LAVO RI, SERVI ZI E FORNI TURE	23/05/2 025	2025	2	101060 308000	0	2025	1278	23/05/2 025	26/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1
------	------	--------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	---	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1696	41,58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A	05754381001	05754381001	2025	2025012300	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO IVA	26/05/2025	2025	954	101060308100	0	2025	1288	26/05/2025	27/05/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0106		1
2025	1697	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -GSE S.P.A	05754381001	05754381001	2025	2025023458	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO IVA	26/05/2025	2025	954	101060308100	0	2025	1288	26/05/2025	27/05/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0106		1

2025	1515	1098,58	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - MAGGI O 2025 DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	836	101060 101000	0	2025	1141	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	1516	24141,93	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - MAGGI O 2025 COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	836	101060 101000	0	2025	1141	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1
2025	1517	375,98	PERS ONAL E AREA TECNI CA					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - MAGGI O 2025 STRA ORDIN ARI	14/05/2 025	2025	837	101060 102000	0	2025	1142	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0106		1

2025	1518	6191,27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTAZIONE AREA TECNICA - MAGGIO 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	838	101060105000	0	2025	1143	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	1519	0,81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTAZIONE AREA TECNICA - MAGGIO 2025 FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	14/05/2025	2025	838	101060105000	0	2025	1143	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	1527	87,56	I.N.P.S.		021211 51001		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2025 - I.N.P.S. - CONT O ENTE	14/05/2 025	2025	844	101060 105000	0	2025	1144	14/05/2 025	13/06/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1
2025	1528	1283,1 8	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	14/05/2 025	2025	845	101060 105000	0	2025	1145	14/05/2 025	13/06/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0106		1

2025	1520	397,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA - MAGGIO 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	839	101060105100	0	2025	1146	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1521	583,22	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA - MAGGIO 2025 T.F.R. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	839	101060105100	0	2025	1146	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1522	164,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA - MAGGIO 2025 I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	839	101060105100	0	2025	1146	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	1529	107,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	846	101060105100	0	2025	1147	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	1530	155,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/05/2025	2025	846	101060105100	0	2025	1147	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	1531	1928,36	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	847	101060 106000	0	2025	1148	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1
2025	1532	278,46	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	847	101060 106000	0	2025	1148	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0106		1

2025	1533	3076,92	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O					RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E FISSE - ASS. PERS ONAM	14/05/2025	2025	848	101060106100	0	2025	1149	14/05/2025	26/05/2025	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	1523	2049,1	REGIO NE TOSC ANA	01386030488	01386030488			RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - MAGGI O 2025 I.R.A.P .	14/05/2025	2025	840	101060703000	0	2025	1150	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	1020101001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	0106		1

2025	1265	271,84	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFI CA APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2 025	2025	685	101070 101000	0	2025	910	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1
2025	1538	3706,0 1	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFI CA MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	853	101070 101000	0	2025	1152	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1

2025	1540	955,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	854	101070105000	0	2025	1153	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	1898	332,81	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P.	17/06/2025	2025	1029	101070703000	0	2025	1470	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1
2025	1897	61,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - I.N.A.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1028	101070105100	0	2025	1469	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	1896	55,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1028	101070105100	0	2025	1469	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	1895	35,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1028	101070105100	0	2025	1469	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	1894	0,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1027	101070105000	0	2025	1468	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	1893	931,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1027	101070105000	0	2025	1468	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1

2025	1892	271,84	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFI CA - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2 025	2025	1026	101070 101000	0	2025	1467	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1
2025	1891	3607,4 9	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFI CA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2 025	2025	1026	101070 101000	0	2025	1467	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1

2025	1539	271,84	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MAGGI O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	853	101070 101000	0	2025	1152	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1
2025	1266	955,59	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/04/2 025	2025	686	101070 105000	0	2025	911	15/04/2 025	15/05/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0107		1

2025	1267	37,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	15/04/2025	2025	687	101070105100	0	2025	912	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	1268	53,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - T.F.R. CONTENTE	15/04/2025	2025	687	101070105100	0	2025	912	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	1269	61,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	687	101070105100	0	2025	912	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	1270	341,29	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - I.R.A.P .	15/04/2025	2025	688	101070703000	0	2025	913	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1

2025	1541	37,24	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	855	101070105100	0	2025	1154	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	1542	53,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	855	101070105100	0	2025	1154	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	1543	61,75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTENTE	14/05/2025	2025	855	101070105100	0	2025	1154	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	1544	341,29	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2025 - I.R.A.P .	14/05/2025	2025	856	101070703000	0	2025	1155	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1

2025	1181	305	ETUR RIA P.A. S.P.A.	058837 40481	058837 40481	2025	426/00 000	ETUR RIA P.A. - S.P.A. - LIQ FAT PER ACQUI STO REGIS TRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANN O 2025 E STAM PATI VARI PER L'UFFI CIO RILEG REG. ANNO 2023	11/04/2 025	2024	1820	101070 203000	0	2025	847	11/04/2 025	14/04/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2001	Carta, cancell eria e stampa ti	0107		1
2025	1264	3706,0 1	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2 025	2025	685	101070 101000	0	2025	910	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0107		1

2025	1477	3660	APKAP PA S.R.L.	085436 40158	085436 40158	2025	000210 1749	APKAP PA SRL - LIQUID AZION E FATTU RA PER CANO NE DI MANU TENZI ONE 2025 GESTI ONE CIMIT ERO PER LOCUL I E LUCI VOTIV E	14/05/2 025	2025	540	101080 310000	0	2025	1105	14/05/2 025	15/05/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1
2025	1958	2684	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252580 17	ADS S.P.A. - LIQUID AZION E PER ACQUI STO DEL SERVI CE ECON OMICA ARMO NIZZA TA 2024	17/06/2 025	2025	359	101080 310000	0	2025	1519	17/06/2 025	18/06/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1

2025	1790	1281	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252606 71	ADS AUTO MATE D DATA SYSTE MS S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA PER LOCAZ IONE SERV ER E SISTE MA DI BACK- UP/DIS ASTER RECO VERY - MAGGI O 2025 -	09/06/2 025	2025	25	101080 403000	0	2025	1380	09/06/2 025	10/06/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Nolegg i di hardwa re	0108		1
------	------	------	---------------	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1342	7230,9 4	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 4354	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FAT N. 211435 4 PER RINNO VO CONT RATT O ASS.Z A ANNU ALITA' 2025 DEL SOFT WARE CONCI LIA PER LA GEST. CICLO CONT RAVV. LE	15/04/2 025	2025	495	101080 310000	0	2025	976	15/04/2 025	16/04/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1
------	------	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	1182	1403	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252604 60	ADS - LIQUID AZION E FATTU RA PER ORE DI FORM AZION E SISTE MISTI CA DA REMO TO AL 31/03/2 025	11/04/2 025	2025	204	101080 310000	0	2025	848	11/04/2 025	14/04/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1
2025	1160	2257	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252603 50	ADS - LIQUID AZION E FATTU RA PER I TRIME STRE 2025, SERVI ZI CONN ESSI AL SUPP ORTO SW FORNI TURA STAR CH	08/04/2 025	2025	19	101080 310000	0	2025	826	08/04/2 025	09/04/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1

2025	1159	8809,9 3	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252603 52	ADS - LIQUID AZION E FATTU RA PER I TRIME STRE 2025, SERVI ZI CONN ESSI AL SUPP ORTO SW TRIEN NIO 2024 2026	08/04/2 025	2025	15	101080 310000	0	2025	825	08/04/2 025	09/04/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1
------	------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	1157	610	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252604 17	ADS - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE DEL PATRI MONI O - SUPP ORTO ALLA CHIUS URA DELLA CONT ABILIT A' ECON OMIC O- PATRI MONIA LE	08/04/2 025	2025	359	101080 310000	0	2025	823	08/04/2 025	09/04/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1
------	------	-----	---------------	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	1671	768,6	P.A. A.B.S. S.R.L.	026906 60309	026906 60309	2025	843	P.A. A.B.S. S.R.L. - LIQ FAT NR. 843/20 25 PER CANO NE DI MANU TENZI ONE HD SU PIATT AFOR MA VBG/AI DA LIGHT E CANO NE SAAS PERIO DO: ANNO 2025	23/05/2 025	2025	537	101080 310000	0	2025	1266	23/05/2 025	26/05/2 025	103021 9	Servizi informa tici e di teleco munica zioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manute nzione	0108		1
------	------	-------	--------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	--	------	--	---

2025	1459	1281	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252605 14	ADS AUTO MATE D DATA SYSTE MS S.P.A. - LIQUID AZION E FATTU RA PER LOCAZ IONE SERV ER E SISTE MA DI BACK- UP/DIS ASTER RECO VERY - PERIO DO 01/7/24 - 30	12/05/2 025	2025	25	101080 403000	0	2025	1087	12/05/2 025	13/05/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Nolegg i di hardwa re	0108		1
------	------	------	---------------	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1458	4880	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	025544 80349	025544 80349	2025	245/20 25	NEXT STEP SOLUTION S.R.L. - LIQUID AZIONE E FATTURA PER CANONE 2025 UTILIZZO PROCEDURA ENTR ANEXT	12/05/2 025	2025	535	101080 310000	0	2025	1086	12/05/2 025	13/05/2 025	103021 9	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103021 9005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108		1
------	------	------	------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1399	1281	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252605 10	ADS AUTO MATE D DATA SYSTE MS S.P.A.- LIQ. FAT PER LOCAZ IONE SERV ER E SISTE MA DI BACK- UP/DIS ASTER RECO VERY- PERIO DO LUG. 2024- GIU 2027	05/05/2 025	2025	25	101080 403000	0	2025	1030	05/05/2 025	06/05/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Nolegg i di hardwa re	0108		1
------	------	------	---------------	-----------------	-----------------	------	--------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1148	2562	ADS S.P.A.	008903 70372	008903 70372	2025	252603 29	ADS S.P.A. - FATT. 252603 29 - LOCAZ . SERV ER SISTE MA BACK- UP- DISAS TER RECO VERY - LUG. 2024 - GIU. 2027 -	07/04/2 025	2025	25	101080 403000	0	2025	814	07/04/2 025	08/04/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Nolegg i di hardwa re	0108		1
2025	1210	30,81	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - I.R.A.P . AREA AMMIN ISTRA TIVA	15/04/2 025	2025	652	101080 712000	0	2025	872	15/04/2 025	15/05/2 025	102010 1	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivita' produtti ve (IRAP)	0110		1

2025	1537	165,56	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	14/05/2 025	2025	852	101080 110000	0	2025	1161	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1547	1931,2 6	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA	14/05/2 025	2025	859	101080 110000	0	2025	1162	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1559	590,31	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	14/05/2 025	2025	868	101080 110000	0	2025	1163	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1290	66,98	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	15/04/2 025	2025	699	101080 110000	0	2025	931	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1291	15,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/04/2025	2025	700	101080112000	0	2025	932	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1292	5,7	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/04/2025	2025	701	101080712000	0	2025	933	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1300	2000	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A APRIL E 2025 - SPECI FICHE RESP ONSA BILITA' 2024 SERVI ZI SCOL ASTICI	15/04/2 025	2024	2334	101080 110000	0	2025	939	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1299	41,46	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI SCOL ASTICI	15/04/2 025	2025	707	101080 110000	0	2025	940	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1302	476	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2335	101080112000	0	2025	941	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
------	------	-----	----------------------------------	--	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	1303	170	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2025 - I.R.A.P. - SERVIZI SCOLASTICI - SPECIFICHE RESPONSA BILITA' 2024	15/04/2025	2024	2336	101080 112000	0	2025	942	15/04/2025	15/05/2025	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1301	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		800091 40494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	15/04/2025	2025	708	101080 112000	0	2025	943	15/04/2025	15/05/2025	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1304	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2025 - I.R.A.P. - SERVIZI SCOLASTICI	15/04/2025	2025	709	101080712000	0	2025	944	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1312	250	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO				RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - SPECIFICHE RESPONSABILITA' - AREA ATTIVITA' ECONOMICHE 2024	15/04/2025	2024	2334	101080110000	0	2025	949	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	1311	88,41	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E UFFICI O COMM ERCIO	15/04/2 025	2025	714	101080 110000	0	2025	950	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1314	59,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2023	15/04/2025	2024	2335	101080112000	0	2025	951	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
------	------	------	----------------------------------	--	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	1315	21,25	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - I.R.A.P. - AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2336	101080 112000	0	2025	952	15/04/2025	15/05/2025	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
------	------	-------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	------	------------------	---	------	-----	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1313	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	15/04/2025	2025	715	101080112000	0	2025	953	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1316	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	15/04/2025	2025	716	101080712000	0	2025	954	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1212	250	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2025 - SPECI FICHE RESP ONSA BILITA' 2024	15/04/2 025	2024	2334	101080 110000	0	2025	878	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1211	198,93	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA					RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA FINAN ZIARIA	15/04/2 025	2025	653	101080 110000	0	2025	879	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1222	59,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2335	101080112000	0	2025	880	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1223	21,25	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2025	15/04/2025	2024	2336	101080112000	0	2025	881	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1221	47,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	15/04/2025	2025	659	101080112000	0	2025	882	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1224	16,93	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	15/04/2025	2025	660	101080712000	0	2025	883	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1225	82,92	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TRIBU TARIA	15/04/2 025	2025	661	101080 110000	0	2025	888	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1232	19,74	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. AREA TRIBU TARIA	15/04/2 025	2025	666	101080 112000	0	2025	889	15/04/2 025	15/05/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0110		1

2025	1233	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	15/04/2025	2025	667	101080712000	0	2025	890	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1235	1400	PERSONALE AREA TECNICA				RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2024 - AREA TECNICA E.P.	15/04/2025	2024	2334	101080110000	0	2025	895	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	1236	2000	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2025 - SPECI FICHE RESP ONSA BILITA' 2024 - AREA TECN CIA LL.PP.	15/04/2 025	2024	2334	101080 110000	0	2025	895	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1234	866,11	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA	15/04/2 025	2025	668	101080 110000	0	2025	896	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1246	333,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA E.P. - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2335	101080112000	0	2025	897	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
------	------	-------	----------------------------------	--	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	1247	476	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA LL.PP. - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2335	101080112000	0	2025	897	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1248	119	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA E.P. - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2336	101080112000	0	2025	898	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1249	170	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - I.R.A.P. . AREA TECNICA LL.PP. - SPECIFICHE RESPONSA BILITA' 2024	15/04/2025	2024	2336	101080 112000	0	2025	898	15/04/2025	15/05/2025	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1245	209,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		800091 40494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	15/04/2025	2025	673	101080 112000	0	2025	899	15/04/2025	15/05/2025	101020 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101020 1001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1250	66,12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA	15/04/2025	2025	674	101080712000	0	2025	900	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1251	46,96	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO				RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA N.D.R.	15/04/2025	2025	675	101080110000	0	2025	907	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	1260	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	15/04/2025	2025	682	101080112000	0	2025	908	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1261	4	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	15/04/2025	2025	683	101080712000	0	2025	909	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1263	425	PERS ONAL E DIPEN DENT E				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA APRIL E 2025 - SPECI FICHE RESP ONSA BILITA' 2024 - ANAG RAFE	15/04/2 025	2024	2334	101080 110000	0	2025	914	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1262	144,9	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI				RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	15/04/2 025	2025	684	101080 110000	0	2025	915	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1272	101,15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - CPDL ANAGRAFE - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2335	101080112000	0	2025	916	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1273	36,13	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - I.R.A.P. - ANAGRAFE - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2336	101080112000	0	2025	917	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1271	34,49	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/04/2025	2025	689	101080112000	0	2025	918	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1274	12,31	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFICA APRILE 2025 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/04/2025	2025	690	101080712000	0	2025	919	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1276	500	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2025 - SPECI FICHE RESP ONSA BILITA' 2024 - AREA DI VIGILA NZA	15/04/2 025	2024	2334	101080 110000	0	2025	920	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1275	1664,0 7	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA	15/04/2 025	2025	691	101080 110000	0	2025	921	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1278	119	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2335	101080112000	0	2025	922	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1279	42,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA - SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024	15/04/2025	2024	2336	101080112000	0	2025	923	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1277	398,14	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	15/04/2025	2025	692	101080112000	0	2025	924	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1280	141,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	15/04/2025	2025	693	101080712000	0	2025	925	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1194	363,04	PERS ONAL E AREA AMMIN ISTRA TIVA				RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA AMMIN ISTRA TIVA	15/04/2 025	2025	643	101080 110000	0	2025	870	15/04/2 025	23/04/2 025	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	1209	87,76	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. AREA AMMIN ISTRA TIVA	15/04/2 025	2025	651	101080 112000	0	2025	871	15/04/2 025	15/05/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0110		1

