ANNO_LIQ	NUMERO_LIQ	IMPORTO_LIQ	FORNITORE	CODICE_FISCALE	PARTITA_IVA	ANNO_DOC	NUMERO_DOC	DESCRIZIONE_LIQ	DATA_LIQ	ANNO_IMP	NUMERO_IMP	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO_MAND	NUMERO_MAND	DATA_MAND	DATA_PAGAMENTO	LIVELLO_4	DES_LIVELLO_4	LIVELLO_5	DES_LIVELLO_5	CODICE_STRUTTURA	IMPIGNORABILI	TITOLO
2025	4317	2000	GARGIULO MICHELA	GRGMHL68C59B553L		2025	11	MICHELA GARGIULO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2025 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-NOVEMBRE 2025-	19/12/2025	2025	196	1010103086 00	0	2025	3454	19/12/2025	22/12/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101		1

2025	4224	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2228	1010103100000	0	2025	3298	11/12/2025	16/12/2025	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10302010001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101		1
2025	4225	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2229	1010107040000	0	2025	3299	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201010001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1
2025	3808	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1994	1010103100000	0	2025	2975	17/11/2025	26/11/2025	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10302010001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101		1

2025	3392	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1779	1010101704000	0	2025	2596	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1
2025	3638	2000	GARGIULO MICHELA	GRGMHL68C59B553L		2025	10	MICHELA GARGIULO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2025 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-OTTOBRE 2025-	07/11/2025	2025	196	1010101308600	0	2025	2902	07/11/2025	10/11/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101		1

2025	3196	2000	GARGIULO MICHELA	GRGMHL68C59B553L		2025	9	MICHELA GARGIULO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2025 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-SETTEMBRE 2025-	03/10/2025	2025	196	101010308600	0	2025	2497	03/10/2025	06/10/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0101		1

2025	3244	273,78	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	185	1010101311000	0	2025	2542	06/10/2025	07/10/2025	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0101		1
2025	3391	4478,1	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1778	1010101310000	0	2025	2595	15/10/2025	24/10/2025	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0101		1
2025	3809	380,64	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1995	1010101704000	0	2025	2976	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0101		1

2025	3886	37,16	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065326	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3887	46,95	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065316	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3890	84,64	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065321	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3891	100,65	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065322	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3893	84,64	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065300	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3895	79,98	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065304	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102		1

2025	3897	6,21	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065325	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3898	46,95	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065313	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3899	176,77	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065299	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3900	733,79	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065308	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3901	664,46	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500060654	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3902	181,33	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065303	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3903	46,95	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500060650	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3904	106,64	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065310	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3905	67,78	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065318	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3906	86,71	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065317	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3652	3022,52	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2025	397/A	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ.NE FATTURA N.397/A DEL 31/10/2025 PER FORNITURA CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI-OTTOBRE 2025-	07/11/2025	2025	47	101020208000	0	2025	2916	07/11/2025	10/11/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102		1

2025	3666	50,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00528464506 0	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	11/11/2025	2025	202	101020302800	0	2025	2930	11/11/2025	12/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3695	900	ABACO SRL BROKERS DI ASSICURAZIONI	05670990638	01071720492			ABACO SRL BROKERS DI ASSICURAZIONI-LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI MINERALOGICI MUSEO DI SAN PIERO - DAL 31.10.2025 AL 31.10.2026 -	17/11/2025	2025	1911	101080306300	0	2025	2959	17/11/2025	18/11/2025	1100499	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0102		1

2025	3697	450,56	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1913	1010201010000	0	2025	2977	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102		1
2025	3698	12833,77	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1913	1010201010000	0	2025	2977	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102		1

2025	3699	1230,77	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	17/11/2025	2025	1914	10102010100	0	2025	2978	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102		1
2025	3700	3515,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1915	10102010105000	0	2025	2979	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	3701	256,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - T.F.R.	17/11/2025	2025	1916	1010201105100	0	2025	2980	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3702	394,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1916	1010201105100	0	2025	2980	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3703	1,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - FONDO PERSEO - SOLIDARIETA'	17/11/2025	2025	1916	1010201105100	0	2025	2980	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	3704	55,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1917	10102010 5100	0	2025	2981	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3705	18,69	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - FONDO PERSEO	17/11/2025	2025	1918	10102010 5100	0	2025	2982	17/11/2025	18/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3706	1255,69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1919	10102070 3000	0	2025	2983	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1

2025	3516	216,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	0052820572 74	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	28/10/2025	2025	202	101020302800	0	2025	2787	28/10/2025	29/10/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1
2025	3517	21,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	0052820951 939	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	28/10/2025	2025	202	101020302800	0	2025	2787	28/10/2025	29/10/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3518	214,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00528295194 0	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	28/10/2025	2025	202	101020302800	0	2025	2787	28/10/2025	29/10/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1
2025	3579	1169,25	ELBA WORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	MNCLSN80C07Z133S	01657760490	2025	470	ELBA WORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO- LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO	03/11/2025	2025	1312	101020206000	0	2025	2848	03/11/2025	04/11/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0102		1

2025	3580	45,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00527207663	ENEL ENERGIA SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	03/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	2849	03/11/2025	04/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3581	28,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00527207662	ENEL ENERGIA SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	03/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	2849	03/11/2025	04/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3582	94,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00527207664	ENEL ENERGIA SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	03/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	2849	03/11/2025	04/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3583	214,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00528295194 1	ENEL ENERGIA SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	03/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	2849	03/11/2025	04/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3584	113,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	005278451692	ENEL ENERGIA SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	03/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	2849	03/11/2025	04/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3585	7,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00528391986 2	ENEL ENERGIA SPA-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	03/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	2849	03/11/2025	04/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3414	253,27	SILVETTI NADIA	SLVNDA61M43A794D				SILVETTI NADIA - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI LIQUIDATI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI LIVORNO N.244/2024	15/10/2025	2025	1687	1010203500	0	2025	2685	15/10/2025	16/10/2025	1100504	Oneri da contenzioso	1100504001	Oneri da contenzioso	0102		1

2025	3415	530	SELVA SILVA NA	SLVSV N46M7 0I829J				SELVA SILVA NA-LIQ SPESA PER ONERI LIQUID ATI A SEGUI TO VERB ALE DELLA CORT E DI GIUSTI ZIA TRIBU TARIA DI PRIMO GRAD O DI LIVOR NO DISPO SITIVO N.115/ 2025	15/10/2 025	2025	1686	101020 803500	0	2025	2686	15/10/2 025	16/10/2 025	110050 4	Oneri da conten zioso	110050 4001	Oneri da conten zioso	0102		1

2025	3443	67,05	NAMIRIAL S.P.A.	02046570426	02046570426	2025	V1/O/2500761	NAMIRIAL S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/O/2500761 DEL 2025/10/15 - PEC DOMINIO POSTACERT.TOSCANA.IT - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO REG.LE-ANNO 2025	22/10/2025	2025	1086	101020308000	0	2025	2714	22/10/2025	23/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1

2025	3466	469,7	SPINNAKER SRL	01987800495	01987800495	2025	589/2025	SPINNAKER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA', SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E SERVIZIO DI CENTRALINO	22/10/2025	2025	1641	1010203040000	0	2025	2736	22/10/2025	23/10/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102		1

2025	3465	190,32	SPINNAKER SRL	01987800495	01987800495	2025	589/2025	SPINNAKER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA', SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E SERVIZIO DI CENTRALINO	22/10/2025	2025	1640	1010203041000	0	2025	2737	22/10/2025	23/10/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102		1

2025	3201	411,46	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	600/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA 600/00 DEL 22 SETTEMBRE 2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2025-	03/10/2025	2025	13	1010203050000	0	2025	2502	03/10/2025	06/10/2025	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102		1

2025	3245	54,85	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	354	1010202030000	0	2025	2543	06/10/2025	07/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102		1
2025	3256	109,8	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	1270	1010202065000	0	2025	2544	06/10/2025	07/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0102		1
2025	3247	170	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	738	1010202120000	0	2025	2545	06/10/2025	07/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102009	Beni per attivita' di rappresentanza	0102		1

2025	3241	65	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	159	1010203080000	0	2025	2546	06/10/2025	07/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1
2025	3246	194	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	388	1010207010000	0	2025	2547	06/10/2025	07/10/2025	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	3260	2216	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2025	357/A	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA-LIQ.NEFAT. N.357/A DEL 30/09/2025 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI-SETTEMBRE 2025 -	07/10/2025	2025	47	10102020800	0	2025	2561	07/10/2025	08/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102		1

2025	3280	450,56	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1695	101020101000	0	2025	2597	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102		1
2025	3281	12833,77	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1695	101020101000	0	2025	2597	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102		1

2025	3282	1230,77	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	15/10/2025	2025	1696	1010201011100	0	2025	2598	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102		1
2025	3283	3515,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1697	1010201105000	0	2025	2599	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	3284	256,58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 T.F.R.	15/10/2025	2025	1698	1010201051000	0	2025	2600	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3285	394,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1698	1010201051000	0	2025	2600	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3286	1,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 FONDO PERSEO - SOLIDARIETA'	15/10/2025	2025	1698	1010201051000	0	2025	2600	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	3287	55,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1699	1010201051000	0	2025	2601	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3288	18,69	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 FONDO PERSEO	15/10/2025	2025	1700	1010201051000	0	2025	2602	15/10/2025	16/10/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	3289	1255,69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1701	1010207030000	0	2025	2603	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1

2025	4250	817,28	MYO S.P.A.	03222970406	03222970406	2025	2040/250031513	MYO S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/250031513 DEL 5.12.2025 PER FORNITURA 240 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI	15/12/2025	2025	2060	101020203000	0	2025	3395	15/12/2025	16/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102		1

2025	4256	0,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	005292715745	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3401	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102		1

2025	4257	64,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00529279724 5	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3401	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	4258	214,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00529306130 1	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3401	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	4259	52,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00529350284 0	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3401	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	4260	28,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00529350283 9	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3401	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	4261	111,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00529473266 6	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3401	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	4262	214,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00529473266 7	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3401	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	4273	831,99	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500067232	IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2109	101020302800	0	2025	3409	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102		1

2025	4285	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRAZIONE A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO N.319/2025	17/12/2025	2025	2263	1010201010000	0	2025	3422	17/12/2025	18/12/2025	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10201999999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102		1
2025	4301	275,86	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 18/12/2025 ECONOMO COMUNALE	19/12/2025	2025	354	1010202030000	0	2025	3436	19/12/2025	22/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	10301020001	Carta, cancelleria e stampati	0102		1

2025	4302	400	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 18/12/2025 ECONOMO COMUNALE	19/12/2025	2025	738	1010202120000	0	2025	3437	19/12/2025	22/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102009	Beni per attivita' di rappresentanza	0102		1
2025	4116	3,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - FONDO PERSEO - SOLIDARIETA'	11/12/2025	2025	2142	1010201051000	0	2025	3303	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	4117	110,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2143	1010201051000	0	2025	3304	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	4118	37,39	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - FONDO PERSEO	11/12/2025	2025	2144	1010201051000	0	2025	3305	11/12/2025	12/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	4119	2407,53	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2145	1010207030000	0	2025	3306	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1

2025	4180	346,69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2194	1010207030000	0	2025	3307	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201010001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0102		1
2025	3907	690,68	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065331	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	1010203028000	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102		1

2025	3908	122,44	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065330	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3910	108,56	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065292	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3911	46,95	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065329	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102		1

2025	3912	56	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065307	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3940	42,9	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2025	493564113047056	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI E SPESE FISSE DI TRASPORTO ENERGIA	24/11/2025	2025	1252	101020302800	0	2025	3129	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3941	110,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2025	493566901013041	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI E SPESE FISSE DI TRASPORTO ENERGIA	24/11/2025	2025	1252	101020302800	0	2025	3129	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3942	28,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00528464505 9	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	24/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3130	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3943	111,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	005286411577	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	24/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3130	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3944	201,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	005286411578	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	24/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3130	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3945	104,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00528837794 5	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	24/11/2025	2025	170	1010203028 00	0	2025	3130	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3946	111,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00528785875	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	24/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3130	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3947	161,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15844561009	2025	00527609559 9	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 13 SAN PIERO E LOC. BORANDASCO	24/11/2025	2025	170	101020302800	0	2025	3130	24/11/2025	25/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3955	2847,49	MEDICAL JOB SRL	06202140486	06202140486	2025	594PA	MEDICAL JOB S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594PA/2025 PER PRESTAZIONE SANITARIA 2025	25/11/2025	2025	48	101020308500	0	2025	3137	25/11/2025	26/11/2025	1030218	Servizi sanitari	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0102		1

2025	3973	2537,6	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2025	23/PA	GRASSI RENZO-CONTROVERSIA POSSENTI GIOVANNI /COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO LEGALE	26/11/2025	2025	1679	10102031800 0	0	2025	3152	26/11/2025	27/11/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1

2025	3974	174,46	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	1518/00000	ETRURIA P.A. - S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO	26/11/2025	2025	1868	1010202065000	0	2025	3153	26/11/2025	27/11/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0102		1
2025	3975	6500	SEGNI MARINA	SGNMRN85A45G912Q		2025	5/PA	SEGNI MARINA-LIQ.NE 4 ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA NEL 2025 IN QUALITÀ DI COORDINATORE DEGLI ARCHIVI	26/11/2025	2025	210	1010203090000	0	2025	3154	26/11/2025	27/11/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102		1

2025	3976	14000	PERIA GLORIA	PREG LR56R 62G91 2X	017308 00495	2025	3	GLORIA PERIA-LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA NEL 2025 IN QUALITA' DI DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ARCHIVI	26/11/2025	2025	209	101020309000	0	2025	3155	26/11/2025	27/11/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102		1

2025	3966	2075,99	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	747/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA 747/00 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	26/11/2025	2025	13	1010203050000	0	2025	3147	26/11/2025	27/11/2025	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102		1

2025	3967	2767,98	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	752/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA 752/00 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2025	26/11/2025	2025	13	1010203050000	0	2025	3147	26/11/2025	27/11/2025	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10302130002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102		1

2025	3981	341,6	STUDIO DINDELLI SRL	01566200497	01566200497	2025	252/FE	STUDIO DINDELLI SRL-LIQ.NE PER CANCELLAZIONE IPOTECHE IMMOBILIARI - ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57 CCII CON SOC. XY SRL	26/11/2025	2025	1844	101020308000	0	2025	3160	26/11/2025	27/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102		1

2025	3995	1694,58	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2025	5760	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5760/2025 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET	28/11/2025	2025	1300	1010203040000	0	2025	3174	28/11/2025	01/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102		1

2025	3996	1461,56	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2025	5968	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5968/2025 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET	28/11/2025	2025	1300	1010203040000	0	2025	3174	28/11/2025	01/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102		1

2025	4062	1929	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2025	433/A	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.433/A DEL 30.11.2025 PER FORNITURA CARBURANTI NEI MEZZI COMUNALI-NOVEMBRE 2025 -	03/12/2025	2025	47	101020208000	0	2025	3239	03/12/2025	04/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102		1

2025	4076	400	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2025	28/PA	GRASSI RENZO-CONTROVERSIA SIG. ANDREA MINGARDI/COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - LIQ.NE SPESA PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL' ENTE	04/12/2025	2021	585	10102031800 0	0	2025	3252	04/12/2025	05/12/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1

2025	4075	2169,32	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2025	28/PA	GRASSI RENZO-CONTROVERSIA SIG. ANDREA MINGARDI/COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - LIQ.NE SPESA PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL' ENTE	04/12/2025	2025	2058	10102031800 0	0	2025	3253	04/12/2025	05/12/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102		1

2025	4109	891,72	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2139	101020101000	0	2025	3300	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102		1
2025	4110	24504,12	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2139	101020101000	0	2025	3300	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102		1

2025	4111	2437,94	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	11/12/2025	2025	2140	1010201011100	0	2025	3301	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102		1
2025	4112	0,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2141	1010201050 00	0	2025	3302	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1

2025	4113	6742,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2141	1010201050000	0	2025	3302	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102		1
2025	4114	489,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - T.F.R.	11/12/2025	2025	2142	1010201051000	0	2025	3303	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1
2025	4115	754,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2142	1010201051000	0	2025	3303	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0102		1

2025	3862	184,33	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500056942	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3863	66,5	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500056941	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3868	173,01	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500056940	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3869	26,95	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500060649	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102		1

2025	3871	348,32	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500060651	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3874	75,63	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065297	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3876	32,65	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065296	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3877	125,93	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065314	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3878	98,38	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065302	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3881	46,95	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065319	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3882	380,69	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065294	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3883	103,41	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065293	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3884	32,4	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065295	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	3885	84,64	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065320	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2028	101020302800	0	2025	3097	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102		1

2025	4244	3245,87	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	01483500524	2025	3020038610	TESORIERE COMUNALE - MONTE PASCHI SIENA SPA- SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COMPENSO ANNO 2025	11/12/2025	2025	2190	1010303090000	0	2025	3389	11/12/2025	12/12/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0103		1
2025	3300	833,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1709	1010307030000	0	2025	2608	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1

2025	4318	202,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 12221578 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE C.D.S.-OTTOBRE - NOVEMBRE 2025	31/12/2025	2025	2331	101030308500	0	2025	3455	31/12/2025	31/12/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1
2025	4124	1774,58	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2150	101030101000	0	2025	3308	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103		1

2025	4125	15101,28	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2150	1010301010000	0	2025	3308	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103		1
2025	4126	2461,54	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - INDENNITA' DI POSIZIONE	11/12/2025	2025	2151	1010301011000	0	2025	3309	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103		1

2025	4127	4663,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2152	1010301050000	0	2025	3310	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
2025	4128	256,61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2153	1010301051000	0	2025	3311	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	4129	419,47	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2153	1010301051000	0	2025	3311	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	4130	283,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2153	10103010510 0	0	2025	3311	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	4131	1665,49	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2154	10103070300 0	0	2025	3312	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1

2025	3998	8	TESORIERE COMUNALE - MONTE PASCHI SIENA					TESORIERE COMUNALE-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE DI MARINA DI CAMPO-REGOLARIZZAZIONE C.CONT.USCITA-N.1 DEL 07/01/2025	28/11/2025	2025	2072	1010303090000	0	2025	3176	28/11/2025	01/12/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0103		1

2025	3999	4	TESORIERE COMUNALE - MONTE PASCHI SIENA					TESORIERE COMUNALE-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE DI MARINA DI CAMPO-REGOLARIZZAZIONE C.CONT.USCITA-N.6 DEL 04/07/2025	28/11/2025	2025	2072	1010303090000	0	2025	3176	28/11/2025	01/12/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0103		1
2025	3710	887,29	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1923	1010301010000	0	2025	2984	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103		1

2025	3711	7575,63	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1923	1010301010000	0	2025	2984	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103		1
2025	3712	1230,77	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - INDENNITA' DI POSIZIONE	17/11/2025	2025	1924	1010301011000	0	2025	2985	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103		1

2025	3713	2333,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1925	101030105000	0	2025	2986	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
2025	3714	112,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1926	101030105100	0	2025	2987	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	3715	186,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1926	101030105100	0	2025	2987	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	3716	120,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1926	10103010510 0	0	2025	2987	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	3717	833,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1927	10103070300 0	0	2025	2988	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0103		1

2025	3522	53,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 12221578 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE C.D.S.-SETTEMBRE 2025	29/10/2025	2025	1861	101030308500	0	2025	2791	29/10/2025	31/10/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1

2025	3578	99,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1002666178 - PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'-LUGLIO-SETTEMBRE 2025	31/10/2025	2025	1866	101030308500	0	2025	2847	31/10/2025	04/11/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1

2025	3596	1256,6	GIRARDO GABRIELLA	GRRGRL70D44L219K	02563520044	2025	4/03	GIRARDO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.403 PER ELABORAZIONE CEDOLINI E SERVIZI STIPENDIALI ACCESSORI 3 TRIMESTRE 2025	04/11/2025	2025	46	101030308000	0	2025	2860	04/11/2025	05/11/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103		1

2025	3425	18841,16	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-SPENDING-REVIEW INFORMATICA ART. 1 C.853 L.178/20 ANNO 2025	16/10/2025	2025	1799	101030804000	0	2025	2696	16/10/2025	24/10/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0103		1

2025	3426	35735,8	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-SPENDING-REVIEW INFORMATICA ART. 1 C.533 L. 213/23 ANNO 2025	16/10/2025	2025	1800	1010308040000	0	2025	2697	16/10/2025	24/10/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0103		1

2025	3432	163,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1023682550 - CANONE LAMPADE VOTIVE-MARZO/SETTEMBRE 2025	21/10/2025	2025	1838	101030308500	0	2025	2703	21/10/2025	24/10/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1

2025	3195	99,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1023732900 - TRASPORTO SCOLASTICO-APRILE/LUGLIO 2025	02/10/2025	2025	1664	101030308500	0	2025	2496	02/10/2025	03/10/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1

2025	3239	132,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1023734294 - REFEZIONE SCOLASTICA-APRILE/AGOSTO 2025	06/10/2025	2025	1666	101030308500	0	2025	2540	06/10/2025	07/10/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1

2025	3240	190,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 128579 - SERVIZIO TESORERIA - GENNAIO/AGOSTO 2025	06/10/2025	2025	1668	101030308500	0	2025	2541	06/10/2025	07/10/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1

2025	3264	22911,87	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493				MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE-SIST.NE CONT.LE RATEIZ AD ANNO 2024 RELATIVA AL REC. PER IL TRASF. IN PROP. IMM.LI STATALI ART. 56-BIS C.1 D.L. 69/2013	09/10/2025	2024	1833	1010305011 00	0	2025	2565	09/10/2025	10/10/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0103		1

2025	3274	87345,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-SOMMA A DEBITO PER RIMBORSO FONDI COVID-19 QUOTA ANNO 2025	13/10/2025	2025	1688	101030804100	0	2025	2575	13/10/2025	14/10/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0103		1

2025	3275	21555,26	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-SOMMA A DEBITO PER RIMBORSO FONDI COVID-19 QUOTA ANNO 2025	13/10/2025	2025	1688	1010308041000	0	2025	2576	13/10/2025	14/10/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0103		1
2025	3293	887,29	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1705	1010301010000	0	2025	2604	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103		1

2025	3294	7575,63	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1705	1010301010000	0	2025	2604	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103		1
2025	3295	1230,77	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 INDENNITA' DI POSIZIONE	15/10/2025	2025	1706	1010301011000	0	2025	2605	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103		1

2025	3296	2333,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1707	1010301050000	0	2025	2606	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103		1
2025	3297	112,3	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1708	1010301051000	0	2025	2607	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	3298	186,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1708	1010301051000	0	2025	2607	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1

2025	3299	120,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1708	1010301051 00	0	2025	2607	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0103		1
2025	4346	72,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006			POSTE ITALIANE S.P.A.-SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N. 1023734294 - REFEZIONE SCOLASTICA-SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025	31/12/2025	2025	2335	1010303085 00	0	2025	3483	31/12/2025	31/12/2025	1030217	Servizi finanziari	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0103		1

2025	4135	7454,52	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2158	101040101000	0	2025	3313	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104		1
2025	3310	340,03	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1717	101040703000	0	2025	2613	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1
2025	4137	42,71	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - STRAORDINARIO	11/12/2025	2025	2159	101040102000	0	2025	3314	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0104		1

2025	4138	1891,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2160	10104010500	0	2025	3315	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104		1
2025	4139	157,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2161	10104010510	0	2025	3316	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	4140	227,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2161	10104010510	0	2025	3316	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1

2025	4141	675,62	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2162	1010407030000	0	2025	3317	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1
2025	3980	6276,05	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	498/00002	ETRURIA P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 498/00002 DEL 31/10/2025	26/11/2025	2025	1683	1010403038000	0	2025	3156	26/11/2025	27/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104		1
2025	3979	2146,49	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	497/00002	ETRURIA P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 497/00002 DEL 31/10/2025	26/11/2025	2025	1685	1010403038000	0	2025	3157	26/11/2025	27/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104		1