2025	1932	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. - UFFICIO COMMERCIO	17/06/2025	2025	1057	101080712000	0	2025	1500	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1834	349,56	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA				RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	17/06/2025	2025	984	101080110000	0	2025	1471	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	1848	198,93	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA FINAN ZIARIA	17/06/2 025	2025	994	101080 110000	0	2025	1472	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1859	82,92	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TRIBU TARIA	17/06/2 025	2025	1002	101080 110000	0	2025	1473	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1868	857,31	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA	17/06/2 025	2025	1009	101080 110000	0	2025	1474	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1879	46,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA N.D.R.	17/06/2 025	2025	1016	101080 110000	0	2025	1475	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1890	142,66	PERS ONAL E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI					RETRI BUZIO NI AREA DEMO GRAFICA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI ANAG RAFICI ELETT ORALI	17/06/2 025	2025	1025	101080 110000	0	2025	1476	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1901	1644,4 2	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA	17/06/2 025	2025	1032	101080 110000	0	2025	1477	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1912	672,6	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA DI VIGILA NZA N.D.R.	17/06/2 025	2025	1040	101080 110000	0	2025	1478	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1921	41,46	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E SERVI ZI SCOL ASTICI	17/06/2 025	2025	1048	101080 110000	0	2025	1479	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1930	88,41	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E UFFICI O COMM ERCIO	17/06/2 025	2025	1055	101080 110000	0	2025	1480	17/06/2 025	26/06/2 025	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	1846	86,35	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - GIUGN O 2025 - C.P.D. E.L. AREA AMMIN ISTRA TIVA	17/06/2 025	2025	992	101080 112000	0	2025	1481	17/06/2 025	15/07/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0110		1

2025	1857	47,35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	17/06/2025	2025	1000	101080112000	0	2025	1482	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1866	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	17/06/2025	2025	1007	101080112000	0	2025	1483	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1877	206,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	17/06/2025	2025	1014	101080112000	0	2025	1484	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1888	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA N.D.R. - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	17/06/2025	2025	1023	101080112000	0	2025	1485	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1899	33,95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTRONICI	17/06/2025	2025	1030	101080112000	0	2025	1486	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1902	391,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA VIGILANZA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	17/06/2025	2025	1033	101080112000	0	2025	1487	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1913	160,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	17/06/2025	2025	1041	101080112000	0	2025	1488	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1922	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	17/06/2025	2025	1049	101080112000	0	2025	1489	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1931	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	17/06/2025	2025	1056	101080112000	0	2025	1490	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1847	29,66	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	17/06/2025	2025	993	101080712000	0	2025	1491	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1858	16,93	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	17/06/2025	2025	1001	101080712000	0	2025	1492	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1867	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	17/06/2025	2025	1008	101080712000	0	2025	1493	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1878	66,59	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTI AREA TECNICA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA	17/06/2025	2025	1015	101080712000	0	2025	1494	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1889	4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. . AREA TECNICA N.D.R.	17/06/2025	2025	1024	101080 712000	0	2025	1495	17/06/2025	15/07/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	1900	12,11	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. . SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/06/2025	2025	1031	101080 712000	0	2025	1496	17/06/2025	15/07/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	1903	139,76	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA	17/06/2025	2025	1034	101080 712000	0	2025	1497	17/06/2025	15/07/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	1914	57,2	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA N.D.R.	17/06/2025	2025	1042	101080 712000	0	2025	1498	17/06/2025	15/07/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	1923	3,52	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	17/06/2025	2025	1050	101080 712000	0	2025	1499	17/06/2025	15/07/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	1568	39,87	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI				RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - COMPETENZE ACCESSORI E SERVIZI SCOLASTICI	14/05/2025	2025	876	101080 110000	0	2025	1164	14/05/2025	26/05/2025	101010 1	Rettibuzioni in denaro	101010 1004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	1578	88,41	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA ECON OMICH E MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E UFFICI O COMM ERCIO	14/05/2 025	2025	883	101080 110000	0	2025	1165	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1490	82,76	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA AMMIN ISTRA TIVA - MAGGI O 2025 C.P.D. E.L. AREA AMMIN ISTRA TIVA	14/05/2 025	2025	816	101080 112000	0	2025	1166	14/05/2 025	13/06/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0110		1

2025	1502	46,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2025 C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	14/05/2025	2025	825	101080112000	0	2025	1167	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1512	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TRIBUTARIA - MAGGIO 2025 C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	14/05/2025	2025	833	101080112000	0	2025	1168	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1524	205,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA TECNICA - MAGGIO 2025 C.P.D. E.L. AREA TECNICA	14/05/2025	2025	841	101080112000	0	2025	1169	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1535	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	14/05/2025	2025	850	101080112000	0	2025	1170	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1545	39,41	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTIVI AREA DEMOGRAFICA MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	14/05/2025	2025	857	101080112000	0	2025	1171	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1548	459,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	14/05/2025	2025	860	101080112000	0	2025	1172	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1560	140,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	14/05/2025	2025	869	101080112000	0	2025	1173	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1569	10,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	14/05/2025	2025	877	101080112000	0	2025	1174	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	1579	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	14/05/2025	2025	884	101080112000	0	2025	1175	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	1491	27,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' - AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	14/05/2025	2025	817	101080712000	0	2025	1176	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1503	16,28	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' - AREA FINANZIARIA - MAGGIO 2025 I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	14/05/2025	2025	826	101080712000	0	2025	1177	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1513	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488		RETRIBUTIVITA' - AREA TRIBUTARIA - MAGGIO 2025 I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	14/05/2025	2025	834	101080712000	0	2025	1178	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	1525	66,66	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA - MAGGIO 2025 I.R.A.P. . AREA TECNICA	14/05/2025	2025	842	101080 712000	0	2025	1179	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	1536	4	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. MAGGIO 2025 - I.R.A.P. . AREA TECNICA N.D.R.	14/05/2025	2025	851	101080 712000	0	2025	1180	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	1546	14,1	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA DEMOGRAFI CA MAGGIO 2025 - I.R.A.P. - SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	14/05/2025	2025	858	101080 712000	0	2025	1181	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	1549	164,1	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA MAGGIO 2025 - I.R.A.P. - AREA DI VIGILANZA	14/05/2025	2025	861	101080 712000	0	2025	1182	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	1561	50,22	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2025 - I.R.A.P. . AREA DI VIGILANZA N.D.R.	14/05/2025	2025	870	101080 712000	0	2025	1183	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1
2025	1570	3,38	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488		RETRIBUTI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - I.R.A.P. . SERVIZI SCOLASTICI	14/05/2025	2025	878	101080 712000	0	2025	1184	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110		1

2025	1580	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIO 2025 - I.R.A.P. - UFFICIO COMMERCIO	14/05/2025	2025	885	101080712000	0	2025	1185	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	1478	323,61	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MAGGIO 2025 COMPETENZE ACCESSORI E AREA AMMINISTRATIVA	14/05/2025	2025	808	101080110000	0	2025	1156	14/05/2025	26/05/2025	1010101	Rettibuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	1492	191,82	PERS ONAL E AREA FINAN ZIARIA				RETRI BUZIO NI AREA FINAN ZIARIA - MAGGI O 2025 COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA FINAN ZIARIA	14/05/2 025	2025	818	101080 110000	0	2025	1157	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1504	82,92	PERS ONAL E AREA TRIBU TARIA				RETRI BUZIO NI AREA TRIBU TARIA - MAGGI O 2025 COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TRIBU TARIA	14/05/2 025	2025	827	101080 110000	0	2025	1158	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1514	864,49	PERS ONAL E AREA TECNI CA				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA - MAGGI O 2025 COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA	14/05/2 025	2025	835	101080 110000	0	2025	1159	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1526	46,96	PERS ONAL E AREA TECNI CA NON DI RUOL O				RETRI BUZIO NI AREA TECNI CA N.D.R. MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E ACCE SSORI E AREA TECNI CA N.D.R.	14/05/2 025	2025	843	101080 110000	0	2025	1160	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1346	360,46	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102505 2250	POST E ITALIA NE - LIQUID AZION E FATTU RE RELAT IVE A SPESE POST ALI DI GENN AIO E FEBBR AIO 2025	16/04/2 025	2025	641	101080 303800	0	2025	980	16/04/2 025	17/04/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111		1
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	1463	1084,9 2	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2025	520001 1923	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA N.5200 011923 DEL 30/4/20 25 PER FORNI TURA PASTI MENS A DIPEN DENTI- APRIL E 2025-	13/05/2 025	2025	82	101080 308100	0	2025	1091	13/05/2 025	14/05/2 025	103021 4	Servizi di ristoraz ione	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111		1
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1355	738,31	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 025 AL 31/03/2 025 ECON OMO COMU NALE	17/04/2 025	2025	176	101080 303500	0	2025	992	17/04/2 025	18/04/2 025	101010 2	Altre spese per il person ale	101010 2999	Altre spese per il person ale n.a.c.	0111		1
2025	1354	1956,9 8	ECON OMO COMU NALE - BALDE TTI GIANC ARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBO RSO SPESE ECON OMALI DAL 01/01/2 025 AL 31/03/2 025 ECON OMO COMU NALE	17/04/2 025	2025	161	101080 702000	0	2025	993	17/04/2 025	18/04/2 025	102010 9	Tassa di circola zione dei veicoli a motore (tassa automo bilistica)	102010 9001	Tassa di circola zione dei veicoli a motore (tassa automo bilistica)	0111		1

2025	1456	963,8	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102510 3584	POST E ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POST ALI - MARZ O 2025	12/05/2 025	2025	641	101080 303800	0	2025	1084	12/05/2 025	13/05/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	1457	329,4	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 9656	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ ABBO NAME NTO TRIEN NALE 2025- 2027 DAL 28/04/2 025 AL 27/04/2 028- PRIMA ANNU ALITA MODU L ON LINE RAGIO NERIA -SERV ENTIO NLINE	12/05/2 025	2025	635	101080 308000	0	2025	1085	12/05/2 025	13/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111		1
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1140	620,8	PASTI CCERI A LE DELIZI E DI MISIA NO MAILA	MSNM LA86E 46G91 2C	019929 70499	2025	1	PASTI CCERI A LE DELIZI E DI MISIA NO MAILA - FATT. 1 DEL 23.1.20 25 - FORN. PASTI PERS. DIPEN D. TRAMI TE BUONI -	02/04/2 025	2025	487	101080 308100	0	2025	806	02/04/2 025	03/04/2 025	103021 4	Servizi di ristoraz ione	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111		1
------	------	-------	--	------------------------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1174	1117,3	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2025	520000 9135	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA N.5200 009135 DEL 31.3.20 25 PER FORNI TURA PASTI AL PERS ONAL E DIP.- MARZ O 2025-	10/04/2 025	2025	82	101080 308100	0	2025	840	10/04/2 025	11/04/2 025	103021 4	Servizi di ristoraz ione	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1175	228,14	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2025	A2002 025100 000535 6	OLIVE TTI S.P.A - LIQ FAT N.A200 202510 000053 56 DEL 31/3/20 25 PER NOL QUINQ UENN ALE FOTO COPIA TRICE PER PIANO PRIMO SEGR. - 1 TRIM 2025-	10/04/2 025	2025	4	101080 402000	0	2025	841	10/04/2 025	11/04/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1
------	------	--------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	--------------------------------	--	----------------	------	---	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1176	219,6	OLIVE TTI S.P.A	022987 00010	022987 00010	2025	A2002 025100 000535	OLIVE TTI S.P.A - LIQ FAT N.A200 202510 000053 55 DEL 31/3/20 25 PER NOLE GGIO QUINQ UENN ALE FOTO COP PER UFFICI ZONA PROT- 1 TRIME STRE 2025 -	10/04/2 025	2025	154	101080 402000	0	2025	842	10/04/2 025	11/04/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1
------	------	-------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	---------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1193	1009,6	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102502 6574	POST E ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POST ALI - DICEM BRE 2024	15/04/2 025	2024	1476	101080 303800	0	2025	859	15/04/2 025	16/04/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111		1
------	------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	1806	176,4	CANO N ITALIA SPA	117238 40150	117238 40150	2025	250790 005340 9	CANO N ITALIA SPA - LIQUID AZION E FATTU RA N.2507 900053 409 DEL 4/6/202 5 PER NOLE GGIO FOTO COPIA TRICE SITUA TA AL PRIMO PIANO -1/3/25 - 31/5/25 -	11/06/2 025	2025	53	101080 402000	0	2025	1396	11/06/2 025	12/06/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1
------	------	-------	----------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1807	939,18	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2025	520001 4871	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C. - LIQ. FATTU RA N.5200 014871 DEL 31/05/2 025 PER FORN. PASTI AL PERS ONAL E DIPEN DENT E- MAGGI O 2025-	11/06/2 025	2025	82	101080 308100	0	2025	1397	11/06/2 025	12/06/2 025	103021 4	Servizi di ristoraz ione	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1808	683,6	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102513 0237	POST E ITALIA NE SPA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SPESE POST ALI - APRIL E 2025	12/06/2 025	2025	641	101080 303800	0	2025	1398	12/06/2 025	13/06/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	1714	244,24	PASTA CALDI & FRAN CHI S.A.S.	003675 90494	003675 90494	2025	1PA	PASTA CALDI & FRAN CHI S.A.S. - LIQ.NE FATTU RA N.1PA DEL 26/5/20 25 PER FORNI TURA PASTI AL PERS. DIPEN DENT E CON LA CONS EGNA DEI BUONI PAST O.	27/05/2 025	2025	956	101080 308100	0	2025	1305	27/05/2 025	28/05/2 025	103021 4	Servizi di ristoraz ione	103021 4002	Servizi o mense person ale civile	0111		1
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1785	1185,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	2025	1010958508	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - LIQ.NE NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIER UFFICI AREA DI VIGILANZA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	05/06/2025	2024	53	101080402000	0	2025	1375	05/06/2025	10/06/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111		1
------	------	---------	--	-------------	-------------	------	------------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------------	------------	----------------------------	------	--	---