2025	3978	1417,27	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	1480/00000	ETRURIA P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1480/00000 DEL 31/10/2025	26/11/2025	2025	1682	101040308000	0	2025	3158	26/11/2025	27/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
2025	3977	479,22	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	1479/00000	ETRURIA P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1479/00000 DEL 31/10/2025	26/11/2025	2025	1684	101040308000	0	2025	3159	26/11/2025	27/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1

2025	3997	3368,99	I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE	97413850583	09102501005			I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE- TRATTENUTA RIVERSAMENTI F24 AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - ANNO 2024	28/11/2025	2024	1867	1010405040000	0	2025	3175	28/11/2025	01/12/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0104		1
2025	3721	3731,61	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1931	1010401010000	0	2025	2989	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104		1

2025	3722	146,52	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1931	1010401010000	0	2025	2989	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104		1
2025	3723	941,78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1932	1010401050000	0	2025	2990	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104		1

2025	3724	78,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1933	101040105100	0	2025	2991	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	3725	113,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1933	101040105100	0	2025	2991	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	3726	336,37	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1934	101040703000	0	2025	2992	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0104		1

2025	3630	2495,64	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	487/00002	ETRURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.487/00002 DEL 30.9.2025	06/11/2025	2025	527	10104030380	0	2025	2894	06/11/2025	07/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104		1
2025	3632	4632,46	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	476/00002	ETRURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 476/00002 DEL 30 SETTEMBRE 2025	06/11/2025	2025	1475	10104030380	0	2025	2895	06/11/2025	07/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104		1

2025	3633	2678,64	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	477/00002	ETRURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 477/00002 DEL 30 SETTEMBRE 2025	06/11/2025	2025	1494	1010403038000	0	2025	2896	06/11/2025	07/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104		1
2025	3634	1239,59	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	1309/00000	ETRURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1309/00000 DEL 30.9.2025.	06/11/2025	2025	526	1010403080000	0	2025	2897	06/11/2025	07/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1

2025	3631	0,01	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	487/00002	ETRURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.487/00002 DEL 30.9.2025	06/11/2025	2025	526	101040308000	0	2025	2898	06/11/2025	07/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
2025	3636	1014,67	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	1291/00000	ETRURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1291/00000 DEL 30.9.2025	06/11/2025	2025	1474	101040308000	0	2025	2899	06/11/2025	07/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1

2025	3635	1247,76	ETRURIA P.A. S.P.A.	05883740481	05883740481	2025	1292/00000	ETRURIA P.A. S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1292/00000 DEL 30.9.2025	06/11/2025	2025	1493	10104030800	0	2025	2900	06/11/2025	07/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999	Altri servizi diversi n.a.c.	0104		1
2025	3625	1989,09	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	02478610583	01062951007	2025	IT 014669	ICA SPA - LIQ.NE AGGI RISCOSS.PER IL CANONE UNICO COM.LE SULLA PUBBLICITA' E PUBB. AFFISSIONI-III° TRIMESTRE 2025	06/11/2025	2025	1878	10104030900	0	2025	2889	06/11/2025	07/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	10302039999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0104		1

2025	3263	746530,29	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493				SIST. CONTABILI REL ALLE RITENUTE OPERATE DAL 01/06/2025 AL 30/09/2025 SUI RIVERSAM. IMU ANNO 2025 IN REL.ALLA QUANT.FONDO SOLID. COM.LE 2025	09/10/2025	2025	1674	1010401040000	0	2025	2564	09/10/2025	10/10/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0104		1
2025	3304	3731,61	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1713	1010401010000	0	2025	2609	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104		1

2025	3305	146,52	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1713	1010401010000	0	2025	2609	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104		1
2025	3306	42,71	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 STRAORDINARIO	15/10/2025	2025	1714	1010401020000	0	2025	2610	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0104		1
2025	3307	951,94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1715	1010401050000	0	2025	2611	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104		1

2025	3308	78,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1716	101040105100	0	2025	2612	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1
2025	3309	113,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1716	101040105100	0	2025	2612	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0104		1

2025	4136	293,04	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2158	101040101000	0	2025	3313	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104		1
2025	3921	3507,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2033	101050601000	0	2025	3110	24/11/2025	30/12/2025	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	3937	6592,75	SUPPRESSA ALESSANDRO	SPPLSN59P08D612E	01079990477	2025	9	SUPPRESSA ALESSANDRO-LIQ.NE PER DIREZIONE LAVORI, AGGIORNAMENTO CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E., PER I LAVORI RESTAURO TORRE M.CAMPO-PRIMOSAL -	24/11/2025	2025	597	20105060100 0	0	2025	3126	24/11/2025	25/11/2025	2020305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20203050001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0105		2

2025	3961	9169,42	INTERPRO S.R.L.	01428140493	01428140493	2025	FATTPA 5_25	INTERPRO SRL - LIQ.NE ACCONTO DEL COMPENSO SPETTANTE PER ACQ.NE E GESTIONE DEL FINANZ.TO PER IL PROG DENOMINATO RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE M. CAMPO.	26/11/2025	2025	592	20105010160 0	0	2025	3143	26/11/2025	27/11/2025	2020109	Beni immobili	20201099 99	Beni immobili n.a.c.	0105		2

2025	3963	6699,26	ING. GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R01D612M	02282800487	2025	FATTPA 19_25	ING. GALIGANI ENRICO- LIQ.NE PERREDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORD.TO IN FASE ESECUTIVA E COORD.TO DELLA SICUREZZA IN FASE D ESECUZIONE LAV. TORRE.	26/11/2025	2025	594	20105010400	0	2025	3145	26/11/2025	27/11/2025	2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0105		2

2025	3860	89603,45	CONS. STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENT	01963870470	01963870470	2025	230	CONS. STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SCARL - RESTAURO CONSERVATIVO E VAL. TORRE DI MARINA DI CAMPO - LIQ.NESAL N. 1 -	19/11/2025	2025	592	20105010160	0	2025	3095	19/11/2025	20/11/2025	2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0105		2
2025	3254	120	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	1118	10105070100	0	2025	2548	06/10/2025	07/10/2025	1020102	Imposta di registro e di bollo	10201022001	Imposta di registro e di bollo	0105		1

2025	3413	22356,63	MONTAUTI VANIA	MNTVNA73R48L219T				MONTAUTI VANIA-LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE DEL BASTIONE DELLA CHIESA DI SAN NICCOLÒ A SAN PIERO.	15/10/2025	2025	1508	20105010400	0	2025	2683	15/10/2025	16/10/2025	2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0105		2

2025	3412	12643,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LIVORN	13756881002				ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSS. LIVORNO-DEBITORE ESECUTATO:MONTAUTI VANIA-CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO-61/2025/21405	15/10/2025	2025	1508	20105010400	0	2025	2684	15/10/2025	16/10/2025	2020109	Beni immobili	20201099	Beni immobili n.a.c.	0105		2

2025	3422	14230	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-COMUNE DI CAMPO NELL ELBA. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI 2025. LIQUIDAZIONE	15/10/2025	2025	1795	10105072000	0	2025	2693	15/10/2025	22/10/2025	1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10201060001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0105		1

2025	3468	488	DIVE CENTER BLU DI DAVID DI ANDREA	02822860355	02822860355	2025	6	DIVE CENTER BLU DI DAVID DI ANDREA- LIQ. PER ISPEZIONE SUBACQUEA COMPRESA DI VIDEO/RELAZIONE ED EVENTUALE GEOLOCALIZZAZIONE DI INERTI PRESENTI SUL FONDALE MARINO	22/10/2025	2025	1476	101050315000	0	2025	2739	22/10/2025	23/10/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0105		1

2025	3519	761,28	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI	05371780486	05371780486	2025	740	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E ASSOCIATI-LIQUIDAZIONE PER INCARICO LEGALE ATTIVITA' EXRAGIUDIZIALE PER LA REDAZIONE DI UN PARERE RE PRO-VERITATE	29/10/2025	2025	1665	101050315000	0	2025	2788	29/10/2025	30/10/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0105		1

2025	4248	3172	MYRICAE SRL	06685750488	06685750488	2025	26	MYRICAE SRL-LIQ.NE PER ADEG.TO DELLA VIABILITA' A FONDO NATURALE DI INTERESSE AIB DETTA VIA DEL SALICASTRO COINCIDENTE CON LA STRADA VICINALE DI COLLE RECISO	11/12/2025	2025	1854	101060315000	0	2025	3393	11/12/2025	12/12/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0106		1

2025	4265	4941	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3456	TECNOMACCHINE SRL - LIQUID. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DI LEGGE SULLA MOTRICE RENAULT TARGATA BZ870TB	15/12/2025	2025	2063	1010603020 00	0	2025	3404	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090 01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	4266	883,26	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3464	TECNOMACCHINE SRL - TAGLIANDO PERIODICO SU MOTOPALA KOMATSU MATR. F0037 IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2094	1010603020000	0	2025	3405	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	4268	1180,86	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCARDO	LNGRCR85S26G348E	01740180490	2025	000064-2025	RL IDRAULICA DI RICCARDO LONGO - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA DEI GRANATIERI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2052	1010603032000	0	2025	3407	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	4277	2641,3	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	PTZFRC68L12B553P	01662460490	2025	22/PA	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO - MANUT. ORDIN. MEZZO NAVARRA NISSAN TARGATO CP043RX, IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2131	1010603020000	0	2025	3414	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	4278	822,69	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3458	TECNOMACCHINE SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EUROCOMACH 60ZT E TRINCIA - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2062	1010603020000	0	2025	3415	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	4279	1026,63	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3462	TECNOMACCHINE SRL - TAGLIANDO PERIODICO SU EUROCOMACH 20 TL MATRICOLA BM20330 IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2092	101060302000	0	2025	3416	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	4282	925,37	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3465	TECNOMACCHINE SRL - TAGLIANDO PERIODICO SU EUROCOMACH 60ZT MATR. GI10220 IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2095	101060302000	0	2025	3419	15/12/2025	16/12/2025	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	4283	2148,05	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3463	TECNOMACCHINE SRL - LIQUIDAZIONE PER TAGLIANDO PERIODICO SU MOTOPALA CATERPILLAR 924/G MATR. 3PZ00748 IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO	15/12/2025	2025	2093	1010603020000	0	2025	3420	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	4284	1744,6	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	PTZFRC68L12B553P	01662460490	2025	19/PA	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO - LIQ.NE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PORTER TAR. FR340HS E FR339HS, ED AL MEZZO DURSO TAR. AMN996.	15/12/2025	2025	1841	1010603020000	0	2025	3421	15/12/2025	16/12/2025	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	4305	111,9	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 18/12/2025 ECONOMO COMUNALE	19/12/2025	2025	1871	1010602031000	0	2025	3438	19/12/2025	22/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	4146	2203,92	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2167	1010601010000	0	2025	3318	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1
2025	4147	48805,65	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2167	1010601010000	0	2025	3318	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1
2025	4148	12335,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2168	1010601050000	0	2025	3319	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	4156	174,54	I.N.P.S.		02121151001			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2174	1010601050000	0	2025	3320	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	4157	2568,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2175	1010601050000	0	2025	3321	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	4149	821,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2169	101060105100	0	2025	3322	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	4150	1182,77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2169	101060105100	0	2025	3322	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	4151	386,06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2169	101060105100	0	2025	3322	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	4158	215,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2176	101060105100	0	2025	3323	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	4159	310,72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2176	101060105100	0	2025	3323	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	4160	3866,92	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2177	1010601060000	0	2025	3324	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106		1
2025	4161	556,92	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2177	1010601060000	0	2025	3324	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106		1

2025	4162	6153,84	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE - ASS. PERSONAM	11/12/2025	2025	2178	10106010610 0	0	2025	3325	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0106		1
2025	4152	4080,7	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2170	10106070300 0	0	2025	3326	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1

2025	4163	917,42	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2179	1010601703000	0	2025	3327	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1
2025	4194	572,32	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2204	1010601703000	0	2025	3328	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1

2025	3922	2803,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2034	101060601000	0	2025	3111	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0106		1

2025	3938	658,8	SABBIE DI PARMA SRL	02235870348	02235870348	2025	186/3	SABBIE DI PARMA SRL - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	24/11/2025	2025	1863	101060303200	0	2025	3127	24/11/2025	25/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	3939	789,6	PACINI FRANCO	PCNFNC60B27G912P	00796800498	2025	78_2025	PACINI FRANCO - LIQUIDAZIONE PER RILIEVO DI FINE LAVORI DEL RIPRISTINO DEL PENNELLO DI PUNTA DEL MASSELLONE A POMONTE	24/11/2025	2025	1095	101060308000	0	2025	3128	24/11/2025	25/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	3948	378,83	AUTO GAS NORD S.P.A	02614910103	06170180019	2025	304584/5	AUTO GAS NORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS CASA ANZIANI LOC. SAN PIERO DI PROPRIETA' COMUNALE	24/11/2025	2025	1227	1010602040000	0	2025	3131	24/11/2025	25/11/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106		1

2025	3949	6,31	AUTO GAS NORD S.P.A	02614910103	06170180019	2025	304585/5	AUTO GAS NORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS CASA ANZIANI LOC. SAN PIERO DI PROPRIETA' COMUNALE	24/11/2025	2025	1227	101060204000	0	2025	3131	24/11/2025	25/11/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106		1

2025	3957	2753,54	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3168	TECNOMACCHINE SRL-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONI IN AUTONOMIA DEI MEZZI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE OPERAIO	26/11/2025	2025	1899	1010603020000	0	2025	3139	26/11/2025	27/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	3958	2973,14	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	3167	TECNOMACCHINE SRL - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTEZIONE ORDINARIA SULLA PULISCISPIAGGIA BEACH CLEANER COMPACT LOADER 235	26/11/2025	2025	1895	101060302000	0	2025	3140	26/11/2025	27/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	3983	12006,69	STUDIO INGEO INGEGNERI/ GEOLOGI ASSOCIATI	01582240469	01582240469	2025	50/25	STUDIO INGEO INGEGNERI/ GEOLOGI ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI.	27/11/2025	2025	1447	10106031500 0	0	2025	3162	27/11/2025	28/11/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	10302119 99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0106		1

2025	4052	1120	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584				ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTI GARE D'APPALTO COMUNE -	03/12/2025	2025	2091	1010601000	0	2025	3229	03/12/2025	04/12/2025	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	0106		1
2025	4099	2187,41	DINI CARLO	DNICRL68R17G912M	01351560493	2025	28	DINI CARLO - LIQ.NE PER COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'AREA TECNICA COMUNALE EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/2001- NOVEMBRE 2025-	10/12/2025	2025	948	1010601308000	0	2025	3274	10/12/2025	12/12/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	4100	183	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	DNCLCU74S23G912G	01246050494	2025	FPA 8/25	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTII-LIQ.NE PER RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO AUTOMAZIONE CANCELLO PRESSO LE SCUOLE IN VIA GIUSTI	10/12/2025	2025	2020	10106020310 0	0	2025	3275	10/12/2025	12/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	4101	1098	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM	01962120497	01962120497	2025	7/3	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COLONNINA NORMALIZZATA ENEL IN LOC. BONALACCIA	10/12/2025	2025	2019	101060203100	0	2025	3276	10/12/2025	12/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	3834	1416,3	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2025	409I01/25	M.V.D. 2 S.R.L.-LIQ.NE PER FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER MAN.NE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	18/11/2025	2025	1856	10106020310 0	0	2025	3069	18/11/2025	19/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	3661	89,5	FERRAMENTA DA MARTINO DI ANSELMI MASSIMI	01901750495	01901750495	2025	561	FERRAMENTA DA MARTINO DI ANSELMI MASSIMILIANO E C. SAS-LIQ.NE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI	11/11/2025	2025	1840	1010603032000	0	2025	2925	11/11/2025	12/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	3662	2187,41	DINI CARLO	DNICRL68R17G912M	01351560493	2025	24	DINI CARLO - LIQ.NE PER COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'AREA TECNICA COMUNALE EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/2001- OTTOBRE 2025-	11/11/2025	2025	948	101060308000	0	2025	2926	11/11/2025	12/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	3663	122	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	DNCLCU74S23G912G	01246050494	2025	FPA 7/25	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI- LIQ. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RILEVAMENTO INTERRUZIONI AGLI IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI	11/11/2025	2025	1843	10106020310	0	2025	2927	11/11/2025	12/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	3664	1317,6	SMART PROCUREMENT SRLS	01954950497	01954950497	2025	172	SMART PROCUREMENT SRLS-LIQ. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	11/11/2025	2025	2	1010603080000	0	2025	2928	11/11/2025	12/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	3730	1101,96	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1938	101060101000	0	2025	2993	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1
2025	3731	24188,26	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1938	101060101000	0	2025	2993	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1
2025	3732	157,95	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - STRAORDINARI	17/11/2025	2025	1939	101060102000	0	2025	2994	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1

2025	3733	6151,32	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1940	101060105000	0	2025	2995	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	3741	87,68	I.N.P.S.		02121151001			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1946	101060105000	0	2025	2996	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	3742	1285,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1947	10106010500	0	2025	2997	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	3734	397,9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1941	10106010510	0	2025	2998	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	3735	573,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1941	101060105100	0	2025	2998	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	3736	165,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1941	101060105100	0	2025	2998	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	3743	107,88	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1948	101060105100	0	2025	2999	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	3744	155,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1948	101060105100	0	2025	2999	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	3745	1935,94	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1949	101060106000	0	2025	3000	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106		1
2025	3746	278,46	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1949	101060106000	0	2025	3000	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106		1

2025	3747	3076,92	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE - ASS. PERSONAM	17/11/2025	2025	1950	101060106100	0	2025	3001	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0106		1
2025	3737	2034,09	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1942	101060703000	0	2025	3002	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1

2025	3748	458,92	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1951	1010601703000	0	2025	3003	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1
2025	3507	2154,52	TECNOMACCHINE SRL	02134070503	02134070503	2025	2904	TECNOMACCHINE SRL - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MOTOPALA CATERPILLAR CAT 924G	28/10/2025	2025	1230	1010601302000	0	2025	2778	28/10/2025	29/10/2025	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	3588	305	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	PTZFRC68L12B553P	01662460490	2025	16/PA	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO-LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO FR340HS	03/11/2025	2025	1341	101060302000	0	2025	2852	03/11/2025	04/11/2025	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	3589	79	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	PTZFRC68L12B553P	01662460490	2025	15/PA	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO - LIQUIDAZIONE PER REVISIONE RENAULT KANGOO TARGA CV81PN DI PROPRIETA DEL COMUNE	03/11/2025	2025	220	101060302000	0	2025	2853	03/11/2025	04/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106		1

2025	3586	1858,35	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM	01962120497	01962120497	2025	6/3	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	03/11/2025	2025	1692	101060203100	0	2025	2850	03/11/2025	04/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1
2025	3328	107,88	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1731	101060105100	0	2025	2620	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	3329	155,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1731	101060105100	0	2025	2620	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	3330	1935,94	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1732	101060106000	0	2025	2621	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106		1

2025	3331	278,46	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1732	101060106000	0	2025	2621	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106		1
2025	3332	3076,92	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE - ASS. PERSONAM	15/10/2025	2025	1733	101060106100	0	2025	2622	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0106		1

2025	3322	2075,9	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1725	101060703000	0	2025	2623	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1
2025	3333	458,92	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 I.R.A.P. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1734	101060703000	0	2025	2624	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0106		1

2025	3417	2187,41	DINI CARLO	DNICRL68R17G912M	01351560493	2025	21	DINI CARLO-LIQ.NE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'AREA TECNICA COMUNALE EX ART.7 DEL D. LGS. N.165/2001-SETTEMBRE 2025-	15/10/2025	2025	948	101060308000	0	2025	2688	15/10/2025	16/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106		1

2025	3420	1530	B.N.K. S.R.L. S.	02031820497	02031820497	2025	590	B.N.K. SRLS-LIQ. PER FORNITURA E POSA IN OPERA COLONNINI IN LEGNO E CORDA DI DELIMITAZIONE DA POSIZIONARE SUL LUNGOMARE DI MARINA DI CAMPO	15/10/2025	2025	1340	1010603032000	0	2025	2691	15/10/2025	16/10/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1

2025	3421	268,4	B.N.K. S.R.L. S.	02031820497	02031820497	2025	591	B.N.K. SRLS - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PALI IN PINO AUTOCLAVATO PER RIPRISTINO STACCIONATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	15/10/2025	2025	1497	10106030320	0	2025	2692	15/10/2025	16/10/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106		1
2025	3253	10	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	1110	10106070150	0	2025	2549	06/10/2025	07/10/2025	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.	0106		1

2025	3314	1099,24	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1721	1010601010000	0	2025	2614	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1
2025	3315	24278,03	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1721	1010601010000	0	2025	2614	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1
2025	3316	562,14	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 STRAORDINARI	15/10/2025	2025	1722	1010601020000	0	2025	2615	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106		1

2025	3317	6268,66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1723	101060105000	0	2025	2616	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	3318	0,64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1723	101060105000	0	2025	2616	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	3326	87,68	I.N.P.S.		02121151001			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 I.N.P.S. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1729	10106010500	0	2025	2617	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1
2025	3327	1285,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1730	10106010500	0	2025	2618	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106		1

2025	3319	399,69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1724	101060105100	0	2025	2619	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	3320	584,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1724	101060105100	0	2025	2619	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1
2025	3321	165,19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1724	101060105100	0	2025	2619	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0106		1

2025	3537	138	ROMANO MARIA CIVITA	RMNMCV85A41G912K				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2835	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3565	172,5	DANESI GRADIVA	DNSGDV70D54G912H				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2836	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1
2025	3337	3719,96	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1738	101070101000	0	2025	2625	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	3338	271,84	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1738	1010701010000	0	2025	2625	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	3339	959	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1739	1010701050000	0	2025	2626	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1

2025	3340	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1739	1010701050 00	0	2025	2626	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	3341	37,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1740	1010701051 00	0	2025	2627	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	3342	53,84	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1740	1010701051000	0	2025	2627	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	3343	61,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1740	1010701051000	0	2025	2627	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	3344	342,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1741	1010701030000	0	2025	2628	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1

2025	3250	157	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	955	1010703085 00	0	2025	2551	06/10/2025	07/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1
2025	3255	199,5	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	1245	1010702030 00	0	2025	2550	06/10/2025	07/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0107		1
2025	4303	248	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 18/12/2025 ECONOMO COMUNALE	19/12/2025	2025	955	1010703085 00	0	2025	3439	19/12/2025	22/12/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	4304	206	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 18/12/2025 ECONOMO COMUNALE	19/12/2025	2025	1691	1010701501500	0	2025	3440	19/12/2025	22/12/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0107		1
2025	4168	7381,3	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2184	1010701010000	0	2025	3329	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	4169	543,68	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2184	1010701010000	0	2025	3329	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	4170	1903,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2185	1010701050000	0	2025	3330	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1

2025	4171	0,21	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2185	1010701050000	0	2025	3330	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	4172	73,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2186	1010701051000	0	2025	3331	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	4173	108,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2186	101070105100	0	2025	3331	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	4174	145,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2186	101070105100	0	2025	3331	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	4175	679,75	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2187	101070703000	0	2025	3332	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1

2025	3758	55,85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1958	1010701051000	0	2025	3013	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	3760	370,08	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1959	101070703000	0	2025	3014	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0107		1
2025	3752	3621,07	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1955	101070101000	0	2025	3004	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	3753	271,84	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1955	101070101000	0	2025	3004	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	3778	1208,23	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - INDENNITA' STRAORDINARIO E O.P. REGIONALI 2025	17/11/2025	2025	1892	101070101650	0	2025	3005	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	3777	102,71	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - IRAP - INDENNITA' STRAORDINARIO E O.P. REFERENDUM 2025	17/11/2025	2025	1892	101070101650	0	2025	3006	17/11/2025	15/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	3776	287,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE - INDENNITA' STRAORDINARIO E O.P. REFERENDUM 2025	17/11/2025	2025	1892	101070101650	0	2025	3007	17/11/2025	15/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	3754	426,61	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - STRAORDINARIO	17/11/2025	2025	1956	101070102000	0	2025	3008	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	3810	915,77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. - STRAORDINARI ELETTORALI REGIONALI 2025	17/11/2025	2025	1996	101070103500	0	2025	3009	17/11/2025	15/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	3811	327,02	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. - STRAORDINARI ELETTORALI REGIONALI 2025	17/11/2025	2025	1997	101070103500	0	2025	3010	17/11/2025	15/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1