2025	1786	185,94	KYOC ERA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A.	017880 80156	029730 40963	2025	101095 8508	KYOC ERA DOCU MENT SOLUT IONS ITALIA S.P.A. - LIQ. PER NOLE GGIO QUINQ UENN ALE FOTO COP PER UFFICI AREA DI VIGILA NZA - INTEG RAZIO NE A CONG UAGLI O.	05/06/2 025	2025	973	101080 402000	0	2025	1376	05/06/2 025	10/06/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7006	Licenz e d'uso per softwar e	0111		1
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1347	619,96	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102507 7358	POST E ITALIA NE - LIQUID AZION E FATTU RE RELAT IVE A SPESE POST ALI DI GENN AIO E FEBBR AIO 2025	16/04/2 025	2025	641	101080 303800	0	2025	980	16/04/2 025	17/04/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0111		1
2025	1151	8,3	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 0829	MAGGI OLI SPA - ATT. N. 211082 9 - SERV. NOTIF. ESTER O ATTI AMMIN I.VI DEL CDS -	07/04/2 025	2024	1824	103010 307500	0	2025	817	07/04/2 025	08/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	1152	718,44	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 1548	MAGGI OLI SPA - FATTU RA N. 211154 8 - FORN. PRON TUARI CDS E FASC. INCID. -	07/04/2 025	2024	2122	103010 203000	0	2025	818	07/04/2 025	08/04/2 025	103010 1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	103010 1001	Giornal i e riviste	0301		1
2025	1185	676,78	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 4736	MAGGI OLI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA N. 211473 6 DEL 31/03/2 025 PER ACQUI STO BLOC CHI PREA VVISI CDS NUME RATI	14/04/2 025	2024	2122	103010 203000	0	2025	851	14/04/2 025	15/04/2 025	103010 1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	103010 1001	Giornal i e riviste	0301		1

2025	1281	485	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2 025	2025	694	103010 101000	0	2025	926	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	1282	11785, 05	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2 025	2025	694	103010 101000	0	2025	926	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1

2025	1283	1230,77	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2025 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	15/04/2025	2025	695	103010101100	0	2025	927	15/04/2025	23/04/2025	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	0301		1
2025	1284	3273,4	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		80009140494		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/04/2025	2025	696	103010105000	0	2025	928	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0301		1

2025	1285	0,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/04/2025	2025	696	103010105000	0	2025	928	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	1286	229	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	697	103010105100	0	2025	929	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	1287	355,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	697	103010105100	0	2025	929	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1288	64,91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	697	103010105100	0	2025	929	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1289	1167	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA APRILE 2025 - I.R.A.P .	15/04/2025	2025	698	103010703000	0	2025	930	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	1293	3084,14	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA				RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2025	2025	702	103010104500	0	2025	934	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301		1
2025	1294	51,74	I.N.P.S.		02121151001		RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. APRIL E 2025 - I.N.P.S. - CONT O ENTE	15/04/2025	2025	703	103010105500	0	2025	935	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0301		1

2025	1295	748,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	704	103010105500	0	2025	936	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	1296	62,8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	705	103010105600	0	2025	937	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	1297	90,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	705	103010105600	0	2025	937	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1298	267,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. APRILE 2025 - I.R.A.P.	15/04/2025	2025	706	103010703500	0	2025	938	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	1343	8,3	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 5618	LIQ.NE FAT N. 211561 8 DEL 31/03/2 025 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CA ESTER O DEGLI ATTI AMM.V I RELAT IVI AI VERB ALI DI VIOLA ZIONE	15/04/2 025	2025	576	103010 307500	0	2025	977	15/04/2 025	16/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	------	-----	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1345	4,88	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 0830	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FATTU RA N. 211083 0 DEL 28/02/2 025 PER SERVI ZIO DI TRAS MISSI ONE DEGLI ATTI AMM.V I SULLA PIATT AF. NOTIFI CHE	15/04/2 025	2025	577	103010 308000	0	2025	978	15/04/2 025	16/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	------	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1344	3,66	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000211 5619	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ FATTU RA N. 211561 9 DEL 31/03/2 025 PER SERVI ZIO DI TRAS MISSI ONE DEGLI ATTI AMM.V I SULLA PIATT AF. NOTIFI CHE	15/04/2 025	2025	577	103010 308000	0	2025	979	15/04/2 025	16/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	------	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1362	341,6	PITST OP DI PITZOI FEDE RICO	PTZFR C68L1 2B553 P	016624 60490	2025	6/PA	PITST OP DI FEDE RICO PITZOI -FATT. N. 6/PA - MANU TENZ. VEICO LO DI SERVI ZIO SUZU KI VITAR A -	18/04/2 025	2025	496	103010 302000	0	2025	995	18/04/2 025	22/04/2 025	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	1363	129,75	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000111 1221	MAGGI OLI S.P.A. - FATT. N. 111122 1 - GEST. VERB ALI A VEICO LI STRA NIERI - RIVAL SA SPESA POST ALI -	18/04/2 025	2025	529	103010 303800	0	2025	996	18/04/2 025	22/04/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1

2025	1460	1,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 461 DEL 20.02.2025	12/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1088	12/05/2025	13/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1461	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 346 DEL 10.02.2025	12/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1089	12/05/2025	13/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1466	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 351 DEL 10.02.2025	13/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1094	13/05/2025	14/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1467	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 574 DEL 03.03.2025	13/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1095	13/05/2025	14/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1468	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 789 DEL 20.03.2025	13/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1096	13/05/2025	14/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1469	1,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 792 DEL 20.03.2025	13/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1097	13/05/2025	14/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1470	3,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 660 DEL 10.03.2025	13/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1098	13/05/2025	14/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1471	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 358 DEL 10.02.2025	13/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1099	13/05/2025	14/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1472	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 783 DEL 20.03.2025	13/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1100	13/05/2025	14/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1550	485	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	862	103010 101000	0	2025	1186	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	1551	11802, 19	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	862	103010 101000	0	2025	1186	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1

2025	1552	1230,77	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2025 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	14/05/2025	2025	863	103010101100	0	2025	1187	14/05/2025	26/05/2025	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	0301		1
2025	1553	98,45	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2025 - STRA ORDIN ARIO	14/05/2025	2025	864	103010102000	0	2025	1188	14/05/2025	26/05/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101003	Straord inario per il person ale a tempo indeter minato	0301		1

2025	1562	3818,42	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	14/05/2025	2025	871	103010104500	0	2025	1189	14/05/2025	26/05/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301		1
2025	1554	3295,3	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		80009140494			RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA MAGGI O 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	14/05/2025	2025	865	103010105000	0	2025	1190	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	1010201001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0301		1

2025	1555	229,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	866	103010105100	0	2025	1191	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1556	355,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/05/2025	2025	866	103010105100	0	2025	1191	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1557	64,91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTRO ENTE	14/05/2025	2025	866	103010105100	0	2025	1191	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	1563	72,23	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	872	103010105500	0	2025	1192	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	1564	927,28	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	873	103010105500	0	2025	1193	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	1565	77,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	874	103010105600	0	2025	1194	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1566	111,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTRO ENTE	14/05/2025	2025	874	103010105600	0	2025	1194	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1558	1176,87	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA MAGGIO 2025 - I.R.A.P.	14/05/2025	2025	867	103010703000	0	2025	1195	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	1567	331,26	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. MAGGIO 2025 - I.R.A.P.	14/05/2025	2025	875	103010 703500	0	2025	1196	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	1610	3,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	063633 91001	063633 91001			AGENZIA DELLE ENTRATE- AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S- ANNO 2020- CARTA CONTAB. ENTRATA 345 DEL 10.02.2025	15/05/2025	2024	999	103010 309500	0	2025	1209	15/05/2025	26/05/2025	103020 3	Aggi di riscossione	103020 3999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	1612	1,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 261 DEL 31.01.2025	15/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1211	15/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1615	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 580 DEL 03.03.2025	16/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1214	16/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1616	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 567 DEL 03.03.2025	16/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1215	16/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1618	0,21	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 361 DEL 10.02.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1217	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1619	0,21	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 652 DEL 10.03.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1218	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1620	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 791 DEL 20.03.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1219	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1621	1,53	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 651 DEL 10.03.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1220	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1622	1,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 260 DEL 30.01.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1221	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1623	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 463 DEL 20.02.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1222	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1624	3,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 253 DEL 30.01.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1223	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1625	0,71	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 576 DEL 03.03.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1224	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1626	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 669 DEL 10.03.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1225	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1627	5,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 667 DEL 10.03.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1226	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1628	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 355 DEL 10.02.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1227	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1629	2,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 464 DEL 20.02.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1228	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1630	0,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 359 DEL 10.02.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1229	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1631	0,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 775 DEL 20.03.2025	19/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1230	19/05/2025	26/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1694	20740	PIERU LIVO FABIO	PRLFB A72E0 6G912 B	014254 90495	2025	3 PA	PIERU LIVO FABIO- LIQ FAT N. 3/PA DEL 30/04/2 025 PER SERV. DI MAN.N E STRA ORD. E POTE NZIAM . PERIF ERICH E DELL'I MPIAN TO DI VIDEO SORV. DEL COMU NE	26/05/2 025	2024	2110	203010 502000	0	2025	1286	26/05/2 025	27/05/2 025	202010 7	Hardw are	202010 7003	Periferi che	0301		2
------	------	-------	------------------------	------------------------------	-----------------	------	------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------	-----------------	------	--	---

2025	1698	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 581 DEL 03.03.2025	26/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1289	26/05/2025	27/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1699	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 658 DEL 10.03.2025	26/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1290	26/05/2025	27/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1700	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 262 DEL 30.01.2025	26/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1291	26/05/2025	27/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1701	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 566 DEL 03.03.2025	26/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1292	26/05/2025	27/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1702	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 347 DEL 10.02.2025	26/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1293	26/05/2025	27/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1703	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 662 DEL 10.03.2025	26/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1294	26/05/2025	27/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1704	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 579 DEL 03.03.2025	27/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1295	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1705	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 255 DEL 30.01.2025	27/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1296	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1706	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 570 DEL 03.03.2025	27/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1297	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1707	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 259 DEL 30.01.2025	27/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1298	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1708	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 264 DEL 30.01.2025	27/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1299	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1709	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 264 DEL 30.01.2025	27/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1300	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1710	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 663 DEL 10.03.2025	27/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1301	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1711	1,65	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 663 DEL 10.03.2025	27/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1302	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1712	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 353 DEL 10.02.2025	27/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1303	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1713	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 353 DEL 10.02.2025	27/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1304	27/05/2025	28/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1719	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 919 DEL 31.03.2025	29/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1310	29/05/2025	30/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1720	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 948 DEL 31.03.2025	29/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1311	29/05/2025	30/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1717	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 923 DEL 31.03.2025	29/05/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1308	29/05/2025	30/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1718	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 953 DEL 31.03.2025	29/05/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1309	29/05/2025	30/05/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1727	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 915 DEL 31.03.2025	04/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1317	04/06/2025	05/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1728	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1092 DEL 10.04.2025	04/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1318	04/06/2025	05/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1729	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1099 DEL 10.04.2025	04/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1319	04/06/2025	05/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1730	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1089 DEL 10.04.2025	04/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1320	04/06/2025	05/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1731	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1077 DEL 10.04.2025	04/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1321	04/06/2025	05/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1779	2659,6	NIVI S.P.A.	041057 40486		2025	2928/E	NIVI SPA- LIQUID AZION E FATTU RA N. 2928/E DEL 29/04/2 025 PER ASSIS TENZA DISPO SITIVO MOBIL E E- KILLE R	05/06/2 025	2025	632	103010 308000	0	2025	1369	05/06/2 025	10/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	------	--------	----------------	-----------------	--	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1781	0,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1084 DEL 10.04.2025	05/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1371	05/06/2025	10/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1782	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1083 DEL 10.04.2025	05/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1372	05/06/2025	10/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1783	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1178 DEL 22.04.2025	05/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1373	05/06/2025	10/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1784	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1188 DEL 22.04.2025	05/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1374	05/06/2025	10/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1787	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1196 DEL 22.04.2025	05/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1377	05/06/2025	10/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1792	237,9	CENT RO UFFICI O ELBA DI BARG ELLINI M. & C	004706 00495	004706 00495	2025	1070/0 0	CENT RO UFFICI O ELBA DI BARG ELLINI M. & C. S.A.S.- LIQ. FATTU RA N. 1070/0 0 DEL 11/04/2 025 PER NOLE GGIO STAM PANTE COPIA TRICE MULTI FUNZI ONE	09/06/2 025	2025	485	103010 402200	0	2025	1382	09/06/2 025	10/06/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Nolegg i di hardwa re	0301		1
------	------	-------	---	-----------------	-----------------	------	-------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1793	23,18	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000212 1435	MAGGI OLI S.P.A.- LIQ. FATTU RA N. 212143 5 DEL 30/04/2 025 PER SERVI ZIO DI TRAS MISSI ONE DEGLI ATTI AMMIN ISTRA TIVI SULLA PIATT AFOR MA NOTIFI CHE	09/06/2 025	2025	577	103010 308000	0	2025	1383	09/06/2 025	10/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1794	36,27	PAGO PA S.P.A.	153763 71009	153763 71009	2025	522501 1469	PAGO PA SPA- LIQ.NE FATTU RA N. 522501 2286 DEL 20/05/2 025 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CHE DIGITA LI TRAMI TE PIATT AFOR MA SEND	09/06/2 025	2025	530	103010 303800	0	2025	1384	09/06/2 025	10/06/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1
------	------	-------	----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	1795	35,97	PAGO PA S.P.A.	153763 71009	153763 71009	2025	522501 2286	PAGO PA SPA - LIQ FATTU RA N. 522501 1469 DEL 15/05/2 025 PER SERVI ZIO DI NOTIFI CHE DIGITA LI TRAMI TE PIATT AFOR MA SEND	09/06/2 025	2025	634	103010 303800	0	2025	1385	09/06/2 025	10/06/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1
------	------	-------	----------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	1799	0,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1194 DEL 22.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1389	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1800	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1190 DEL 22.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1390	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1796	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1199 DEL 22.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1386	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1797	0,19	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 1091 DEL 10.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1387	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1798	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1080 DEL 10.04.2025	10/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1388	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1801	0,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1192 DEL 22.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1391	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1802	3,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1183 DEL 22.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1392	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1803	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1266 DEL 30.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1393	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1804	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 1272 DEL 30.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1394	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1805	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1259 DEL 30.04.2025	10/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1395	10/06/2025	11/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1814	3,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1482 DEL 20.05.2025	13/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1404	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1815	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1471 DEL 20.05.2025	13/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1405	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1818	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1394 DEL 12.05.2025	13/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1408	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1819	0,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1391 DEL 12.05.2025	13/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1409	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1820	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1269 DEL 30.04.2025	13/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1410	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1821	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 1273 DEL 30.04.2025	13/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1411	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1822	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1264 DEL 30.04.2025	13/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1412	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1816	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1478 DEL 20.05.2025	13/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1406	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1817	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1403 DEL 12.05.2025	13/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1407	13/06/2025	17/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1824	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1599 DEL 30.05.2025	16/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1414	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1825	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1571 DEL 30.05.2025	16/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1415	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1826	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 1595 DEL 30.05.2025	16/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1416	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1827	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1597 DEL 30.05.2025	16/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1417	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1828	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1572 DEL 30.05.2025	16/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1418	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1829	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1600 DEL 30.05.2025	16/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1419	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1830	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 343 DEL 10.02.2025	16/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1420	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1831	2,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 343 DEL 10.02.2025	16/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1421	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1832	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 251 DEL 30.01.2025	16/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1422	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1833	1,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 251 DEL 30.01.2025	16/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1423	16/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	1904	485	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2 025	2025	1035	103010 101000	0	2025	1501	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1
2025	1905	11802, 19	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2 025	2025	1035	103010 101000	0	2025	1501	17/06/2 025	26/06/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0301		1

2025	1906	1230,77	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA - GIUGN O 2025 - RETRI BUZIO NE DI POSIZI ONE P.O.	17/06/2025	2025	1036	103010 101100	0	2025	1502	17/06/2025	26/06/2025	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	1915	3818,42	PERS ONAL E AREA DI VIGILA NZA					RETRI BUZIO NI AREA VIGILA NZA N.D.R. - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2025	2025	1043	103010 104500	0	2025	1503	17/06/2025	26/06/2025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1006	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo determi nato	0301		1