2025	3812	3847,8	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE - STRAORDINARI ELETTORALI REGIONALI 2025	17/11/2025	2025	1998	1010701035000	0	2025	3011	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0107		1
2025	3755	1036,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1957	1010701050000	0	2025	3012	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1

2025	3756	0,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1957	1010701050000	0	2025	3012	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107		1
2025	3759	61,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1958	1010701051000	0	2025	3013	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1

2025	3757	35,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1958	1010701051000	0	2025	3013	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0107		1
2025	3557	138	TESTI DONATELLA	TSTDTL57C44G912P				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	0	2025	2801	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3535	138	SORIA NICOLO	SRON CL91H 05G91 2Y				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703 08500	0	2025	2802	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3559	138	PIERULIVO GIULIANA	PRLGLN58A49B553Q				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2803	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3566	172,5	DANESI ADRIANA	DNSDRN55P66B553U				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	0	2025	2804	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3547	138	MAZZELLA GABRIELLA	MZZGRL64P65B553C				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2805	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3567	172,5	PROVENZALI EMILIANO	PRVMLN75R03G912Z				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2806	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3554	138	MATTERA PAOLA	MTTPLA64P50G912B				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2807	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3538	138	GALLI MASSIMO	GLLMSM87A31G912Z				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	2025	2808	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3551	138	MARTORELLA LAURA	MRTLRA67E48Z133B				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2809	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3545	138	SARDI ELENA	SRDLNE64D42B553C				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	2025	2810	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3562	172,5	MARTORELLA WALTER	MRTWTR61S10B553C				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2811	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3564	172,5	FONTANA ALESSANDRA	FNTLSN74B49G912Z				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2812	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3556	138	PUCCINI CINZIA	PCCCNZ62T58B553I				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2813	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3561	138	SENESI ROBERTA	SNSRRT71S56G912I				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2814	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3548	138	BATTAGLINI STEFANIA	BTTSFN71P49G912A				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	2025	2815	30/10/2025	13/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3541	138	ADRIANI MICAELA	DRNMCL65E50G535M				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	2025	2816	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3563	172,5	GALLI FEDE RICO	GLLFR C89A0 6G912 S				ELEZI ONI REGIO NALE DI DOME NICA 12 E LUNE DI 13 OTTO BRE 2025. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONEN TI DEL SEGGI O ELETT ORAL E.	30/10/2 025	2025	1677	101070 308500	0	2025	2817	30/10/2 025	07/11/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107		1

2025	3552	138	MARI LUCIA NA	MRAL CN65 M41B5 53D				ELEZI ONI REGIO NALE DI DOME NICA 12 E LUNE DI 13 OTTO BRE 2025. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONEN TI DEL SEGGI O ELETT ORAL E.	30/10/2 025	2025	1677	101070 308500	0	2025	2818	30/10/2 025	31/10/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107		1

2025	3553	138	FEOLA DORIA NA	FLEDR N73M5 6G912 S				ELEZI ONI REGIO NALE DI DOME NICA 12 E LUNE DI 13 OTTO BRE 2025. LIQUID AZION E ONOR ARI AI COMP ONEN TI DEL SEGGI O ELETT ORAL E.	30/10/2 025	2025	1677	101070 308500	0	2025	2819	30/10/2 025	31/10/2 025	103029 9	Altri servizi	103029 9004	Altre spese per consult azioni elettora li dell'ent e	0107		1

2025	3560	138	MELECHI MARTINA	MLCMTN85S53G912Y				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2820	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3543	138	CALDARERA ALESSANDRA	CLDLSN74C71G912V				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2821	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3532	138	MAZZEI FABRIZIO	MZZFRZ60T29B553A				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2822	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3542	138	DANESI ROSELBA	DNSRLB68M48B553O				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2823	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3533	138	GRANDI GIANNA	GRNGNN69M67G687U				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2824	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3536	138	DI BENNARDO MATTEO	DBNMTT92S08G912E				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2825	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3544	138	TENANI RICCARDO	TNNRCR95C01L157U				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	2025	2826	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3549	138	ANELLA LORENZO	NLLLNZ99M13H501L				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2827	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3555	138	PAOLINI SOFIA	PLNSFO97S55G912O				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	2025	2828	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3550	138	FEDELI GIULIO	FDLGLI76C16G687Y				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2829	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3540	138	MANTA DAVIDE	MNTDVD77P11F839H				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2830	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3534	138	DINI LILIANA	DNILLN65R64G912N				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2831	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3539	138	BONGIORNO FEDERICO	BNGFRC00C07G912V				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2832	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3546	138	BALDETTI CARLOTTA	BLDCLT84T71G912Q				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085 00	0	2025	2833	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3558	138	FEOLARITA	FLERTI69A71B553A				ELEZIONI REGIONALE DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.	30/10/2025	2025	1677	1010703085000	0	2025	2834	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107		1

2025	3629	14478,96	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25258099	ADS S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA PNRR - AVVISO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - MIGRAZIONE SERVIZI GIA' IN USO E OGGETTO DI FINANZIAMENTO -	06/11/2025	2025	779	10108031000 7	0	2025	2893	06/11/2025	07/11/2025	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108		1
2025	3467	213,5	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25261117	ADS S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER ORE FORMAZIONE E SISTEMISTICA DA REMOTO	22/10/2025	2025	204	10108031000 0	0	2025	2738	22/10/2025	23/10/2025	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108		1

2025	3237	8809,93	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25261016	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.-LIQ.NE FAT. PER SERVIZI DI ASS.ZA, AGG.TO E MAN.NE SOFTWARE PER IL TRIENNIO 24-26-III TRIM 2025	06/10/2025	2025	15	10108031000	0	2025	2538	06/10/2025	07/10/2025	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108		1

2025	3238	2257	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25261013	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE - FORNITURA STARCH - III TRIMESTRE 2025	06/10/2025	2025	19	101080310000	0	2025	2539	06/10/2025	07/10/2025	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108		1

2025	4086	1281	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25261287	ADS S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER LOCAZIONE SERVER E SISTEMA DI BACK UP/DISASTER RECOVERY PERIODO 1/7/24 - 30/06/2027 - MESE DI NOVEMBRE 2025	05/12/2025	2025	25	10108040300	0	2025	3263	05/12/2025	09/12/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207004	Noleggi di hardware	0108		1

2025	3968	1281	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25261244	ADS S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER LOCAZIONE SERVER E SISTEMA DI BACK UP/DISASTER RECOVERY PERIODO MESE DI OTTOBRE 2025	26/11/2025	2025	25	101080403000	0	2025	3148	26/11/2025	27/11/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207004	Noleggi di hardware	0108		1

2025	3969	1281	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25261040	ADS S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER LOCAZIONE SERVER E SISTEMA DI BACK UP/DISASTER RECOVERY PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2025	26/11/2025	2025	25	101080403000	0	2025	3148	26/11/2025	27/11/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207004	Noleggi di hardware	0108		1

2025	3971	713,7	INFOELBA S.R.L	01130150491	01130150491	2025	636-2025-FE	INFOELBA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVER SMTP DEDICATO PER EMAIL DOMINIO @COMUNE.CAMPONELLELBA.LI.IT	26/11/2025	2025	1655	1010803100000	0	2025	3150	26/11/2025	27/11/2025	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108		1

2025	3991	3291,56	INFOELBA S.R.L	01130150491	01130150491	2025	650-2025-FE	INFOELBA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 650-2025-FE PER HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE 2025	28/11/2025	2025	2024	10108031000	0	2025	3170	28/11/2025	01/12/2025	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108		1

2025	3262	244	ADS S.P.A.	00890370372	00890370372	2025	25261035	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 BOX	09/10/2025	2025	965	101080403500	0	2025	2563	09/10/2025	10/10/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0108		1
2025	3728	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	17/11/2025	2025	1936	101080712000	0	2025	3037	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3739	62,82	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA	17/11/2025	2025	1944	101080712000	0	2025	3038	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3750	4	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	17/11/2025	2025	1953	101080712000	0	2025	3039	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3762	10,22	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/11/2025	2025	1961	101080712000	0	2025	3040	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3765	156,14	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	17/11/2025	2025	1964	101080712000	0	2025	3041	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3781	26,27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	17/11/2025	2025	1973	101080712000	0	2025	3042	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3791	3,38	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	17/11/2025	2025	1982	101080712000	0	2025	3043	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3801	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	17/11/2025	2025	1989	101080712000	0	2025	3044	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3279	373,15	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	15/10/2025	2025	1694	101080110000	0	2025	2629	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3292	213,33	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	15/10/2025	2025	1704	1010801 10000	0	2025	2630	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3303	82,92	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE AREA TRIBUTARIA	15/10/2025	2025	1712	1010801 10000	0	2025	2631	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3313	875,44	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA	15/10/2025	2025	1720	1010801100000	0	2025	2632	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3325	46,96	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA N.D.R.	15/10/2025	2025	1728	1010801100000	0	2025	2633	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3336	122,65	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/10/2025	2025	1737	1010801100000	0	2025	2634	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3347	1505,99	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA	15/10/2025	2025	1744	1010801100000	0	2025	2635	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3360	458,45	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/10/2025	2025	1753	1010801100000	0	2025	2636	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3373	41,46	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI SCOLASTICI	15/10/2025	2025	1764	1010801100000	0	2025	2637	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3382	88,41	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO COMMERCIO	15/10/2025	2025	1771	1010801 10000	0	2025	2638	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3290	88,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914 0494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	15/10/2025	2025	1702	1010801 12000	0	2025	2639	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3301	50,77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	15/10/2025	2025	1710	10108011200 0	0	2025	2640	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3311	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	15/10/2025	2025	1718	10108011200 0	0	2025	2641	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3323	208,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. AREA TECNICA	15/10/2025	2025	1726	10108011200 0	0	2025	2642	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3334	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	15/10/2025	2025	1735	101080112000	0	2025	2643	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3345	29,71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/10/2025	2025	1742	101080112000	0	2025	2644	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3348	358,96	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	15/10/2025	2025	1745	10108011200	0	2025	2645	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3361	109,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/10/2025	2025	1754	10108011200	0	2025	2646	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3374	9,87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	15/10/2025	2025	1765	1010801120 00	0	2025	2647	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3383	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	15/10/2025	2025	1772	1010801120 00	0	2025	2648	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3291	31,67	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2025 I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	15/10/2025	2025	1703	1010801712000	0	2025	2649	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3302	18,12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2025 I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	15/10/2025	2025	1711	1010801712000	0	2025	2650	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3312	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2025 I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	15/10/2025	2025	1719	1010801712000	0	2025	2651	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3324	67,24	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2025 I.R.A.P. AREA TECNICA	15/10/2025	2025	1727	1010801712000	0	2025	2652	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3335	4	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2025 I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	15/10/2025	2025	1736	1010801712000	0	2025	2653	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3346	10,39	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA OTTOBRE 2025 I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	15/10/2025	2025	1743	1010807120000	0	2025	2654	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3349	128	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	15/10/2025	2025	1746	1010807120000	0	2025	2655	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3362	38,95	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/10/2025	2025	1755	1010801712000	0	2025	2656	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3375	3,52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	15/10/2025	2025	1766	1010801712000	0	2025	2657	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3384	7,51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	15/10/2025	2025	1773	1010801 12000	0	2025	2658	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	4176	213,42	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	11/12/2025	2025	2188	1010801 12000	0	2025	3353	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	4181	998,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	11/12/2025	2025	2195	10108011200	0	2025	3354	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	4195	120,14	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	11/12/2025	2025	2205	10108011200	0	2025	3355	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	4206	188,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	11/12/2025	2025	2215	1010801120000	0	2025	3356	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	4215	21,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' EONOMICHE DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	11/12/2025	2025	2222	1010801120000	0	2025	3357	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	4121	32,53	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	11/12/2025	2025	2147	1010801712000	0	2025	3358	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	4133	280,7	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	11/12/2025	2025	2156	1010801712000	0	2025	3359	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	4143	7,04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	11/12/2025	2025	2164	1010801712000	0	2025	3360	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	4154	236,89	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA	11/12/2025	2025	2172	101080712000	0	2025	3361	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	4165	4	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	11/12/2025	2025	2181	101080712000	0	2025	3362	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201001001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	4177	75,24	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	11/12/2025	2025	2189	101080712000	0	2025	3363	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	4182	356,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	11/12/2025	2025	2196	101080712000	0	2025	3364	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	4196	41,73	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	11/12/2025	2025	2206	1010807120000	0	2025	3365	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	4207	67,23	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	11/12/2025	2025	2216	1010807120000	0	2025	3366	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	4216	7,2	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' EONOMICHE DICEMBRE 2025 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	11/12/2025	2025	2223	101080712000	0	2025	3367	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	4108	383,03	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	11/12/2025	2025	2138	101080110000	0	2025	3333	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4122	203,33	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	11/12/2025	2025	2148	1010801 10000	0	2025	3334	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	4123	3100	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - PROGRESSIONI 2025 - AREA FINANZIARIA	11/12/2025	2025	2149	1010801 10000	0	2025	3335	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4134	82,92	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TRIBUTARIA	11/12/2025	2025	2157	1010801 10000	0	2025	3336	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	4144	787,28	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA	11/12/2025	2025	2165	1010801 10000	0	2025	3337	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4145	2700	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - PROGRESSIONI 2025 - AREA TECNICA	11/12/2025	2025	2166	1010801100000	0	2025	3338	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	4155	46,96	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA N.D.R.	11/12/2025	2025	2173	1010801100000	0	2025	3339	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4166	135,81	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	11/12/2025	2025	2182	1010801 10000	0	2025	3340	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	4167	750	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA DICEMBRE 2025 - PROGRESSIONI 2025 - SERVIZI ANAGRAFICI	11/12/2025	2025	2183	1010801 10000	0	2025	3341	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4178	1941,06	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA	11/12/2025	2025	2192	1010801100000	0	2025	3342	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	4179	2250	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - PROGRESSIONI 2025 - AREA VIGILANZA	11/12/2025	2025	2193	1010801100000	0	2025	3343	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4193	491,61	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA N.D.R.	11/12/2025	2025	2203	1010801 10000	0	2025	3344	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	4204	41,46	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI SCOLASTICI	11/12/2025	2025	2213	1010801 10000	0	2025	3345	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4205	750	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - PROGRESSIONI 2022 - AREA SCOLASTICA	11/12/2025	2025	2214	1010801 10000	0	2025	3346	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	4214	84,8	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' EONOMICHE DICEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO COMMERCIO	11/12/2025	2025	2221	1010801 10000	0	2025	3347	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	4120	92,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	11/12/2025	2025	2146	10108011200	0	2025	3348	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102010001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	4132	786,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	11/12/2025	2025	2155	10108011200	0	2025	3349	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102010001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	4142	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	11/12/2025	2025	2163	10108011200	0	2025	3350	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	4153	829,99	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	11/12/2025	2025	2171	10108011200	0	2025	3351	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	4164	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	11/12/2025	2025	2180	1010801120 00	0	2025	3352	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3696	373,15	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	17/11/2025	2025	1912	1010801100 00	0	2025	3015	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3709	203,33	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	17/11/2025	2025	1922	1010801100000	0	2025	3016	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3720	82,92	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TRIBUTARIA	17/11/2025	2025	1930	1010801100000	0	2025	3017	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3729	821,28	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA	17/11/2025	2025	1937	1010801100000	0	2025	3018	17/11/2025	27/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3740	46,96	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA N.D.R.	17/11/2025	2025	1945	1010801100000	0	2025	3019	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3751	120,41	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/11/2025	2025	1954	1010801100000	0	2025	3020	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3763	1838,28	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA	17/11/2025	2025	1962	1010801100000	0	2025	3021	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3779	309,19	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA N.D.R.	17/11/2025	2025	1971	1010801100000	0	2025	3022	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3789	39,87	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI SCOLASTICI	17/11/2025	2025	1980	1010801100000	0	2025	3023	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1