2025	1907	3271,86	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1037	103010105000	0	2025	1504	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	1908	229,34	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1038	103010105100	0	2025	1505	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1909	355,26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1038	103010105100	0	2025	1505	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	1910	64,91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUTI AREA VIGILANZA - GIUGNO 2025 - I.N.A.D .E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1038	103010105100	0	2025	1505	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1916	73,56	I.N.P.S.		02121151001		RETRIBUTI AREA VIGILANZA N.D.R. - GIUGNO 2025 - I.N.P.S . CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1044	103010105500	0	2025	1506	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	1917	927,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1045	103010105500	0	2025	1507	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	1918	77,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R. - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1046	103010105600	0	2025	1508	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	1919	111,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA N.D.R. - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1046	103010105600	0	2025	1508	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	1911	1168,5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA - GIUGNO 2025 - I.R.A.P.	17/06/2025	2025	1039	103010703000	0	2025	1509	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	1920	331,26	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUTIONI AREA VIGILANZA N.D.R. - GIUGNO 2025 - I.R.A.P.	17/06/2025	2025	1047	103010703500	0	2025	1510	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	2022	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 360 DEL 10.02.2025	18/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1536	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2023	2,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 360 DEL 10.02.2025	18/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1537	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2024	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 465 DEL 20.02.2025	18/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1538	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2025	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 465 DEL 20.02.2025	18/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1539	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2026	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 572 DEL 03.03.2025	18/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1540	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2027	2,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 572 DEL 03.03.2025	18/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1541	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2028	0,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 654 DEL 10.03.2025	18/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1542	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2029	3,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 654 DEL 10.03.2025	18/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1543	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2030	0,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 918 DEL 31.03.2025	18/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1544	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2031	3,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 918 DEL 31.03.2025	18/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1545	18/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2037	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 951 DEL 31.03.2025	19/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1551	19/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2038	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 951 DEL 31.03.2025	19/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1552	19/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2039	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 952 DEL 31.03.2025	19/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1553	19/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2040	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 952 DEL 31.03.2025	19/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1554	19/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2041	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1687 DEL 10.06.2025	19/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1555	19/06/2025	20/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2042	1,46	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 1684 DEL 10.06.2025	20/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1556	20/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2043	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1676 DEL 10.06.2025	20/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1557	20/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2044	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1672 DEL 10.06.2025	20/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1558	20/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2045	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1673 DEL 10.06.2025	20/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1559	20/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2046	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 1685 DEL 10.06.2025	20/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1560	20/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2047	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 1680 DEL 10.06.2025	20/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1561	20/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2048	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 1683 DEL 10.06.2025	20/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1562	20/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2052	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1689 DEL 10.06.2025	24/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1566	24/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2053	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1689 DEL 10.06.2025	24/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1567	24/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2054	0,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1679 DEL 10.06.2025	24/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1568	24/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2055	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1679 DEL 10.06.2025	24/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1569	24/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2056	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB. ENTRATA 1082 DEL 10.04.2025	24/06/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	1570	24/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2057	0,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.V E PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB. ENTRATA 1082 DEL 10.04.2025	24/06/2025	2024	999	103010309500	0	2025	1571	24/06/2025	26/06/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1
------	------	------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------	------------	----------------------------------	------	--	---

2025	2058	17,3	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000111 6616	MAGGI OLI S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZI DI GESTI ONE STRA NIERI TRAS MISSI ONE ATTI SU PIATT AFOR ME SEND	26/06/2 025	2025	976	103010 303800	0	2025	1572	26/06/2 025	27/06/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1
------	------	------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	2059	16,59	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000212 1434	MAGGI OLI S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZI DI GESTI ONE STRA NIERI TRAS MISSI ONE ATTI SU PIATT AFOR ME SEND	26/06/2 025	2025	576	103010 307500	0	2025	1573	26/06/2 025	27/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	2060	31,72	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000212 7252	MAGGI OLI S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZI DI GESTI ONE STRA NIERI TRAS MISSI ONE ATTI SU PIATT AFOR ME SEND	26/06/2 025	2025	577	103010 308000	0	2025	1574	26/06/2 025	27/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1
------	------	-------	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	2062	9	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000112 5424	MAGGI OLI S.P.A.- LIQUID AZION E FATTU RE PER RIVAL SA SPESE POST ALI ANTICI PATE PER NOTIFI CA ATTI GIUDI ZIARI	26/06/2 025	2025	1093	103010 303800	0	2025	1575	26/06/2 025	27/06/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1
------	------	---	------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	------	--	---

2025	2061	533,8	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000112 1262	MAGGI OLI S.P.A- LIQUID AZION E FATTU RE PER RIVAL SA SPESE POST ALI ANTICI PATE PER NOTIFI CA ATTI GIUDI ZIARI	26/06/2 025	2025	1093	103010 303800	0	2025	1576	26/06/2 025	27/06/2 025	103021 6	Servizi ammini strativi	103021 6002	Spese postali	0301		1
2025	2064	18117	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000212 8539	MAGGI OLI S.P.A- LIQUID AZION E FATTU RE PER NOLE GGIO IMPIA NTO ZTL	26/06/2 025	2025	44	103010 402100	0	2025	1577	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Nolegg i di hardwa re	0301		1

2025	2063	1647	MAGGI OLI S.P.A.	061883 30150	020664 00405	2025	000212 7480	MAGGI OLI S.P.A- LIQUID AZION E FATTU RE PER NOLE GGIO IMPIA NTO ZTL	26/06/2 025	2025	44	103010 402100	0	2025	1578	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7004	Nolegg i di hardwa re	0301		1
2025	2085	41,71	MINIS TERO INFRA STRU TTUR E E TRAS PORTI	97532 76058 0				MINIS TERO INFRA STRU TTUR E E TRAS PORTI - LIQUI DAZIO NE - VISUR E 1 TRIME STRE 2025 BANC A DATI MOTO RIZZA ZIONE CIVILE	30/06/ 2025	2025	1100	10301 03080 00	0	2025	1593	30/06/ 2025	01/07/ 2025	10302 99	Altri servizi	10302 99999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	1813	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- MAGGI O 2025-	12/06/2 025	2025	162	104010 501000	0	2025	1403	12/06/2 025	13/06/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0401		1
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1149	9000	ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASS. SCUO LA INFAN ZIA V.T. BATT AGLINI - CONT R. REALI ZZAZI ONE SERVI ZI EDUC ATIVI - MAR. 2025 -	07/04/2 025	2025	162	104010 501000	0	2025	815	07/04/2 025	08/04/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0401		1
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1991	235,63	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 86	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	929	104010 302800	0	2025	1523	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0401		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1398	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- APRIL E 2025-	05/05/2 025	2025	162	104010 501000	0	2025	1029	05/05/2 025	06/05/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0401		1
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1960	1440,9 7	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000222 66	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	930	104030 302800	0	2025	1525	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
------	------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1984	512,42	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 84	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	926	104020 302800	0	2025	1524	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1969	433,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 44	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	926	104020 302800	0	2025	1524	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1994	794,51	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 37	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	930	104030 302800	0	2025	1525	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	2012	47,33	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000266 03	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	930	104030 302800	0	2025	1525	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0402		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1657	3641,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	935	104030601000	0	2025	1252	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402		1
2025	1357	254,2	ECONOMIALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDG CR65H 26E62 5E				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 ECONOMIALE	17/04/2025	2025	331	104030303100	0	2025	994	17/04/2025	18/04/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402		1

2025	1656	255,11	CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2025	23/05/2 025	2025	934	104020 601000	0	2025	1251	23/05/2 025	27/06/2 025	107050 4	Interes si passivi su finanzi amenti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposi ti e Prestiti SPA su mutui e altri finanzi amenti a medio lungo termine	0402		1
2025	1139	7535,0 5	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2025	520000 6227	CIRFO OD S.C. - LIQUID AZION E FATTU RA PER PASTI MENS A SCOL ASTIC A BAMBI NI E ADULT I MESE DI FEBBR AIO 2025	01/04/2 025	2025	7	104050 308000	0	2025	805	01/04/2 025	02/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1

2025	1145	193,58	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102507 1765	POST E ITALIA NE - FATT. 102507 1765 - SERVI ZIO HOST TO HOST - FEB. 2025 -	07/04/2 025	2025	45	104050 308000	0	2025	811	07/04/2 025	08/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
2025	1146	60,37	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	325009 6358	POST E ITALIA NE - FATT. 325009 6358 - SERVI ZIO HOST TO HOST - FEB. 2025	07/04/2 025	2025	45	104050 308000	0	2025	812	07/04/2 025	08/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1

2025	1183	17035,13	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2025	55 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOL ASTIC O PERIO DO: MARZ O 2025	11/04/2 025	2025	35	104050 313000	0	2025	849	11/04/2 025	14/04/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizi o di traspor to scolasti co	0406		1
2025	1305	1830,74	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2 025	2025	710	104050 101000	0	2025	945	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1

2025	1306	89,74	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI				RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2 025	2025	710	104050 101000	0	2025	945	15/04/2 025	23/04/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1
2025	1307	466,38	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A APRIL E 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	15/04/2 025	2025	711	104050 105000	0	2025	946	15/04/2 025	15/05/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	0406		1

2025	1308	39,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	712	104050105100	0	2025	947	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	1309	56,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	712	104050105100	0	2025	947	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	1310	166,57	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA APRILE 2025 - I.R.A.P.	15/04/2025	2025	713	104050703000	0	2025	948	15/04/2025	15/05/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406		1

2025	1348	9526,7 6	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	004641 10352	004641 10352	2025	520000 9136	CIR FOOD COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.- LIQ FAT PER PASTI MENS A SCOL ASTIC A BAMBI NI E ADULT I MESE DI MARZ O 2025	16/04/2 025	2025	7	104050 308000	0	2025	981	16/04/2 025	17/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	---	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1138	2026,8 1	FRATE LLI PAPI S.R.L.	012630 50492	012630 50492	2025	02/132	FRATE LLI PAPI SRL - LIQUID AZION E FATTU RA PER GPL SFUS O XF 299 DEL 10/03/2 025	01/04/2 025	2025	358	104050 204000	0	2025	804	01/04/2 025	02/04/2 025	103010 2	Altri beni di consu mo	103010 2002	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	0406		1
2025	1137	15395, 51	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2025	40 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOL ASTIC O PERIO DO: FEBBR AIO 2025	01/04/2 025	2025	35	104050 313000	0	2025	803	01/04/2 025	02/04/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizi o di traspor to scolasti co	0406		1

2025	2068	16821,13	SOCIE TA' COOP ERATI VA ITACA	047074 10280	047074 10280	2025	95 PA	ITACA SOCIE TA' COOP ERATI VA - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO DI TRASP ORTO SCOL ASTIC O PERIO DO: MAGGI O 2025	26/06/2 025	2025	35	104050 313000	0	2025	1582	26/06/2 025	27/06/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5002	Contrat ti di servizi o di traspor to scolasti co	0406		1
2025	1929	166,57	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488			RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A - GIUGN O 2025 - I.R.A.P .	17/06/2 025	2025	1054	104050 703000	0	2025	1514	17/06/2 025	15/07/2 025	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	1928	56,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1053	104050105100	0	2025	1513	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	1927	39,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA - GIUGNO 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1053	104050105100	0	2025	1513	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1

2025	1926	466,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1052	104050105000	0	2025	1512	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1
2025	1925	89,74	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA - GIUGNO 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/06/2025	2025	1051	104050101000	0	2025	1511	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1

2025	1924	1830,74	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2025	2025	1051	104050101000	0	2025	1511	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1
2025	1809	10028,74	COOP ERATI VA ITALIA NA RISTO RAZIO NE S.C.	00464110352	00464110352	2025	5200013658	CIRFO OD - LIQUID AZION E FATTU RA PER PASTI MENS A SCOL ASTIC A BAMBI NI E ADULT I MESE DI MAGGI O 2025	12/06/2025	2025	7	104050308000	0	2025	1399	12/06/2025	13/06/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1

2025	1788	60,37	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	325017 9027	POST E ITALIA NE - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO STAM PA E IMBUS TAME NTO CON POST AONLI NE HOST TO HOST, MESE DI APRIL E 2025	09/06/2 025	2025	45	104050 308000	0	2025	1379	09/06/2 025	10/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1658	1697,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	936	104050601000	0	2025	1253	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0406		1
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	1789	206,6	POST E ITALIA NE S.P.A.	971038 80585	011146 01006	2025	102512 0656	POST E ITALIA NE - LIQUID AZION E FATTU RE PER SERVI ZIO STAM PA E IMBUS TAME NTO CON POST AONLI NE HOST TO HOST, MESE DI APRIL E 2025	09/06/2 025	2025	45	104050 308000	0	2025	1378	09/06/2 025	10/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
------	------	-------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1476	10314,81	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2025	5200011922	CIRFO OD - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSAGGERIA SCOLASTICA BAMBINI E ADULTI MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	2025	7	104050308000	0	2025	1104	14/05/2025	15/05/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
2025	1577	166,54	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - I.R.A.P.	14/05/2025	2025	882	104050703000	0	2025	1200	14/05/2025	13/06/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406		1

2025	1576	56,31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	881	104050105100	0	2025	1199	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	1455	14051,27	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	04707410280	04707410280	2025	72 PA	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: APRILE 2025	12/05/2025	2025	35	104050313000	0	2025	1083	12/05/2025	13/05/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215002	Contratti di servizi o di trasporto scolastico	0406		1

2025	1571	1830,57	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A MAGGI O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	14/05/2 025	2025	879	104050 101000	0	2025	1197	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1
2025	1572	89,74	PERS ONAL E SERVI ZI SCOL ASTICI					RETRI BUZIO NI AREA SCOL ASTIC A MAGGI O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	879	104050 101000	0	2025	1197	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	0406		1

2025	1573	466,39	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	14/05/2025	2025	880	104050105000	0	2025	1198	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1
2025	1574	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	14/05/2025	2025	880	104050105000	0	2025	1198	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1

2025	1575	39,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA MAGGIO 2025 - T.F.R. CONTRO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	881	104050105100	0	2025	1199	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
------	------	-------	----------------------------------	--	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---

2025	2066	14122,02	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2025	1328/E	ARCA - COOP ERATI VA SOCIA LE-LIQ FAT N. 1328/E DEL 17/06/2 025 PER ASS.Z A SPECI ALISTI CA SCOL ASTIC A A FAVO RE DI MINOR I DISABI LI- MAGGI O 2025-	26/06/2 025	2025	36	104050 316000	0	2025	1580	26/06/2 025	27/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1
------	------	----------	---	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1724	13065,51	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2025	1133/E	ARCA - COOP ERATI VA SOCIA LE - LIQ. FATTU RA N. 1133/E PER ASSIS TENZA SPECI ALISTI CA SCOL ASTIC A A FAVO RE DI MINOR I DISABI LI- APRIL E 2025-	03/06/2 025	2025	36	104050 316000	0	2025	1314	03/06/2 025	04/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1
------	------	----------	---	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1147	11915,09	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2025	681/E	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L - FATT. 681/E- ASS. SPECI AL. MINOR I DISABI LI - FEB. 2025	07/04/2 025	2025	36	104050 316000	0	2025	813	07/04/2 025	08/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1
------	------	----------	---	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1384	13517, 46	ARCA COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	033823 30482	033823 30482	2025	910/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 MARZ O 2025	29/04/2 025	2025	36	104050 316000	0	2025	1015	29/04/2 025	02/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1
------	------	--------------	---	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1810	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2025	V3000 0005	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL MESE DI MAGGI O 2025	12/06/2 025	2025	333	105010 316500	0	2025	1400	12/06/2 025	13/06/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1349	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2025	V3000 0003	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL MESE DI MARZ O 2025	16/04/2 025	2025	333	105010 316500	0	2025	982	16/04/2 025	17/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1
2025	1659	1980,9 2	CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2025	23/05/2 025	2025	937	105010 601000	0	2025	1254	23/05/2 025	27/06/2 025	107050 4	Interes si passivi su finanzi amenti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposi ti e Prestiti SPA su mutui e altri finanzi amenti a medio lungo termine	0501		1

2025	1614	1995,9 1	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L.	016760 60971	016760 60971	2025	V3000 0004	ASTIR CONS ORZIO COOP. VE SOCIA LI A R.L. - LIQUID AZION E FATTU RA PER SERVI ZIO GESTI ONE BIBLIO TECA DEL MESE DI APRIL E 2025	16/05/2 025	2025	333	105010 316500	0	2025	1213	16/05/2 025	19/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1
------	------	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1394	1100	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L	013435 80492		2025	122	LINC. SOCIE TA' COOP ERATI VA SOCIA LE A.R.L.- O.N.L. U.S.- LIQ.NE FATTU RA PER STORI E ITINER ANTI 2025- PRES. LIBRO GLI UOMIN I PESC E DI WU MING 1	05/05/2 025	2025	521	105020 308100	0	2025	1025	05/05/2 025	06/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0502		1
------	------	------	--	-----------------	--	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1690	61710,9	NANNI ELBA COOP. AGRIC .FORE ST. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2025	08/PA	NANNI ELBA COOP ERATI VA AGRIC OLO FORE STALE A R.L - LIQ. NE PER LAVO RI DI REALI Z DELLE OPER E DI FOND AZION E DELLA TENS OSTR UTTU RA SIGHE LLO	23/05/2 025	2025	601	206020 111000	0	2025	1282	23/05/2 025	26/05/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9016	Impiant i sportivi	0601		2
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1811	2500	CAMP ESE 1969 A.S.D.	004775 90941	004775 90941		CAMP ESE 1969 A.S.D.- LIQUID AZION E ACCO NTO CONT RIBUT O PER ORGA NIZZA ZIONE TORN EO CALCI STICO GIOVA NILE ALESS ANDR O BALDI 2025	12/06/2 025	2025	962	106030 501000	0	2025	1401	12/06/2 025	13/06/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0601		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1961	64,25	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000222 64	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	931	106020 302800	0	2025	1526	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1972	285,69	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000271 41	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	931	106020 302800	0	2025	1526	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1982	93,04	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 91	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	931	106020 302800	0	2025	1526	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	0601		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1660	1822,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	938	106020601000	0	2025	1255	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601		1
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	2081	12105, 23	SART ORI SRL IMPIA NTI SPOR TIVI	047018 10287	047018 10287	2025	130E	SART ORI SRL IMPIA NTI SPOR TIVI- LIQ. PER FORN. E POSA IN OPER A DI UNA TENS OSTR UTTU RA PER PIAST RA MULTI SPOR T NELL IMP. SPOR TIVO DEL SIGHE LLO	27/06/2 025	2025	1083	206020 111000	0	2025	1590	27/06/2 025	01/07/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9016	Impiant i sportivi	0601		2
------	------	--------------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	------	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	2083	18300	SART ORI SRL IMPIA NTI SPOR TIVI	047018 10287	047018 10287	2025	129E	SART ORI SRL IMPIA NTI SPOR TIVI- LIQ. PER FORN. E POSA IN OPER A DI UNA TENS OSTR UTTU RA PER PIAST RA MULTI SPOR T NELL IMP. SPOR TIVO DEL SIGHE LLO	27/06/2 025	2025	605	206020 114000	0	2025	1591	27/06/2 025	01/07/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9016	Impiant i sportivi	0601		2
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1192	2000	F.I.G.C .COMIT ATO REGIONALE TOSCANO LND	082729 60587	020069 11008			F.I.G.C .COMIT ATO REGIONALE TOSCANO LND-LIQ. CONT RIB.FE STA REGIONALE DEL PULCINO SULL'ISOLA D'ELBA 2023 PER FABIO BRES CI 13 E 14 MAGGIO 2023	15/04/2 025	2023	2283	106030 501000	0	2025	858	15/04/2 025	16/04/2 025	104040 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104040 1001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601		1
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1154	1369,9 9	ALPIN E S.R.L	026365 30608	026365 30608	2025	173	ALPIN E SRL- LIQUID AZION E PER FORNI TURA ATTRE ZZATU RA SPOR TIVA PER IL CAMP O SPOR TIVO IN LOC. SIGHE LLO	08/04/2 025	2024	2021	206020 501000	0	2025	820	08/04/2 025	09/04/2 025	202010 3	Mobili e arredi	202010 3999	Mobili e arredi n.a.c.	0601		2
------	------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------------------	------	--	---

2025	2082	98637	SART ORI SRL IMPIA NTI SPOR TIVI	047018 10287	047018 10287	2025	130E	SART ORI SRL IMPIA NTI SPOR TIVI- LIQ. PER FORN. E POSA IN OPER A DI UNA TENS OSTR UTTU RA PER PIAST RA MULTI SPOR T NELL IMP. SPOR TIVO DEL SIGHE LLO	27/06/2 025	2025	599	206020 106000	0	2025	1589	27/06/2 025	01/07/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9016	Impiant i sportivi	0601		2
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	------	------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------	------	--	---

2025	1812	8000	ASSO CIAZIO NE PRO LOCO DI CAMP O NELL' ELBA	017109 80499	017109 80499			ASSO CIAZIO NE PRO LOCO DI CAMP O NELL' ELBA- LIQUID AZION E PER ACCO NTO CONT RIBUT O PER REALI ZZAZI ONE DELLA NOTT E BIANC A 20 GIUGN O 2025	12/06/2 025	2025	961	107020 502000	0	2025	1402	12/06/2 025	13/06/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	2034	3989,62	LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	01343580492			LINC S.C.S. ONLUS - LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA BEFANA DEL 6 GENNAIO 2025	19/06/2025	2025	639	107020502000	0	2025	1548	19/06/2025	19/06/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1
2025	1144	4500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL'ELBA	01710980499	01710980499		ASS. PRO LOCO DI MARINARA DI CAMPO - MANIFESTAZIONI 2025 - ACCONTI CONTRO. PALIO UMORISTICO DEI SOMARI -	02/04/2025	2025	350	107020502000	0	2025	810	02/04/2025	03/04/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	1613	11672,51	A.S.D. ELBA OVEST.	91008550492	01841700493		A.S.D. ELBA OVEST-MANIFESTAZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO ASS. TON MOUNTAIN BIKE 2024	16/05/2025	2024	2342	107020502000	0	2025	1212	16/05/2025	19/05/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1
------	------	----------	--------------------	-------------	-------------	--	--	------------	------	------	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	1168	600	CLUB BALES TRER O V.M.C.	014411 40462	014411 40462			MANIF NAZ.L E ASI GRAN D TOUR ISOLA D'ELB A PER VEICO LI STORI CI- TAPPA A MARIN A DI CAMP O IL 04 OTT 2024.- LIQ. CONT RIBUT O-	09/04/2 025	2024	2344	107020 502000	0	2025	834	09/04/2 025	10/04/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	------	-----	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	------	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1184	7500	ASD ELBA RUNN ERS	900365 20600	028758 10604			ASD ELBA RUNN ERS- REALI ZZAZI ONE DELLA NONA EDIZIO NE DELLA MARA TONA DELL'I SOLA D'ELB A - LIQUID AZION E SPESA PER ACCO NTO CONT RIBUT O ECON OMIC O	11/04/2 025	2025	624	107020 502000	0	2025	850	11/04/2 025	14/04/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	------	------	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1465	3883,5 1	ASSO CIAZIO NE PRO LOCO DI CAMP O NELL' ELBA	017109 80499	017109 80499			MANIF ESTAZ IONI 2025 - LIQUID AZION E SALD O CONT RIBUT O ALLA PRO LOCO DI MARIN A DI CAMP O PER REALI ZZAZI ONE DEL XI PALIO UMORI STICO DEI SOMA RI	13/05/2 025	2025	777	107020 502000	0	2025	1093	13/05/2 025	14/05/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1156	2000	ASSO CIAZIO NE PRO LOCO DI CAMP O NELL' ELBA	017109 80499	017109 80499			ASSO CIAZIO NE PRO LOCO DI CAMP O NELL' ELBA- MANIF ESTAZ IONI 2025 - LIQUID AZION E CONT RIBUT O PER REALI ZZAZI ONE DELLA FESTA DI CARN EVALE	08/04/2 025	2025	509	107020 502000	0	2025	822	08/04/2 025	09/04/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	0701		1
------	------	------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1380	5000	NORCI ELISA BETTA	NRCL BT56E 41G84 3K	008899 30509	2025	07	NORCI ELISA BETTA - LIQ.NE PER REDA Z. DI VAS COMP RENSI VA DI STUDI O DI INCID ENZA AI FINE DELLA VINCA -DEL PIANO DI UTILIZ ZAZIO NE DEGLI ARENI LI	24/04/2 025	2024	2283	109010 309000	0	2025	1010	24/04/2 025	28/04/2 025	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	1664	3447,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	942	109010601000	0	2025	1259	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801		1
------	------	---------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	1379	1344	NORCI ELISA BETTA	NRCL BT56E 41G84 3K	008899 30509	2025	07	NORCI ELISA BETTA - LIQ.NE PER REDA Z. DI VAS COMP RENSI VA DI STUDI O DI INCID ENZA AI FINE DELLA VINCA -DEL PIANO DI UTILIZ ZAZIO NE DEGLI ARENI LI	24/04/2 025	2025	588	109010 309000	0	2025	1011	24/04/2 025	28/04/2 025	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	1725	6293,3 3	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 13/25	BATTI STINI EMAN UELE- LIQUID AZION E PER LAVO RI DI MANU TENZI ONE E RIPRIS TINO DEL PENN ELLO DI PUNT A DEL MASS ELLON E IN LOCAL ITÀ POMO NTE -	04/06/2 025	2025	792	209060 101000	0	2025	1315	04/06/2 025	05/06/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9014	Opere per la sistem azione del suolo	0901		2
------	------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1369	5721,8	BIOCH EMIE LAB S.R.L	047129 30488	047129 30488	2025	38/PA	BIOCH EMIE LAB S.R.L - PERIZI A VAR. SUPPL . LAVO RI RIPRO FILAT URA SPIAG GIA DI MARIN A DI CAMP O -	18/04/2 025	2024	786	209060 101000	0	2025	1001	18/04/2 025	22/04/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9014	Opere per la sistem azione del suolo	0901		2
------	------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--	---

2025	2020	4624,5 8	PETR OCCHI PAOL O	PTRPL A83R0 3G912 P	015553 90499	2025	59	PETR OCCHI PAOL O - LIQ.NE PER C.S.E. PER I LAVO RI DI INTER VENTI DI RECU PERO, IL RIEQU ILIBRI O E LA TUTEL A DELLA FASCI A COSTI ERA - POMO NTE-	18/06/2 025	2025	916	209060 101000	0	2025	1534	18/06/2 025	19/06/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9014	Opere per la sistem azione del suolo	0901		2
------	------	-------------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1726	52260	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 13/25	BATTI STINI EMAN UELE- LIQUID AZION E PER LAVO RI DI MANU TENZI ONE E RIPRIS TINO DEL PENN ELLO DI PUNT A DEL MASS ELLON E IN LOCAL ITÀ POMO NTE -	04/06/2 025	2025	791	209060 107000	0	2025	1316	04/06/2 025	05/06/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9014	Opere per la sistem azione del suolo	0901		2
------	------	-------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1676	12230,02	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2025	4	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE DEL VERD E PUBBL ICO DI MARIN A DI CAMP O E LA PILA - TRAN CHE PERIO DICA	23/05/2 025	2025	28	109060 308500	0	2025	1271	23/05/2 025	26/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	------	----------	--	-----------------	-----------------	------	---	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1677	3623,4	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 12/25	BATTI STINI EMAN UELE - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO NOLE GGIO A FRED DO/CA LDO DI MEZZI D'OPE RA	23/05/2 025	2025	745	109060 402500	0	2025	1272	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Nolegg i di impiant i e macchi nari	0902		1
2025	1691	3782	NANNI ELBA COOP. AGRIC . FORE ST. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2025	09/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC . FORE ST. A.R.L - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE SENTI ERISTI CA NELLA FRAZI ONE DI SAN PIERO	23/05/2 025	2025	749	109060 308500	0	2025	1283	23/05/2 025	26/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	1141	3660	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	146	AUTO TR. PISANI LAUR O - MESS A IN SICUR EZZA FOSSI E ARENI LI MARIN A DI CAMP O E CAVO LI -	02/04/2 025	2023	1817	109060 303100	0	2025	807	02/04/2 025	03/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1
2025	1370	1586	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 3/25	BATTI STINI EMAN UELE - SERV. NOLE GGIO A FRED DO/CA LDO MEZZI -	18/04/2 025	2025	207	109060 402500	0	2025	1002	18/04/2 025	22/04/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Nolegg i di impiant i e macchi nari	0902		1

2025	1371	488	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 5/25	BATTI STINI EMAN UELE - SERV. NOLE GGIO A FRED DO/CA LDO MEZZI -	18/04/2 025	2025	207	109060 402500	0	2025	1002	18/04/2 025	22/04/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Nolegg i di impiant i e macchi nari	0902		1
2025	1388	4989,8	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2025	FPA 4/25	CALDA RERA MARC O - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE AMBIE NTALE DELLA SPIAG GIA DI FETOV AIA	05/05/2 025	2025	744	109060 308600	0	2025	1019	05/05/2 025	06/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1

2025	1400	2440	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 7/25	BATTI STINI EMAN UELE - LIQUID AZION E PER SERVI ZIO NOLE GGIO A FRED DO/CA LDO DI MEZZI D'OPE RA	05/05/2 025	2025	745	109060 402500	0	2025	1031	05/05/2 025	06/05/2 025	103020 7	Utilizzo di beni di terzi	103020 7008	Nolegg i di impiant i e macchi nari	0902		1
------	------	------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	------	-------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1447	10063,6	NANNI ELBA COOP. AGRIC .FORE ST. A.R.L	018403 30490	018403 30490	2025	07/PA	NANNI ELBA COOP. AGRIC OLO FORE STALE A.R.L- LIQ.NE PER SERV BIENN ALE DI MAN.N E DEL VERD E PUBBL ICO DELLE FRAZI ONI DEL COMU NE DI CAMP O ELBA	07/05/2 025	2025	27	109060 301100	0	2025	1075	07/05/2 025	08/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1464	8072,98	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION	019923 80491	019923 80491	2025	3	ARCIP ELAG O GLOB AL SOLUT ION - LIQUID AZION E PER MANU TENZI ONE DEL VERD E PUBBL ICO SERVI ZI SUPPL EMEN TARI	13/05/2 025	2025	349	109060 301100	0	2025	1092	13/05/2 025	14/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
------	------	---------	--	-----------------	-----------------	------	---	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---	------	--	---

2025	1644	1830	CALDA RERA MARC O	CLDM RC72S 05G91 2S	019568 90493	2025	FPA 5/25	CALDA RERA MARC O - FATT. FPA 5/25 - MANU TENZ. VERD E PUBBL ICO PARC HEGGI O CAMP O SPOR TIVO -	21/05/2 025	2025	788	109060 301100	0	2025	1241	21/05/2 025	22/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9009	Acquist o di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1
2025	1646	22997	D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP	002952 60517	002952 60517	2025	86/PA	D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP - FATT. 86/PA - ELAB. STUDI O DI FATTI B. ERADI CAZ. CAPR E TERRI TORIO COMU NE -	21/05/2 025	2024	1836	109060 309500	0	2025	1243	21/05/2 025	22/05/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1