2025	3799	88,41	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO COMMERCIO	17/11/2025	2025	1987	1010801110000	0	2025	3024	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110		1
2025	3707	88,82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA AMMINISTRATIVA	17/11/2025	2025	1920	1010801120000	0	2025	3025	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3718	48,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA FINANZIARIA	17/11/2025	2025	1928	10108011200	0	2025	3026	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102010001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3727	19,74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TRIBUTARIA	17/11/2025	2025	1935	10108011200	0	2025	3027	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102010001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3738	195,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA	17/11/2025	2025	1943	10108011200	0	2025	3028	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102010001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3749	11,18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA TECNICA N.D.R.	17/11/2025	2025	1952	101080112000	0	2025	3029	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3761	29,17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DEMOGRAFICA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	17/11/2025	2025	1960	101080112000	0	2025	3030	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3764	438,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA	17/11/2025	2025	1963	10108011200	0	2025	3031	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3780	73,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. AREA DI VIGILANZA N.D.R.	17/11/2025	2025	1972	10108011200	0	2025	3032	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3790	10,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. SERVIZI SCOLASTICI	17/11/2025	2025	1981	101080112000	0	2025	3033	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1
2025	3800	21,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. UFFICIO COMMERCIO	17/11/2025	2025	1988	101080112000	0	2025	3034	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110		1

2025	3708	31,67	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	17/11/2025	2025	1921	1010801712000	0	2025	3035	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1
2025	3719	17,27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	17/11/2025	2025	1929	1010801712000	0	2025	3036	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0110		1

2025	3639	3040,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	2025	1025244820	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2025	07/11/2025	2025	641	10108030380	0	2025	2903	07/11/2025	10/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111		1

2025	4063	406,6	PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	00367590494	00367590494	2025	3PA	PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3PA DEL 30.11.2025 PER FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE CON RITIRO DEI BUONI PASTO.	03/12/2025	2025	2083	10108030810	0	2025	3240	03/12/2025	04/12/2025	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizio mense personale civile	0111		1

2025	3428	228,14	OLIVETTI S.P.A	02298700010	02298700010	2025	A20020251000020318	OLIVETTI S.P.A. LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO PRIMO ZONA SEGRETERIA DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025	16/10/2025	2025	4	1010804020000	0	2025	2699	16/10/2025	17/10/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111		1

2025	3429	219,6	OLIVETTI S.P.A	02298700010	02298700010	2025	A20020251000020317	OLIVETTI S.P.A. LIQ. FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO TERRA ZONA PROTOCOLLO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025	16/10/2025	2025	154	101080402000	0	2025	2700	16/10/2025	17/10/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111		1
2025	3444	525,3	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	2025	1025230694	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - AGOSTO 2025	22/10/2025	2025	641	101080303800	0	2025	2715	22/10/2025	23/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111		1

2025	3198	154,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	2025	1025208473	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI - LUGLIO 2025	03/10/2025	2025	641	1010803038000	0	2025	2499	03/10/2025	06/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111		1
2025	3243	96,75	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	176	1010803035000	0	2025	2552	06/10/2025	07/10/2025	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0111		1

2025	3257	9,35	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	1320	1010803038 00	0	2025	2553	06/10/2025	07/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111		1
2025	3242	194,64	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	161	1010807020 00	0	2025	2554	06/10/2025	07/10/2025	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0111		1
2025	4243	8669,16	ERARIO - STATO					ERARIO - STATO - PER VERSAMENTI IRPEF E IVA - IVA ACCONTO 2025	11/12/2025	2025	2103	1010807010 00	0	2025	3388	11/12/2025	15/12/2025	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0111		1

2025	4249	176,4	CANON ITALIA SPA	11723840150	11723840150	2025	2507900116254	CANON ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2507900116254 DEL 4.12.2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMO PIANO PARTE NUOVA DELL' EDIFICIO	15/12/2025	2025	53	10108040200	0	2025	3394	15/12/2025	16/12/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111		1

2025	4251	933,78	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2025	5200030740	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. - LIQ FAT N.5200030740 DEL 30.11.2025 PER FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE- NOVEMBRE 2025-	15/12/2025	2025	82	101080308100	0	2025	3396	15/12/2025	16/12/2025	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizio mense personale civile	0111		1

2025	4300	829,53	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 18/12/2025 ECONOMO COMUNALE	19/12/2025	2025	176	101080303500	0	2025	3441	19/12/2025	22/12/2025	1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0111		1
2025	4299	705,73	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2025 AL 18/12/2025 ECONOMO COMUNALE	19/12/2025	2025	161	101080702000	0	2025	3442	19/12/2025	22/12/2025	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10201090001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0111		1

2025	3667	5354,74	SALOMONI CARLO	SLMCRL68B18D612Z				SALOMONI CARLO - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO VERSATO A TITOLO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA 38/2002 -	11/11/2025	2025	1893	20108072000	0	2025	2931	11/11/2025	12/11/2025	2050404	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20504044001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0111		2

2025	3653	874,41	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2025	5200026186	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.-LIQ.NEFATT. N.5200026186 DEL 31/10/2025 PER FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE-OTTOBRE 2025 -	07/11/2025	2025	82	101080308100	0	2025	2917	07/11/2025	10/11/2025	1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizio mense personale civile	0111		1

2025	3249	22	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	917	1030101302000	0	2025	2558	06/10/2025	07/10/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0301		1
2025	3248	10	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	778	1030101203000	0	2025	2555	06/10/2025	07/10/2025	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	1030101001	Giornali e riviste	0301		1

2025	3252	45	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	979	103010206000	0	2025	2556	06/10/2025	07/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0301		1
2025	3251	15,8	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	974	103010207000	0	2025	2557	06/10/2025	07/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0301		1
2025	3258	75,3	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	1488	103010308000	0	2025	2559	06/10/2025	07/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	3267	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2795 DEL 30.09.2025	10/10/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2568	10/10/2025	13/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3268	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2791 DEL 30.09.2025	10/10/2025	2023	1439	1030103095 00	0	2025	2569	10/10/2025	13/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3269	2,4	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2704 DEL 22.09.2025	10/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2570	10/10/2025	13/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3270	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2696 DEL 22.09.2025	10/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2571	10/10/2025	13/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3271	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2697 DEL 22.09.2025	10/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2572	10/10/2025	13/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3272	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2705 DEL 22.09.2025	10/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2573	10/10/2025	13/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3273	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2794 DEL 30.09.2025	10/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2574	10/10/2025	13/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3350	485	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1747	103010101000	0	2025	2659	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	3351	13756,76	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1747	103010101000	0	2025	2659	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	3352	1230,77	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	15/10/2025	2025	1748	1030101100	0	2025	2660	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	3353	94,86	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 STRAORDINARIO	15/10/2025	2025	1749	1030101020000	0	2025	2661	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	3363	16,09	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 STRAORDINARIO - AREA DI VIGILANZA N.D.R.	15/10/2025	2025	1756	10301010200	0	2025	2662	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	3364	3829,16	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1757	10301010450	0	2025	2663	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0301		1

2025	3354	3770,46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1750	103010105000	0	2025	2664	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	3355	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1750	103010105000	0	2025	2664	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	3365	3,83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1758	1030101050 00	0	2025	2665	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	3356	269	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1751	1030101051 00	0	2025	2666	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	3357	412,55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1751	103010105100	0	2025	2666	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	3358	65,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1751	103010105100	0	2025	2666	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	3366	70,55	I.N.P.S.		02121151001			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 I.N.P.S. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1759	103010105500	0	2025	2667	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	3367	930,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1760	10301010500	0	2025	2668	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	3368	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1760	10301010500	0	2025	2668	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	3369	77,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1761	1030101056000	0	2025	2669	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	3370	112,43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1761	1030101056000	0	2025	2669	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	3359	1346,2	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1752	1030107030000	0	2025	2670	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	3371	1,36	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 I.R.A.P. - STRAORDINARI	15/10/2025	2025	1762	1030103000	0	2025	2671	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	3372	332,17	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA N.D.R OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1763	1030103500	0	2025	2672	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	3430	256,2	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0001135830	MAGGIOLI SPA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1135830 DEL 31/08/2025 PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA A.G STRANIERI	21/10/2025	2025	1651	1030103038 00	0	2025	2701	21/10/2025	22/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	3433	1268,8	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0002142974	MAGGIOLI SPA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142974 DEL 30/09/2025 PER TRASMISSIONE ATTI AMM.VI SU PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA	22/10/2025	2025	1463	10301030800	0	2025	2704	22/10/2025	23/10/2025	103029	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	3434	920,86	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0002142973	MAGGIOLI SPA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142973 DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI AMM.VI CDS STRANIERO	22/10/2025	2025	576	1030103075000	0	2025	2705	22/10/2025	23/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	3435	328,18	MABE CART SRL	06662420154	06662420154	2025	322/PA	MABE CART SRL-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322/PA DEL 29/09/2025 PER ACQUISTO DI NASTRI SEGNALETICI BIANCO ROSSO	22/10/2025	2025	1495	1030102070000	0	2025	2706	22/10/2025	23/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0301		1

2025	3436	545,39	LA LOGGIA SPORT SRL	03141850481	03141850481	2025	435	LA LOGGIA SPORT SRL-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 03/10/2025 PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI VIGILANZA	22/10/2025	2025	528	103010206000	0	2025	2707	22/10/2025	23/10/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0301		1

2025	3469	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2902 DEL 10.10.2025	23/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2740	23/10/2025	24/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3470	4,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2895 DEL 10.10.2025	23/10/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	2741	23/10/2025	24/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3471	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2897 DEL 10.10.2025	23/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2742	23/10/2025	24/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3472	1,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2912 DEL 10.10.2025	23/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2743	23/10/2025	24/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3473	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2904 DEL 10.10.2025	23/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2744	23/10/2025	24/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3474	4026,28	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009	2025	5225028019	PAGOPA SPA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225028019 DEL 15/10/2025 PER NOTIFICHE DIGITALI SU PIATTAFORMA SEND	23/10/2025	2025	634	1030103038 00	0	2025	2745	23/10/2025	24/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1
2025	3475	13,71	COMUNE DI ROMA	02438750586	02438750586			COMUNE DI ROMA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS 2025/10177	23/10/2025	2025	1801	1030103015 00	0	2025	2746	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3476	21,36	COMUNE DI GUSSAGO	00945980175	00945980175			COMUNE DI GUSSAGO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS	23/10/2025	2025	1802	1030103015000	0	2025	2747	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3477	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	82004370902	00246410906			COMUNE DI LA MADDALENA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 1008	23/10/2025	2025	1803	1030103015000	0	2025	2748	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3478	5,88	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	00150060333	00150060333			COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS- CAUSALE 1281/Z/2022	23/10/2025	2025	1804	10301030150	0	2025	2749	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3479	5,88	COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158				COMUNE DI TREZZANO ROSA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 11267/2022	23/10/2025	2025	1805	1030103015000	0	2025	2750	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3480	5,88	COMUNE DI COLLEFERRO	02850240587				COMUNE DI COLLEFERRO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 534/2022	23/10/2025	2025	1806	10301030150	0	2025	2751	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3481	11,76	COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	81000450494				COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 475/675	23/10/2025	2025	1807	10301030150	0	2025	2752	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3482	5,88	COMUNE DI BIENTINA	00188060503	00188060503			COMUNE DI BIENTINA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE NOTIF. MESSI	23/10/2025	2025	1808	1030103015000	0	2025	2753	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3483	5,88	COMUNE DI TRINITA D AGULTU E VIGNOLA	00289020901				COMUNE DI TRINITA D AGULTU E VIGNOLA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 108	23/10/2025	2025	1809	103010301500	0	2025	2754	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3484	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO	02166020517				COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 344/22	23/10/2025	2025	1810	103010301500	0	2025	2755	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3485	5,88	COMUNE DI SARONNO	00217130129				COMUNE DI SARONNO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE NOTIF MESSI	27/10/2025	2025	1811	1030103015000	0	2025	2756	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3486	9,48	COMUNE DI SIENA	00050800523	00050800523			COMUNE DI SIENA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 3147	27/10/2025	2025	1812	1030103015000	0	2025	2757	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3487	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	03353020153	00749020962			COMUNE DI COLOGNO MONZESE-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE PROT. 895	27/10/2025	2025	1813	103010301500	0	2025	2758	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3488	5,88	COMUNE DI BUGGIANO	00361500473				COMUNE DI BUGGIANO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE PROT. NOT. 483/22	27/10/2025	2025	1814	10301030150	0	2025	2759	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3489	5,88	COMUNE DI COLONNELLA	82001560679				COMUNE DI COLONNELLA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE PROT. NOT. 255/22	27/10/2025	2025	1815	1030103015000	0	2025	2760	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3490	12,02	COMUNE DI AGLIANA	00315980474	00315980474			COMUNE DI AGLIANA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE NOTIF MESSI	27/10/2025	2025	1816	1030103015000	0	2025	2761	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3491	5,88	COMUNE DI ACI SANTONIO	00410340871				COMUNE DI ACI SANTONIO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE NOTIF MESSI	27/10/2025	2025	1817	1030103015000	0	2025	2762	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3492	9,38	COMUNE DI MONZA	02030880153	02030880153			COMUNE DI MONZA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 12035/2022	27/10/2025	2025	1818	1030103015000	0	2025	2763	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3493	9,88	COMUNE DI PISTOIA	00108690470	00108690470			COMUNE DI PISTOIA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 33/2023	27/10/2025	2025	1819	1030103015000	0	2025	2764	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3494	9,78	COMUNE DI PALERMO	80016350821	80016350821			COMUNE DI PALERMO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 2/2022	27/10/2025	2025	1820	1030103015000	0	2025	2765	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3495	10,32	COMUNE DI RIMINI	00304260409				COMUNE DI RIMINI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 1966/Z/2022	27/10/2025	2025	1821	1030103015000	0	2025	2766	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3496	10,48	COMUNE DI CASSINA DE PECCHI	83500570151				COMUNE DI CASSINA DE PECCHI-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 1015	27/10/2025	2025	1822	10301030150	0	2025	2767	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	10302169999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3497	11,28	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	00325440162	00325440162			COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE NOT. 914	27/10/2025	2025	1823	10301030150	0	2025	2768	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3498	5,88	COMUNE DI LISSONE	02968150157	02968150157			COMUNE DI LISSONE-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 3063/2022	27/10/2025	2025	1824	1030103015000	0	2025	2769	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3499	35,28	COMUNE DI LODI	03116800156				COMUNE DI LODI-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE PROT. 65115	27/10/2025	2025	1825	1030103015000	0	2025	2770	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3500	5,88	COMUNE DI PANTIGLIATE	80108750151	80108750151			COMUNE DI PANTIGLIATE-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE PROT. 1826/2025	27/10/2025	2025	1826	10301030150	0	2025	2771	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	10302169999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3501	5,88	COMUNE DI OPERA	80104310158				COMUNE DI OPERA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 386/2022	27/10/2025	2025	1827	103010301500	0	2025	2772	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3502	10,18	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	90054320503	02117740502			COMUNE DI CASCIANA TERME LARI-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 2886/Z/2023	27/10/2025	2025	1828	10301030150 0	0	2025	2773	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3503	5,88	COMUNE DI DERUTA	00222390544	00222390544			COMUNE DI DERUTA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 17981/2023	27/10/2025	2025	1829	1030103015000	0	2025	2774	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3504	5,88	COMUNE DI CALDIERO	00252060231	00252060231			COMUNE DI CALDIERO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 2156z/2023	27/10/2025	2025	1830	1030103015000	0	2025	2775	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3505	10,88	COMUNE DI PISA	00341620508	00341620508			COMUNE DI PISA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 3658/2022	27/10/2025	2025	1831	1030103015000	0	2025	2776	27/10/2025	29/10/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3523	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2792 DEL 30.09.2025	29/10/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2792	29/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3524	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2788 DEL 30.09.2025	29/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2793	29/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3525	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2707 DEL 22.09.2025	29/10/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2794	29/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3526	3,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2707 DEL 22.09.2025	29/10/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	2795	29/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3527	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2782 DEL 30.09.2025	29/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2796	29/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3528	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2910 DEL 10.10.2025	29/10/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2797	29/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3529	1,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2910 DEL 10.10.2025	29/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2798	29/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3572	1040,9	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	9753276058 0				MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - LIQUIDAZIONE - VISURE 3 TRIMESTRE 2025 BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE		30/10/2025	2025	1850	1030103080 00	0	2025	2841	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	3570	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2785 DEL 30.09.2025	30/10/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2839	30/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3571	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2785 DEL 30.09.2025	30/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2840	30/10/2025	31/10/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3573	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2980 DEL 20.10.2025	31/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2842	31/10/2025	04/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3574	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 2968 DEL 20.10.2025	31/10/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2843	31/10/2025	04/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3575	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2968 DEL 20.10.2025	31/10/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2844	31/10/2025	04/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3576	1,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 2969 DEL 20.10.2025	31/10/2025	2024	999	10301030950 0	0	2025	2845	31/10/2025	04/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3577	1,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 2969 DEL 20.10.2025	31/10/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	2846	31/10/2025	04/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3592	80,62	TRUCCO ELENA	TRCLNE72E66D969P				TRUCCO ELENA - RIMBORSO DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS E PAGATE IN MISURA DOPPIA O NON DOVUTE DA PARTE DI CITTADINI -	03/11/2025	2025	1846	10301080100	0	2025	2856	03/11/2025	04/11/2025	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10999040001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301		1

2025	3593	79,1	BARTALUCCI FAUSTO	BRTFST58C25E413Z				BARTALUCCI FAUSTO - RIMBORSO DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS E PAGATE IN MISURA DOPPIA O NON DOVUTE DA PARTE DI CITTADINI -	03/11/2025	2025	1847	10301080100	0	2025	2857	03/11/2025	04/11/2025	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10999040001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301		1

2025	3594	158,02	LUZZANA CHIARA	LZZCHR75A62A794B				LUZZANA CHIARA - RIMBORSO DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS E PAGATE IN MISURA DOPPIA O NON DOVUTE DA PARTE DI CITTADINI -	03/11/2025	2025	1848	10301080100	0	2025	2858	03/11/2025	04/11/2025	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10999040001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301		1

2025	3595	137,04	METRA SPA	00285030177	00285030177			METRA SPA - RIMBORSO DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS E PAGATE IN MISURA DOPPIA O NON DOVUTE DA PARTE DI CITTADINI -	03/11/2025	2025	1849	10301080100	0	2025	2859	03/11/2025	04/11/2025	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10999040001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301		1

2025	3628	12,2	PAGO PA S.P.A.	15376371009	15376371009	2025	5225029212	PAGO PA SPA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225029212 DEL20/10/2025 PER SPESE NOTIFICHE SU PIATTAFORMA SEND	06/11/2025	2025	530	1030103038 00	0	2025	2892	06/11/2025	07/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	3627	237,9	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C	00470600495	00470600495	2025	3185/00	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C. S.A.S.-LIQUIDAZIONE FATTURA 3185/00 DEL 01/10/2025 PER NOLEGGIO STAMPANTE MUTLIFUNZIONE PER UFFICIO PM	06/11/2025	2025	485	1030102402200	0	2025	2891	06/11/2025	07/11/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207004	Noleggi di hardware	0301		1