2025	2018	201035 ,63	RETIA MBIEN TE S.P.A.	020313 80500	020313 80500	2025	450/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ. PER SERVI ZIO DI GESTI ONE INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO MAGGI O 2025-	17/06/2 025	2025	205	109050 310000	0	2025	1531	17/06/2 025	18/06/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizi o per la raccolt a rifiuti	0903		1
------	------	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	2017	63745,92	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	450/00	RETIAMBIENTE S.P.A.- LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO MAGGIO 2025-	17/06/2025	2025	206	109050310500	0	2025	1532	17/06/2025	18/06/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215005	Contratti di servizi o per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903		1
------	------	----------	---------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	---	------	--	---

2025	1165	201035 ,63	RETIA MBIEN TE S.P.A.	020313 80500	020313 80500	2025	240/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ.NE PER SERVI ZIO DI GESTI ONE INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO MARZ O 2025	09/04/2 025	2025	205	109050 310000	0	2025	830	09/04/2 025	10/04/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizi o per la raccolt a rifiuti	0903		1
------	------	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1164	63745,92	RETIA MBIEN TE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	240/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ.NE PER SERVI ZIO DI GESTI ONE INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO MARZ O 2025	09/04/2025	2025	206	109050310500	0	2025	831	09/04/2025	10/04/2025	1030215	Contrat ti di servizi o pubblic o	1030215005	Contrat ti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei rifiuti	0903		1
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	-----	--------------	---	------	-----	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--	---

2025	1666	13097,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	944	109050601000	0	2025	1261	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0903		1
------	------	----------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	1448	63745,92	RETIA MBIEN TE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	348/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ.NE PER SERVI ZIO DI GESTI ONE INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO APRIL E 2025	07/05/2025	2025	206	109050310500	0	2025	1077	07/05/2025	08/05/2025	1030215	Contrat ti di servizi o pubblic o	1030215005	Contrat ti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei rifiuti	0903		1
------	------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	------	--------	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	---	------	--	---

2025	1473	16756,27	COMUNE DI PORTO AZZURRO	82001830494	00425620499	2025	6/5	COMUNE DI PORTO AZZURRO-INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE 2024	14/05/2025	2024	2262	109050301200	0	2025	1101	14/05/2025	15/05/2025	1100503	Spese per indennizzi	1100503001	Spese per indennizzi	0903		1
2025	1474	1485,49	COMUNE DI PORTO AZZURRO	82001830494	00425620499	2025	6/5	COMUNE DI PORTO AZZURRO-INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE 2024	14/05/2025	2025	806	109050301200	0	2025	1102	14/05/2025	15/05/2025	1100503	Spese per indennizzi	1100503001	Spese per indennizzi	0903		1

2025	1449	201035 ,63	RETIA MBIEN TE S.P.A.	020313 80500	020313 80500	2025	348/00	RETIA MBIEN TE S.P.A.- LIQ.NE PER SERVI ZIO DI GESTI ONE INTEG RATA DEI RIFIUT I URBA NI , SMALT IMENT O RIFIUT I E IGIEN E URBA NA PERIO DO APRIL E 2025	07/05/2 025	2025	205	109050 310000	0	2025	1076	07/05/2 025	08/05/2 025	103021 5	Contrat ti di servizi o pubblic o	103021 5004	Contrat ti di servizi o per la raccolt a rifiuti	0903		1
------	------	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1665	35298,16	CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2025	23/05/2 025	2025	943	109040 601000	0	2025	1260	23/05/2 025	27/06/2 025	107050 4	Interes si passivi su finanzi amenti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposi ti e Prestiti SPA su mutui e altri finanzi amenti a medio lungo termine	0904		1
2025	1663	6796,35	CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2025	23/05/2 025	2025	941	108030 601000	0	2025	1258	23/05/2 025	27/06/2 025	107050 4	Interes si passivi su finanzi amenti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposi ti e Prestiti SPA su mutui e altri finanzi amenti a medio lungo termine	1002		1

2025	2015	3172	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	14/202 5/IMM	CONC AS DANIL O - LIQUID AZION E PER FORNI TURA E POSA IN OPER A DI N. 2 PORT E NUOV E DA SOSTI TUIRE NEI BAGNI PUBBL ICI SUL PORT O DI MARIN A DI CAMP O	17/06/2 025	2025	784	108030 303500	0	2025	1529	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	1003		1
------	------	------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	2014	2074	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 14/25	BATTI STINI EMAN UELE - LIQUID AZION E PER RIMOZ IONE PARA BORDI , CATE NE E GANCI PRES SO IL PORT O DI MARIN A DI CAMP O-	17/06/2 025	2025	787	108030 303500	0	2025	1528	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	1003		1
------	------	------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1959	488,86	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 99	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI (ZONA PORT O)-	17/06/2 025	2025	924	108030 302800	0	2025	1520	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1675	4758	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	11/202 5/IMM	CONC AS DANIL O - LIQUID AZION E PER RIMOZ IONE E SOSTI TUZIO NE ANELL I DI ORME GGIO IMBAR CAZIO NI FORZ E DELL' ORDIN E PRES SO IL PORT O	23/05/2 025	2025	789	108030 303500	0	2025	1270	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	1003		1
------	------	------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	2065	1110,2	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	15/202 5/IMM	CONC AS DANIL O- LIQ.PE R FORN ED INSTA LL.NE DI N.2 GRAT E DA POSIZI ONAR E NELLE FINES TRE DELLO STABI LE ADIBIT O A SERVI ZI IGIENI CI PRES SO IL PORT O	26/06/2 025	2025	964	108030 303500	0	2025	1579	26/06/2 025	27/06/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	1003		1
------	------	--------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1674	4721,4	CONC AS DANIL O	CNCD NL72P 03B35 4E	013845 70493	2025	10/202 5/IMM	CONC AS DANIL O - LIQUID AZION E PER LAVO RI MANU TENZI ONE ORDIN ARIA BAGNI PUBBL ICI SUL PORT O	23/05/2 025	2025	763	108030 303500	0	2025	1269	23/05/2 025	26/05/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	1003		1
------	------	--------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	2050	5490	TATTI EDOA RDO	TTTDR D73H2 OG224 T	013962 00493	2025	17/FE	TATTI EDOA RDO- LIQ FATTU RA N. 17/FE DEL 9/6/202 5 PER SERVI ZIO DI MANU TENZI ONE SEGN ALETI CA VERTI CALE SUL TERRI TORIO COMU NALE -	24/06/2 025	2025	950	108010 312000	0	2025	1564	24/06/2 025	25/06/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	1005		1
------	------	------	----------------------	------------------------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	2036	13397, 2	CHIAR A CARO LI	CRLC HR91 M53G9 12R	019270 00495	2025	1PA	CARO LI CHIAR A-LIQ. PER DIREZ DEI LAVO RI, CONT ABILIT À E REDA ZIONE DEL CRE DELL'I NTER VENT O DEN. COMP LET. DELLA RIQ P.ZA GARIB ALDI S.PIER O-	19/06/2 025	2025	608	208010 106000	0	2025	1550	19/06/2 025	19/06/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	-------------	--------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1823	26962	RIVA SEGN ALETI CA SRL	045950 30166	045950 30166	2025	123	RIVA SEGN ALETI CA SRL- LIQUID AZION E FATTU RA N. 123 DEL 31/05/2 025 PER RIFACI MENT O SEGN ALETI CA ORIZZ ONTAL E	16/06/2 025	2025	949	108010 312000	0	2025	1413	16/06/2 025	18/06/2 025	103020 9	Manute nzione ordinari a e riparazi oni	103020 9008	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobi li	1005		1
------	------	-------	------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	--	----------------	---	------	--	---

2025	1723	50601, 35	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	337	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O - LAVO RI DENO MINAT I COMP LETAM ENTO DELLA RIQUA LIFICA ZIONE DI PIAZZ A GIUSE PPE GARIB ALDI IN SAN PIERO IN CAMP O -	03/06/2 025	2025	611	208010 106000	0	2025	1313	03/06/2 025	04/06/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	--------------	--	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1722	7592,3	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	337	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O - LAVO RI DENO MINAT I COMP LETAM ENTO DELLA RIQUA LIFICA ZIONE DI PIAZZ A GIUSE PPE GARIB ALDI IN SAN PIERO IN CAMP O -	03/06/2 025	2025	608	208010 106000	0	2025	1312	03/06/2 025	04/06/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	--------	--	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1721	6833,6 8	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	337	AUTO TRASP ORTI PISANI LAUR O - LAVO RI DENO MINAT I COMP LETAM ENTO DELLA RIQUA LIFICA ZIONE DI PIAZZ A GIUSE PPE GARIB ALDI IN SAN PIERO IN CAMP O -	03/06/2 025	2025	608	208010 106000	0	2025	1312	03/06/2 025	04/06/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	-------------	--	------------------------------	-----------------	------	-----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1684	5508,3	PETR OCCHI PAOL O	PTRPL A83R0 3G912 P	015553 90499	2025	44	GEOM. PAOL O PETR OCCHI -LIQ. PER ESEC UZ DI P.S.C. COPE RTUR A DEL RUOL O DI C.S.E. PER I LAV DI COMP LETAM . DELLA RIQ.N E DI P.ZA GARIB ALDI S. PIERO	23/05/2 025	2025	608	208010 106000	0	2025	1279	23/05/2 025	26/05/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	--------	----------------------------	------------------------------	-----------------	------	----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1673	64905, 13	DGM S.R.L	013112 60499	013112 60499	2025	13PA/2 025	DGM S.R.L- LIQ. PER LAVO RI DI SOST. NE ED INSTA L. DI PARA PETTI ARCHI TETTO NICI PER MESS A IN SICUR EZZA PEDO NALE NEL COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA	23/05/2 025	2025	616	208010 114000	0	2025	1268	23/05/2 025	26/05/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------	---------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1662	2280,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	940	108020601000	0	2025	1257	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005		1
2025	1661	56106,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	939	108010601000	0	2025	1256	23/05/2025	27/06/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005		1

2025	1652	53498,53	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	01127650503	01127650503	2025	51	SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC: - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFORAIODAL PONTEDEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA-LIQUIDAZIONE SAL N. 2-	22/05/2025	2025	607	208010106000	0	2025	1247	22/05/2025	23/05/2025	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005		2
------	------	----------	------------------------------	-------------	-------------	------	----	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------	------------	-------------------------	------	--	---

2025	1634	735,71	SOFEI N S.P.A.	119402 90015	119402 90015	2025	904	EDISO N NEXT SPA - LIQ.NE FATTU RAZIO 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	20/05/2 025	2025	352	108020 309500	0	2025	1231	20/05/2 025	21/05/2 025	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	1633	2288,5 1	SOFEI N S.P.A.	119402 90015	119402 90015	2025	903	EDISO N NEXT SPA - LIQ.NE FATTU RAZIO 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	20/05/2 025	2025	352	108020 309500	0	2025	1231	20/05/2 025	21/05/2 025	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	1632	98,32	SOFEI N S.P.A.	119402 90015	119402 90015	2025	905	EDISO N NEXT SPA - LIQ.NE FATTU RAZIO 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	20/05/2 025	2025	352	108020 309500	0	2025	1231	20/05/2 025	21/05/2 025	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	1443	1872,9 2	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	128605 30158	128605 30158	2025	501170 1738	EDISON NEXT SPA-LIQUID AZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025	07/05/2 025	2025	352	108020 309500	0	2025	1072	07/05/2 025	08/05/2 025	103021 5	Contratti di servizi o pubblico	103021 5015	Contratti di servizi o per l'illuminazione pubblica	1005		1
2025	1442	43481, 86	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	128605 30158	128605 30158	2025	501170 1635	EDISON NEXT SPA-LIQUID AZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025	07/05/2 025	2025	181	108020 309500	0	2025	1071	07/05/2 025	08/05/2 025	103021 5	Contratti di servizi o pubblico	103021 5015	Contratti di servizi o per l'illuminazione pubblica	1005		1

2025	1441	8067,14	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2025	5011701636	EDISON NEXT SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025	07/05/2025	2025	181	108020309500	0	2025	1071	07/05/2025	08/05/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215015	Contratti di servizi o per illuminazione pubblica	1005		1
2025	1440	5911,23	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2025	5011701636	EDISON NEXT SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025	07/05/2025	2025	352	108020309500	0	2025	1072	07/05/2025	08/05/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215015	Contratti di servizi o per illuminazione pubblica	1005		1

2025	1375	20731,88	AUTO TRASP ORTI PISANI LAURO	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	240	AUTO TRASP ORTI PISANI LAURO-LIQ. II° SAL- LAVO RI COMP LETAM ENTO DELLA RIQUA LIFICA ZIONE DI PIAZZ A GIUSE PPE GARIB ALDI IN SAN PIERO IN CAMP O -	23/04/2 025	2025	611	208010 106000	0	2025	1007	23/04/2 025	24/04/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	----------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1376	39067,84	AUTO TRASP ORTI PISANI LAURO	PSNLR A61H0 9B553 K	009535 90494	2025	240	AUTO TRASP ORTI PISANI LAURO-LIQ. II° SAL- LAVO RI COMP LETAM ENTO DELLA RIQUA LIFICA ZIONE DI PIAZZ A GIUSE PPE GARIB ALDI IN SAN PIERO IN CAMP O -	23/04/2 025	2025	610	208010 106000	0	2025	1006	23/04/2 025	24/04/2 025	202010 9	Beni immobi li	202010 9012	Infrastr utture stradali	1005		2
------	------	----------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------	------	-----	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	----------------------	----------------	--------------------------------	------	--	---

2025	1373	20580,62	INTER PRO S.R.L.	01428140493	01428140493	2025	FATTPA 2_25	INTER PRO SRL - FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI - ANN. 2022 -	18/04/2025	2025	615	208010114000	0	2025	1004	18/04/2025	22/04/2025	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005		2
2025	1153	1647	CALDA RERA MARCO	CLDM RC72S 05G912S	01956890493	2025	FPA 3/25	CALDA RERA MARCO - FATT. FPA 3/25 - RIPRISTINO CONDIZ. SICUREZZA - FOSSO DI CAMPO ALL' AIA -	07/04/2025	2025	362	109030308000	0	2025	819	07/04/2025	08/04/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1

2025	1186	1317,6	BATTI STINI EMAN UELE	BTTM NL88E 26G91 2G	016467 90491	2025	FPA 4/25	BATTI STINI EMAN UELE - LIQUID AZION E N. 4/25 DEL 02/04/2 025 PER INTER VENT O DI PROT EZION E CIVILE SU TERRI TORIO COMU NALE	14/04/2 025	2025	340	109030 308000	0	2025	852	14/04/2 025	15/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1
2025	1099	382,5	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488			RITEN UTE MARZ O 2025 - I.R.A.P .- GENTI NI GM.	01/04/2 025	2024	471	109030 704000	0	2025	765	01/04/2 025	15/04/2 025	102010 1	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	102010 1001	Impost a regiona le sulle attivit� produtti ve (IRAP)	1101		1

2025	2051	1750	FOND AZION E PARS EC – PARC O DELLE SCIEN ZE	920410 50482				FOND AZION E PARS EC- PARC O DELLE SCIEN ZE E DELLA CULTU RA-LIQ SALD O CONT RIBUT O- PARC O DELLE SCIEN ZE E DELLA CULTU RA PER IL PROG. MONIT ORAG GIO ACUS TICO DELL'I SOLA D'ELB A	24/06/2 025	2024	473	109030 501500	0	2025	1565	24/06/2 025	25/06/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1101		1
------	------	------	---	-----------------	--	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1401	3612,6	ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V.T. BATTAGLI- NIPROG ETTO NIDI GRATIS A.E. 2024/2 025- LIQUID AZ. CONTRIBUT O PERIO DO GENNAIO/M ARZO 2025	05/05/2 025	2025	34	104010 502600	0	2025	1032	05/05/2 025	06/05/2 025	104040 1	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	104040 1001	Trasfer imenti correnti a Istituzi oni Sociali Private	1201		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	2035	6225,4	ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V.T. BATTAGLI- NIPROG- ETTO NIDI GRATIS A.E. 2024/2 025 - LIQUIDAZION E CONTRIBUT O PERIODO APRILE/MAG GIO 2025	19/06/2 025	2025	34	104010 502600	0	2025	1549	19/06/2 025	19/06/2 025	104040 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104040 1001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1403	5063,69	ASSO CIAZIO NE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSO CIAZIO NE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI-PROGETTO NIDI GRATI S A.E. 2024/2025-LIQUIDAZ. CONT RIBUTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025	05/05/2025	2025	580	104010502600	0	2025	1034	05/05/2025	06/05/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201		1
------	------	---------	--	-------------	-------------	--	--	--	------------	------	-----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	--	------------	--	------	--	---

2025	1402	247,27	ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V	016400 40497	016400 40497			ASSO CIAZIO NE SCUO LA CATT OLICA INFAN ZIA V.T. BATTAGLI- NIPROG ETTO NIDI GRATIS A.E. 2024/2025- LIQUIDAZ. CONTRIBUTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025	05/05/2025	2025	579	104010 502600	0	2025	1033	05/05/2025	06/05/2025	104040 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104040 1001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201		1
------	------	--------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	------	-----	------------------	---	------	------	------------	------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1670	1046,76	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	279/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA 279/00 DEL 13.05.2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SVANTAGGIATI- APRILE 2025-	23/05/2025	2025	14	110040308500	0	2025	1265	23/05/2025	26/05/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215003	Contratti di servizi o per il trasporto di disabili e anziani	1202		1
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	---	------	--	---

2025	2067	1237,08	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	374/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQ.NEFATTURA 374/00 DEL 18.06.2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SVANTAGGIATI-MAGGIO 2025-	26/06/2025	2025	14	110040308500	0	2025	1581	26/06/2025	27/06/2025	1030215	Contratti di servizi o pubblico	1030215003	Contratti di servizi o per il trasporto di disabili e anziani	1202		1
------	------	---------	---------------------------------------	-------------	-------------	------	--------	---	------------	------	----	--------------	---	------	------	------------	------------	---------	---------------------------------	------------	---	------	--	---

2025	1131	4689,3	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	029PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ' COOP ERATI VA SOCIA LE-LIQ FAT 029PA DEL 13.03.2 025 PER SERV ASS.Z A DOMIC ILIARE DIS. E ANZIA NI- CAMP O ELBA GENN AIO 2025-	01/04/2 025	2025	32	110040 308000	0	2025	797	01/04/2 025	02/04/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1645	4250,4	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	049PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ' COOP ERATI VA SOCIA LE - FATT. 049PA - ASSIS T. DOMIC · SOGG. DISABI LI E ANZIA NI	21/05/2 025	2025	32	110040 308000	0	2025	1242	21/05/2 025	22/05/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1132	4111,8	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	032PA	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ' COOP ERATI VA SOCIA LE-LIQ FAT 029PA DEL 13.03.2 025 PER SERV ASS.Z A DOMIC IL. DIS. E ANZIA NI- CAMP O ELBA FEBBR AIO 2025-	01/04/2 025	2025	32	110040 308000	0	2025	798	01/04/2 025	02/04/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	---	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1364	4134,9	EURO PA SERVI ZI SOCIE TÀ COOP ERATI VA SOCIA	034508 60873	034508 60873	2025	035PA	EURO PA SERVI ZI SOC. COOP. - FATTU RA N. 35PA - SERV. ASSIS T. DOMIC ILIARE - MAR. 2025 -	18/04/2 025	2025	32	110040 308000	0	2025	997	18/04/2 025	22/04/2 025	103021 8	Servizi sanitari	103021 8014	Acquist i di servizi socio sanitari a rilevan za sanitari a	1203		1
------	------	--------	--	-----------------	-----------------	------	-------	--	----------------	------	----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------------------	----------------	--	------	--	---

2025	1130	76174	AZ.US L TOSC ANA NORD OVES T	021985 90503	021985 90503			AZ.US L TOSC ANA NORD OVES T- LIQ.NE QUOT A GESTI ONE ASSO CIATA FUNZI ONI IN MATE RIA DI ASS.Z A SOCIA LE MEDIA NTE DELE GA - ANNO 2025-	01/04/2 025	2025	479	110040 508000	0	2025	796	01/04/2 025	03/04/2 025	104010 2	Trasfer imenti correnti a Ammini strazio ni Locali	104010 2021	Trasfer imenti correnti a Aziend e sanitari e locali a titolo di finanzi amento di livelli di assiste nza superio ri ai livelli essenz iali di assiste nza (LEA)	1205		1
------	------	-------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	-----	----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------	--	---

2025	1374	4575	ONOR ANZE FUN BRI POSIN I S.N.C.	014103 50498	014103 50498	2025	69	ONOR ANZE FUN BRI POSIN I S.N.C. - SERVI ZIO DI ESUM AZION E/EST UMUL AZION E SALM E DAI CIMIT ERI COMU NALI -	18/04/2 025	2025	589	110050 318000	0	2025	1005	18/04/2 025	22/04/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209		1
------	------	------	--	-----------------	-----------------	------	----	---	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------	--	---

2025	1989	40,8	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 82	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	925	110050 302800	0	2025	1527	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	------	------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1987	32,66	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 79	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	925	110050 302800	0	2025	1527	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1985	47,31	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 97	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	925	110050 302800	0	2025	1527	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1978	95,82	IREN MERC ATO S.P.A.	011785 80997	028636 60359	2025	385125 000265 87	IREN MERC ATO S.P.A. - LIQUID AZION E PER FORNI TURA ENER GIA ELETT RICA PERIO DO MARZ O- APRIL E 2025 IMPIA NTI E STABI LI COMU NALI -	17/06/2 025	2025	925	110050 302800	0	2025	1527	17/06/2 025	18/06/2 025	103020 5	Utenze e canoni	103020 5004	Energi a elettric a	1209		1
------	------	-------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	------------------------	--	----------------	------	-----	------------------	---	------	------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------------------	------	--	---

2025	1667	5001,8 1	CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584		CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2025	23/05/2 025	2025	945	110050 601000	0	2025	1262	23/05/2 025	27/06/2 025	107050 4	Interes si passivi su finanzi amenti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposi ti e Prestiti SPA su mutui e altri finanzi amenti a medio lungo termine	1209		1
2025	1320	82,09	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E APRIL E 2025 - TFR CONT O DIPEN DENT E	15/04/2 025	2025	719	111050 105100	0	2025	957	15/04/2 025	15/05/2 025	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	1402		1

2025	1317	3941,47	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E APRIL E 2025 - COMP ETENZ E FISSE	15/04/2025	2025	717	111050101000	0	2025	955	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1
2025	1318	89,74	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E APRIL E 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	15/04/2025	2025	717	111050101000	0	2025	955	15/04/2025	23/04/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1

2025	1319	978,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/04/2025	2025	718	111050105000	0	2025	956	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1
2025	1321	118,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - TFR CONTO ENTE	15/04/2025	2025	719	111050105100	0	2025	957	15/04/2025	15/05/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogati tramite INPS	1402		1

2025	1322	349,67	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE APRILE 2025 - I.R.A.P.	15/04/2025	2025	720	111050 703000	0	2025	958	15/04/2025	15/05/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1
2025	1581	3941,47	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2025 - COMPETENZE FISSE	14/05/2025	2025	886	111050 101000	0	2025	1201	14/05/2025	26/05/2025	101010 1	Retribuzioni in denaro	101010 1002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1

2025	1582	89,74	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO				RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA ECON OMICH E MAGGI O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	14/05/2 025	2025	886	111050 101000	0	2025	1201	14/05/2 025	26/05/2 025	101010 1	Retribu zioni in denaro	101010 1002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1
2025	1583	978,97	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA ECON OMICH E MAGGI O 2025 - C.P.D. E.L. CONT O ENTE	14/05/2 025	2025	887	111050 105000	0	2025	1202	14/05/2 025	13/06/2 025	101020 1	Contrib uti sociali effettivi a carico dell'ent e	101020 1001	Contrib uti obbliga tori per il person ale	1402		1

2025	1584	82,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIO 2025 - TFR CONTRO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	888	111050105100	0	2025	1203	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	1585	118,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494		RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA ECONOMICHE MAGGIO 2025 - TFR CONTRO ENTE	14/05/2025	2025	888	111050105100	0	2025	1203	14/05/2025	13/06/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	1586	349,67	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE MAGGIO 2025 - I.R.A.P.	14/05/2025	2025	889	111050 703000	0	2025	1204	14/05/2025	13/06/2025	102010 1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102010 1001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1
2025	1637	193	IL MONDO DI WIT DI ANDREAS CATTELAN	010020 90452	010020 90452			IL MONDO DI WIT DI ANDREAS CATTELAN- RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2025	20/05/2025	2025	919	111050 801000	0	2025	1234	20/05/2025	21/05/2025	109990 5	Rimborsi di parte corrente e a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	109990 5001	Rimborsi di parte corrente e a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1402		1

2025	1638	314,5	MAZZ EI GABRI ELLA	MZZG RL57D 51E93 1V	018018 50494			MAZZ EI GABRI ELLA- LIQUID AZION E RIMBO RSO CANO NE PATRI MONIA LE OCCU PAZIO NE SUOL O PUBBL ICO 2024 NON DOVU TO	20/05/2 025	2024	2319	111050 801000	0	2025	1235	20/05/2 025	21/05/2 025	109990 5	Rimbor si di parte corrent e a Impres e di somme non dovute o incass ate in eccess o	109990 5001	Rimbor si di parte corrent e a Impres e di somme non dovute o incass ate in eccess o	1402		1
2025	1668	10,25	CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A.	801992 30584	801992 30584			CASS A DEPO SITI E PREST ITI S.P.A. - QUOT A INTER ESSI RATA MUTU O - GIUGN O 2025	23/05/2 025	2025	946	111050 601000	0	2025	1263	23/05/2 025	27/06/2 025	107050 4	Interes si passivi su finanzi amenti a medio lungo termine a Impres e	107050 4003	Interes si passivi a Cassa Deposi ti e Prestiti SPA su mutui e altri finanzi amenti a medio lungo termine	1402		1

2025	1933	3911,09	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E - GIUGN O 2025 - COMP ETENZ E FISSE	17/06/2025	2025	1058	111050101000	0	2025	1515	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1
2025	1934	89,74	PERS ONAL E UFFICI O COMM ERCIO					RETRI BUZIO NI AREA ATTIVI TA' ECON OMICH E - GIUGN O 2025 - DIFFE RENZI ALE STIPE NDIAL E	17/06/2025	2025	1058	111050101000	0	2025	1515	17/06/2025	26/06/2025	1010101	Retribu zioni in denaro	1010101002	Voci stipend iali corrisp oste al person ale a tempo indeter minato	1402		1

2025	1935	971,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1059	111050105000	0	2025	1516	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1
2025	1936	81,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - GIUGNO 2025 - TFR CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1060	111050105100	0	2025	1517	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	1937	117,29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - GIUGNO 2025 - TFR CONTO ENTE	17/06/2025	2025	1060	111050105100	0	2025	1517	17/06/2025	15/07/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	1938	347,03	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE - GIUGNO 2025 - I.R.A.P.	17/06/2025	2025	1061	111050703000	0	2025	1518	17/06/2025	15/07/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1

2025	1669	193218,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO - GIUGNO 2025	23/05/2025	2025	947	301030301000	0	2025	1264	23/05/2025	27/06/2025	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002		4
2025	1753	161,87	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1343	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1754	180,19	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204734 - ELBAD ET SRL	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1344	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1755	191,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 100768 - ERREBIAN S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1345	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1756	202,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1346	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1757	462	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204981 - ADS S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1347	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1758	563,08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204441 - SOFELIN S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1348	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1759	593,47	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1349	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1760	666,84	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1350	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1761	765,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204287 - SMART PROCUREMENT SRLS	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1351	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1762	856,83	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1352	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1763	880	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204403 - NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1353	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1764	955,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204982 - B.N.K. S.R.L. S.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1354	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1765	1229,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204144 - CALDARERA MARCO	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1355	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1766	1269,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1356	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1767	1631,43	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1357	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1768	2270,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILIO	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1358	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1769	3289,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 101836 - COMUNE DI PORTO AZZURRO	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1359	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1770	3661,19	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204806 - ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1360	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1771	3740	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204705 - PIERU LIVO FABIO	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1361	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1772	4147	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202816 - D.R.E. AM. ITALIA SOC. COOP	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1362	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1773	4863,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204452 - SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1363	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1774	8106,83	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1364	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1775	10699,42	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1365	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1776	11704,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 203960 - DGM S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1366	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1777	24071,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1367	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1941	7877,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1064	1900000	0	2025	1424	17/06/2025	15/07/2025	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	1942	323,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - I.N.A.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1064	1900000	0	2025	1424	17/06/2025	15/07/2025	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	1943	319,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1064	1900000	0	2025	1424	17/06/2025	15/07/2025	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	1944	18,62	FONDO PENSIONE PERSO SIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - FONDO PENSIONE - CONTO DIPENDENTE	17/06/2025	2025	1065	1900000	0	2025	1425	17/06/2025	18/06/2025	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	1945	404,44	MINIS TERO INTER NO	971495 60589			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZI ONAL E COMU NALE	17/06/2 025	2025	1066	191000 0	0	2025	1426	17/06/2 025	15/07/2 025	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	1946	1478,5 5	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488		RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZI ONAL E REGIO NALE	17/06/2 025	2025	1067	191000 0	0	2025	1427	17/06/2 025	15/07/2 025	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	1947	9011,49	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - I.R.P.E .F.	17/06/2025	2025	1068	1910000	0	2025	1428	17/06/2025	15/07/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901		7
2025	1948	234,57	PERSONALE DIPENDENTE					RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE	17/06/2025	2025	1069	1910000	0	2025	1429	17/06/2025	26/06/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901		7

2025	1949	105,55	C.G.I.L. . FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	17/06/2 025	2025	1070	192000 0	0	2025	1430	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1950	119,5	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	17/06/2 025	2025	1071	192000 0	0	2025	1431	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1951	31,99	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - RITENUTE CONTO TERZIRICONGIUNZIONI	17/06/2025	2025	1072	1920000	0	2025	1432	17/06/2025	15/07/2025	701029	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	1952	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - RITENUTE SINDACALI	17/06/2025	2025	1073	1920000	0	2025	1433	17/06/2025	18/06/2025	701029	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	1953	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - RITENUTE SINDACALI	17/06/2025	2025	1074	1920000	0	2025	1434	17/06/2025	18/06/2025	701029	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	1954	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/06/2 025	2025	1075	192000 0	0	2025	1435	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1955	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/06/2 025	2025	1076	192000 0	0	2025	1436	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1956	492	BANCA POPO LARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/06/2 025	2025	1077	192000 0	0	2025	1437	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1957	270	FUCIN O FINAN CE SPA	018619 00189	018619 00189			RITEN UTE RETRI BUZIO NI GIUGN O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	17/06/2 025	2025	1078	192000 0	0	2025	1438	17/06/2 025	18/06/2 025	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	1423	610,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S. E. S.R.L.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1049	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1424	611,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1050	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1425	616	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1051	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1426	689,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204980 - IMPIANTISTICA ELBANCA SRL	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1052	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1427	825	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSIN I S.N.C.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1053	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1428	894,49	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1054	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1429	1031,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 203874 - BIOCHEMIE LAB S.R.L	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1055	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1430	1211,08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVE SOCIALI A.R.L	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1056	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1431	1302,37	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 201304 - SOS AMBIENTE SOCIETA' TRA PROFESSIONIS	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1057	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1432	1439,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202068 - BELLOSI S.N.C.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1058	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1433	1533,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1059	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1434	2820,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204981 - ADS S.P.A.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1060	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1435	3711,26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 201711 - INTERPRO S.R.L.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1061	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1436	6096,34	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 102131 - AUTO TRASPORTI PISANI LAURO	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1062	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1437	6278,45	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 201966 - IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. S.A.S.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1063	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1438	10943,26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204924 - DUCCI SRL	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1064	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1439	24071,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1065	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1404	360	ERARIO - STATO					RITENUTE APRILE 2025 - I.R.P.E .F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	05/05/2025	2025	773	1902000	0	2025	1066	05/05/2025	15/05/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7

2025	1405	480	I.N.P.S.		02121151001		RITENUTE APRILE 2025 - I.N.P.S. - A CARICO BENDIMENTI M. - 2024	05/05/2025	2025	774	1905000	0	2025	1067	05/05/2025	15/05/2025	7010302	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010302001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901		7
2025	1406	4111,08	ERARIO - STATO				RITENUTE APRILE 2025 - I.R.P.E .F. - LAVORO AUTONOMO	05/05/2025	2025	775	1911000	0	2025	1068	05/05/2025	15/05/2025	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	1453	141,06	COMUNE DI MARCIANA MARINA	82002040499	00179550496			COMUNE DI MARCIANA MARINA - RESTITUZIONE QUOTA IVA SPLIT SU FATTURA N. 5 ANNO 2025	08/05/2025	2025	780	1935000	0	2025	1081	08/05/2025	09/05/2025	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7
2025	1589	7956,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	892	1900000	0	2025	1106	14/05/2025	13/06/2025	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	1590	323,59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	892	1900000	0	2025	1106	14/05/2025	13/06/2025	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	1591	322,16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	14/05/2025	2025	892	1900000	0	2025	1106	14/05/2025	13/06/2025	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	1592	18,62	FONDO PENSIONE PERSERO SIRIO	976605 20582	976605 20582			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - FONDO PERSERO - CONTODIPENDENTE	14/05/2025	2025	893	1900000	0	2025	1107	14/05/2025	15/05/2025	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	1593	404,44	MINISTERO INTERNO	971495 60589				RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - I.R.P.E. .F. ADDIZIONALE COMUNALE	14/05/2025	2025	894	1910000	0	2025	1108	14/05/2025	13/06/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi e per conto terzi	9901		7

2025	1594	1481,4 9	REGIONE TOSCANA	013860 30488	013860 30488			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - I.R.P.E. .F. ADDIZIONALE REGIONALE	14/05/2025	2025	895	191000 0	0	2025	1109	14/05/2025	13/06/2025	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	1595	8964,0 2	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - I.R.P.E. .F.	14/05/2025	2025	896	191000 0	0	2025	1110	14/05/2025	13/06/2025	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	1596	241,7	PERS ONAL E DIPEN DENT E				RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - PERS ONAL E DIPEN DENT E - CREDI TO FISCA LE	14/05/2 025	2025	897	191000 0	0	2025	1111	14/05/2 025	26/05/2 025	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	1597	105,55	C.G.I.L. . FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497		RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	14/05/2 025	2025	898	192000 0	0	2025	1112	14/05/2 025	15/05/2 025	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	1598	119,5	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	14/05/2 025	2025	899	192000 0	0	2025	1113	14/05/2 025	15/05/2 025	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	1599	31,99	DIREZI ONE PROVI NCIAL E DEL TESO RO		800091 40494		RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- RICON GIUNZ IONI	14/05/2 025	2025	900	192000 0	0	2025	1114	14/05/2 025	13/06/2 025	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	1600	13,86	C.S.A DIPAR TIMEN TO DI POLIZI A LOCAL E	975089 30589			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	14/05/2 025	2025	901	192000 0	0	2025	1115	14/05/2 025	15/05/2 025	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	1601	7,52	ANVU	970100 60586	009415 20538			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	14/05/2 025	2025	902	192000 0	0	2025	1116	14/05/2 025	15/05/2 025	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	1602	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/05/2 025	2025	903	192000 0	0	2025	1117	14/05/2 025	15/05/2 025	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	1603	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/05/2 025	2025	904	192000 0	0	2025	1118	14/05/2 025	15/05/2 025	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	1604	492	BANC A POPO LARE PUGLI ESE	028485 90754	028485 90754			RITEN UTE RETRI BUZIO NI MAGGI O 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	14/05/2 025	2025	905	192000 0	0	2025	1119	14/05/2 025	15/05/2 025	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	1605	270	FUCINO FINANCE SPA	018619 00189	018619 00189			RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - RITENUTE CONTRO TERZICCESSIONE V° PRESTITO	14/05/2025	2025	906	1920000	0	2025	1120	14/05/2025	15/05/2025	701029	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	1606	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2769 /2025 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 3 DEL 07.05.2025	15/05/2025	2025	907	1935000	0	2025	1205	15/05/2025	16/05/2025	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--	---

2025	1607	296,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2770 /2025 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 3 DEL 07.05.2025	15/05/2025	2025	908	1935000	0	2025	1206	15/05/2025	16/05/2025	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7
------	------	--------	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--	---

2025	1608	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	063633 91001	063633 91001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2771 /2025 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 3 DEL 07.05.2025	15/05/2025	2025	909	193500 0	0	2025	1207	15/05/2025	16/05/2025	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	1609	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N.2772 /2025 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 3 DEL 07.05.2025	15/05/2025	2025	910	1935000	0	2025	1208	15/05/2025	16/05/2025	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7
------	------	-----	-----------------------	-------------	-------------	--	--	---	------------	------	-----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	---------	---	------	--	---

2025	1617	366	DINI FRAN CESC O	DNIFN C77M2 4G912 W				DINI FRAN CESC O- SUOL O PUBBL ICO CONC ESSIO NE 5/2025 - ANNU ALITA 2025- RICHI ESTA NOTA PROT. 17895 DEL 31/12/2 024	16/05/2 025	2024	2325	193500 0	0	2025	1216	16/05/2 025	19/05/2 025	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	1732	360	ERARI O - STATO					RITEN UTE MAGGI O 2025 - I.R.P.E .F. - 4% CONT RIBUTI PUBBL ICI	05/06/2 025	2025	971	190200 0	0	2025	1322	05/06/2 025	13/06/2 025	701010 1	Versa mento della ritenuta del 4% sui contrib uti pubblic i	701010 1001	Versa mento della ritenuta del 4% sui contrib uti pubblic i	9901		7

2025	1733	2944,95	ERARIO - STATO				RITENUTE MAGGIO 2025 - I.R.P.E .F. - LAVORO AUTONOMO	05/06/2025	2025	972	1911000	0	2025	1323	05/06/2025	13/06/2025	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	1734	2,86	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204031 - NAMIRIAL S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1324	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1735	4,84	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 201186 - POSTE ITALIANE S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1325	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1736	14,1	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 203724 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1326	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1737	22,13	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1327	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1738	22,2	ERARIO - STATO				Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 101112 - PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1328	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1739	25	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204024 - AUTOGAS NORD S.P.A	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1329	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1740	37,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 205037 - ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1330	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1741	39,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1331	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1742	41,73	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1332	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1743	55	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204543 - LACONORD - S.R.L	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1333	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1744	85,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 205017 - SABBIE DI PARMASRL	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1334	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1745	94,44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 203683 - OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO DI GAS	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1335	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1746	94,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 201238 - DENUCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1336	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1747	94,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 205004 - DIGITALWAY SAS DI FADICHAZZI & C.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1337	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1748	99	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 202331 - M.F.R. TERMOIDRAULICA DI VAIFEDETRICO	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1338	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1749	110	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 203775 - EDILGAR S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1339	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1750	116,2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1340	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1751	138,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 204562 - P.A. A.B.S. S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1341	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1752	141,25	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/05/2025 al 31/05/2025 Beneficiario 203144 - LEGNO IDEA S.R.L.	05/06/2025	2025	52	1925000	0	2025	1342	05/06/2025	13/06/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1096	360	ERARIO - STATO					RITENUTE MARZO 2025 - I.R.P.E .F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	01/04/2025	2025	501	1902000	0	2025	762	01/04/2025	15/04/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7
2025	1097	3135,86	ERARIO - STATO					RITENUTE MARZO 2025 - I.R.P.E .F. - LAVORO AUTONOMO	01/04/2025	2025	502	1911000	0	2025	763	01/04/2025	15/04/2025	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	1100	31,81	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204568 - CANON ITALIA SPA	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	766	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1101	33,97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	767	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1102	34,49	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	768	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1103	35,91	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	769	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1104	79,24	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204921 - DELIVERY SERVICE SRL	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	770	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1105	81,62	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204616 - PROCED S.R.L.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	771	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1106	97,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204963 - O.R.A. OFFICINA AUTO MEZZI DI NOVELLI MAUR	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	772	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1107	136,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204399 - EDILTECNODI COSTA ALESSIO	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	773	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1108	171,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 100522 - SPINETTI ROBERTO & C. S.N.C.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	774	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1109	193,55	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	775	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1110	197,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 203683 - OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO DI GAS	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	776	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1111	220	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204366 - RINGE ST S.R.L	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	777	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1112	291,41	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 203770 - GIGLIO TIRRENICA ASCE NSORI SRL	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	778	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1113	436,32	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204980 - IMPIANTISTICA ELBANA SRL	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	779	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1114	482,58	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	780	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1115	528	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204287 - SMART PROCUREMENT SRLS	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	781	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1116	594	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204886 - BMA	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	782	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1117	931,27	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	783	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1118	1059,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 203144 - LEGNO IDEA S.R.L.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	784	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1119	1375	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSIN I S.N.C.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	785	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1120	1452	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204144 - CALDARERA MARCO	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	786	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1121	1540	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 203594 - SOC. POLAB S.R.L	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	787	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1122	1646,15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	788	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1123	1814,75	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC . FOREST. A.R.L	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	789	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1124	2205,41	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204806 - ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	790	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1125	2476,15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 202739 - BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	791	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1126	2486	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 201238 - DE NUCCI O LUCA - TECNO IMPIANTI	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	792	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1127	3534,96	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204301 - IRENERCATO S.P.A.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	793	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1128	4180	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204705 - PIERU LIVO FABIO	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	794	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1129	24071,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Beneficiario 204167 - RETIA MBIENTE S.P.A.	01/04/2025	2025	52	1925000	0	2025	795	01/04/2025	15/04/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1325	8771,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	723	19000000	0	2025	961	15/04/2025	15/05/2025	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	1326	323,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - I.N.A.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	723	19000000	0	2025	961	15/04/2025	15/05/2025	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	1327	354,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTRO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	723	1900000	0	2025	961	15/04/2025	15/05/2025	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	1328	18,62	FONDO PENSIONE PERSO SIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - FONDO PENSIONE - CONTRO DIPENDENTE	15/04/2025	2025	724	1900000	0	2025	962	15/04/2025	16/04/2025	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	1329	434,94	MINIS TERO INTER NO	971495 60589			RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZI ONAL E COMU NALE	15/04/2 025	2025	725	191000 0	0	2025	963	15/04/2 025	15/05/2 025	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	1330	1535,6	REGIO NE TOSC ANA	013860 30488	013860 30488		RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2025 - I.R.P.E .F. ADDIZI ONAL E REGIO NALE	15/04/2 025	2025	726	191000 0	0	2025	964	15/04/2 025	15/05/2 025	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	1331	12286,13	ERARIO - STATO				RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - I.R.P.E .F.	15/04/2025	2025	727	1910000	0	2025	965	15/04/2025	15/05/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901		7
2025	1332	216,53	PERSONALE DIPENDENTE				RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE	15/04/2025	2025	728	1910000	0	2025	966	15/04/2025	23/04/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossione per conto terzi	9901		7

2025	1333	105,55	C.G.I.L. . FUNZI ONE PUBBL ICA LIVOR NO	920788 70497	920788 70497			RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2025 - RITEN UTE SINDA CALI - 4 DIPEN DENTI	15/04/2 025	2025	729	192000 0	0	2025	967	15/04/2 025	16/04/2 025	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	1334	105,24	C.I.S.L. FUNZI ONE PUBBL ICA	920308 00491				RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2025 - RITEN UTE SINDA CALI	15/04/2 025	2025	730	192000 0	0	2025	968	15/04/2 025	16/04/2 025	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	1335	31,99	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE CONTRO TERZIRICONGIUNZIONI	15/04/2025	2025	731	1920000	0	2025	969	15/04/2025	15/05/2025	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	1336	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE SINDACALI	15/04/2025	2025	732	1920000	0	2025	970	15/04/2025	16/04/2025	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	1337	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE SINDACALI	15/04/2025	2025	733	1920000	0	2025	971	15/04/2025	16/04/2025	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	1338	302	BNT S.P.A.	039444 50968	039444 50968			RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/04/2 025	2025	734	192000 0	0	2025	972	15/04/2 025	16/04/2 025	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	1339	265	FINAN CIT S.P.A.	017765 00587	010144 11001			RITEN UTE RETRI BUZIO NI APRIL E 2025 - RITEN UTE CONT O TERZI- CESSI ONE V° PREST ITO	15/04/2 025	2025	735	192000 0	0	2025	973	15/04/2 025	16/04/2 025	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	1340	492	BANCA POPOLARE PUGLIESE	028485 90754	028485 90754			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE CONTRO TERZICCESSIONE V° PRESTITO	15/04/2025	2025	736	1920000	0	2025	974	15/04/2025	16/04/2025	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	1341	270	FUCINO FINANCE SPA	018619 00189	018619 00189			RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE CONTRO TERZICCESSIONE V° PRESTITO	15/04/2025	2025	737	1920000	0	2025	975	15/04/2025	16/04/2025	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	1381	875	SEGR E ADRIA NA	SGRD RN48P 65Z60 3G				SEGR E ADRIA NA- RESTI TUZIO NE DEPO SITO CAUZI ONAL E - NOTA AREA TECNI CA DEL 18/04/2 025 PROT. N. 6516 DEL 29/04/2 025.	29/04/2 025	2025	389	193000 0	0	2025	1012	29/04/2 025	30/04/2 025	702040 2	Restitu zione di deposit i cauzio nali o contratt uali di terzi	702040 2001	Restitu zione di deposit i cauzio nali o contratt uali di terzi	9901		7
2025	1409	10,89	ERARI O - STATO					Versa mento IVA dal 01/04/2 025 al 30/04/2 025 Benefic iario 201186 - POST E ITALIA NE S.P.A.	05/05/2 025	2025	52	192500 0	0	2025	1035	05/05/2 025	15/05/2 025	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	1410	29,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202258 - CARPENTERIA MECCANICA ROSSI ALESSANDRO	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1036	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1411	42,97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1037	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1412	55	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1038	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1413	56,44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204424 - PASTICCERIE DELIZIE DI MISIA NO MAILA	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1039	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1414	61,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1040	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1415	80,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1041	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1416	96,97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1042	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1417	163,13	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204083 - TECNO MACCHINE SRL	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1043	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1418	247,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 203737 - ALPINE S.R.L	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1044	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1419	297	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 204144 - CALDARERAMARCO	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1045	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1420	385,31	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 102300 - FRATELLI PAPI S.R.L.	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1046	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	1421	520,97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1047	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	1422	543,91	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/04/2025 al 30/04/2025 Beneficiario 202819 - ELBA WORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	05/05/2025	2025	52	1925000	0	2025	1048	05/05/2025	15/05/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
------	------	--------	----------------	--	--	--	--	--	------------	------	----	---------	---	------	------	------------	------------	---------	---	------------	---	------	--	---