2025	3651	171	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0001140251	MAGGIOLI SPA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140251 DEL 30/09/2025 PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA A.G STRANIERI	07/11/2025	2025	1851	1030103038 00	0	2025	2915	07/11/2025	10/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	3670	26,36	COMUNE DI RIO	91016750498	01884940493			COMUNE DI RIO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 2023	11/11/2025	2025	1880	1030103015000	0	2025	2934	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3671	58,76	COMUNE DI MARCIANA	82001490497	01190920494			COMUNE DI MARCIANA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 2002/2023	11/11/2025	2025	1881	1030103015000	0	2025	2935	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3672	5,88	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	01475140263	01475140263			COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS CAUSALE 2021	11/11/2025	2025	1882	103010301500	0	2025	2936	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3673	9,78	COMUNE DI AFRAGOLA	80047540630	80047540630			COMUNE DI AFRAGOLA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 2022	11/11/2025	2025	1883	10301030150	0	2025	2937	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3674	9,88	COMUNE DI CODOGNO	02031600154	02031600154			COMUNE DI CODOGNO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 2023	11/11/2025	2025	1884	10301030150	0	2025	2938	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3675	5,88	UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA	03299440986	03299440986			UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS-CAUSALE 950805S/2022	11/11/2025	2025	1885	10301030150	0	2025	2939	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3676	5,88	COMUNE DI CEVA	00480720044	00480720044			COMUNE DI CEVA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS CAUSALE 1342Z/2022	11/11/2025	2025	1886	1030103015000	2025	2940	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3677	10,38	COMUNE DI SASSO MARCONI	01041300375	01041300375			COMUNE DI SASSO MARCONI-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS CAUSALE NOTIFICA MESSI	11/11/2025	2025	1887	1030103015000	0	2025	2941	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3678	5,88	COMUNE DI MARANO EQUO	86001110583	86001110583			COMUNE DI MARANO EQUO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS CAUSALE 2023	11/11/2025	2025	1888	1030103015000	0	2025	2942	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1
2025	3679	19,96	COMUNE DI LUCCA	00378210462				COMUNE DI LUCCA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS CAUSALE 717/2024	11/11/2025	2025	1889	1030103015000	0	2025	2943	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3680	37,8	COMUNE DI MODENA	00221940364	00221940364			COMUNE DI MODENA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS CAUSALE NOTIFICA MESSI	11/11/2025	2025	1890	1030103015000	0	2025	2944	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3681	17,71	COMUNE DI PIOMBINO	00290280494	00290280494			COMUNE DI PIOMBINO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI DEL CDS CAUSALE CINELLI MARTELLI	11/11/2025	2025	1891	10301030150	0	2025	2945	11/11/2025	12/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0301		1

2025	3687	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3079 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2951	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3689	80,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3056 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2953	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3690	71,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3056 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2954	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3691	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3063 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2955	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3692	2,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3078 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	2956	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3693	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3080 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2957	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3694	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3064 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	2958	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3688	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3084 DEL 30.10.2025	13/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	2952	13/11/2025	14/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3766	485	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1965	103010101000	0	2025	3045	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	3767	13752,48	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1965	103010101000	0	2025	3045	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	3782	3832,4	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1974	103010101000	0	2025	3046	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	3768	1230,77	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	17/11/2025	2025	1966	103010101100	0	2025	3047	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	3769	65,15	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - STRAORDINARIO	17/11/2025	2025	1967	103010102000	0	2025	3048	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	3783	58,8	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - STRAORDINARIO - AREA DI VIGILANZA N.D.R.	17/11/2025	2025	1975	103010102000	0	2025	3049	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	3770	3763,79	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1968	1030101050 00	0	2025	3050	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	3771	0,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1968	1030101050 00	0	2025	3050	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	3784	944,67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1976	10301010500	0	2025	3051	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	3772	268,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1969	10301010510	0	2025	3052	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	3773	412,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1969	103010105100	0	2025	3052	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	3774	65,11	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1969	103010105100	0	2025	3052	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	3785	78,04	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1977	10301010 5100	0	2025	3053	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	3786	112,36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1977	10301010 5100	0	2025	3053	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	3787	71,59	I.N.P.S.		02121151001			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1978	103010105500	0	2025	3054	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	3775	1343,28	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1970	103010703000	0	2025	3055	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	3788	337,46	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1979	103010703000	0	2025	3056	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1

2025	3830	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3165 DEL 10.11.2025	17/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3065	17/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3831	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3183 DEL 10.11.2025	17/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3066	17/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3832	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3164 DEL 10.11.2025	17/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3067	17/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3836	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3175 DEL 10.11.2025	18/11/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3071	18/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3837	0,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3175 DEL 10.11.2025	18/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3072	18/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3835	0,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3179 DEL 10.11.2025	18/11/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3070	18/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3857	427	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0002148955	MAGGIOLI SPA-LIQUIDAZIONE N. 2148955 DEL 31/10/2025 PER TRASMISSIONE ATTI AMM.VI TRAMITE PIATTAFORMA SEND -	19/11/2025	2025	1463	103010308000	0	2025	3092	19/11/2025	20/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	3858	94,06	PAGO PA S.P.A.	15376371009	15376371009	2025	5225025747	PAGO PA - LIQUIDAZIONE FAT. N.5225025747 DEL 20/09/2025 PER NOTIFICHE DIGITALI SU PIATTAFORMA SEND	19/11/2025	2025	634	10301030380	0	2025	3093	19/11/2025	20/11/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	3916	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3178 DEL 10.11.2025	21/11/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3105	21/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3917	7,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3182 DEL 10.11.2025	21/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3106	21/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3918	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3186 DEL 10.11.2025	21/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3107	21/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3919	3,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3170 DEL 10.11.2025	21/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3108	21/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3914	1,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3167 DEL 10.11.2025	21/11/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3103	21/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3915	1,9	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3167 DEL 10.11.2025	21/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3104	21/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3920	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3184 DEL 10.11.2025	21/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3109	21/11/2025	26/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3954	50,4	MARTORELLA ADRIANA	MRTDRN57M55B553Z				MARTORELLA ADRIANA - RIMBORSO DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS NON DOVUTE DA PARTE DI CITTADINI -	25/11/2025	2025	1903	10301080100	0	2025	3136	25/11/2025	26/11/2025	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10999040001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301		1

2025	3984	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3294 DEL 20.11.2025	27/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3163	27/11/2025	28/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3985	1,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3304 DEL 20.11.2025	27/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3164	27/11/2025	28/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3986	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3281 DEL 20.11.2025	27/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3165	27/11/2025	28/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3987	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3267 DEL 20.11.2025	27/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3166	27/11/2025	28/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3988	2,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3166 DEL 10.11.2025	27/11/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3167	27/11/2025	28/11/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4045	5,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3282 DEL 20.11.2025	01/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3222	01/12/2025	02/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4046	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3268 DEL 20.11.2025	01/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3223	01/12/2025	02/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4047	680,27	LA LOGGIA SPORT SRL	03141850481	03141850481	2025	526	LA LOGGIA SPORT SRL-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526 DEL 11/11/2025 PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI VIGILANZA	03/12/2025	2025	528	1030102060000	0	2025	3224	03/12/2025	04/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0301		1

2025	4048	4,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3284 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3225	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4049	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3299 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3226	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4050	5,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3299 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3227	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4058	6,7	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3283 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3235	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4066	3,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3292 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3243	03/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4069	28,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3277 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3246	03/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4051	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3272 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3228	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4053	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3285 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3230	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4054	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3274 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3231	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4055	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3297 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3232	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4056	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3301 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3233	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4057	1,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3275 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3234	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4059	6,7	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3291 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3236	03/12/2025	05/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4064	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3300 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3241	03/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4065	5,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3300 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3242	03/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4067	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3277 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3244	03/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4068	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3277 DEL 20.11.2025	03/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3245	03/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4079	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3296 DEL 20.11.2025	05/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3256	05/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4080	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3256 DEL 20.11.2025	05/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3257	05/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4081	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3303 DEL 20.11.2025	05/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3258	05/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4082	0,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3303 DEL 20.11.2025	05/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3259	05/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4083	21,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3303 DEL 20.11.2025	05/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3260	05/12/2025	09/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4092	29,4	TACCHINI STEFANO	TCCSFN63M16F257T				TACCHINI STEFANO - RIMBORSO DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL CDS NON DOVUTE DA PARTE DI CITTADINI -	09/12/2025	2025	2059	10301080100	0	2025	3268	09/12/2025	10/12/2025	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10999040001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0301		1

2025	4093	2090,59	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0002148954	- MAGGIOLI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2148954 DEL 31/10/2025 PER GESTIONE , STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI	10/12/2025	2025	576	103010307500	0	2025	3269	10/12/2025	12/12/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	4094	16,59	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0002148954	- MAGGIOLI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2148954 DEL 31/10/2025 PER GESTIONE , STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI A CITTADINI STRANIERI	10/12/2025	2025	2086	10301030750 0	0	2025	3270	10/12/2025	12/12/2025	1030299	Altri servizi	10302999 9	Altri servizi diversi n.a.c.	0301		1

2025	4095	1582,8	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2025	0001145107	MAGGIOLI SPA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1145107 DEL 31/10/2025 PER NOTIFICA A.G PER CITTADINI STRANIERI	10/12/2025	2025	2085	1030103038000	2025	3271	10/12/2025	12/12/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	4104	377,83	PAGO PA S.P.A.	15376371009	15376371009	2025	5225031758	PAGO PA S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225031758 DEL 15/11/2025 PER ATTI NOTIFICATI TRAMITE PIATTAFORMA SEND -	10/12/2025	2025	634	103010303800	0	2025	3279	10/12/2025	12/12/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	4105	2310,68	PAGO PA S.P.A.	15376371009	15376371009	2025	5225031758	PAGO PA S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225031758 DEL 15/11/2025 PER ATTI NOTIFICATI TRAMITE PIATTAFORMA SEND -	10/12/2025	2025	1832	103010303800	0	2025	3280	10/12/2025	12/12/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1

2025	4106	2287,35	PAGOPA S.P.A.	15376371009	15376371009	2025	5225031758	PAGOPA S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225031758 DEL 15/11/2025 PER ATTI NOTIFICATI TRAMITE PIATTAFORMA SEND -	10/12/2025	2025	2079	1030103038 00	0	2025	3281	10/12/2025	12/12/2025	1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0301		1
2025	4183	970	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2197	1030101010 00	0	2025	3368	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	4184	21529,76	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2197	1030101000	0	2025	3368	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	4185	2461,54	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O.	11/12/2025	2025	2198	1030101100	0	2025	3369	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0301		1

2025	4197	85,42	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - STRAORDINARIO - AREA DI VIGILANZA N.D.R.	11/12/2025	2025	2207	1030101020000	0	2025	3370	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0301		1
2025	4186	6979,86	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2199	1030101050000	0	2025	3371	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	4187	0,02	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2199	103010105000	0	2025	3371	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1
2025	4198	1608,48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2208	103010105000	0	2025	3372	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	4188	527,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2200	103010105100	0	2025	3373	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	4189	809,88	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2200	103010105100	0	2025	3373	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	4190	148,68	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2200	103010105100	0	2025	3373	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	4199	132,76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2209	103010105100	0	2025	3374	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1
2025	4200	192,1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2209	103010105100	0	2025	3374	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0301		1

2025	4191	3832,4	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE AREA VIGILANZA - COMP. MESE PRECEDENTE	11/12/2025	2025	2201	103010106000	0	2025	3377	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0301		1
2025	4203	6512,97	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2212	103010106000	0	2025	3378	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0301		1

2025	4192	2145,74	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2202	1030107030000	0	2025	3379	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0301		1
2025	4201	116,29	I.N.P.S.		02121151001			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - I.N.P.S. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2245	1030101050000	0	2025	3375	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	4202	0,1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA N.D.R. DICEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2246	103010105000	0	2025	3376	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301		1

2025	4292	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3495 DEL 10.12.2025	17/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3429	17/12/2025	19/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4293	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3510 DEL 10.12.2025	17/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3430	17/12/2025	19/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4286	100210,91	ABACO S.P.A	02391510266	02391510266			ABACO S.P.A - SERV. IN CONC DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI APPAREC. PER IL CONTR. DELLA DURATA DELLA SOSTA 2025 - AGGIO -	17/12/2025	2025	2262	10301030810	0	2025	3423	17/12/2025	18/12/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	0301		1

2025	4288	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3484 DEL 10.12.2025	17/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3425	17/12/2025	19/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4289	2,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3487 DEL 10.12.2025	17/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3426	17/12/2025	19/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4290	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3398 DEL 01.12.2025	17/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3427	17/12/2025	19/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4291	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3507 DEL 10.12.2025	17/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3428	17/12/2025	19/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4294	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3409 DEL 01.12.2025	19/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3431	19/12/2025	22/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4295	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3384 DEL 01.12.2025	19/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3432	19/12/2025	22/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4296	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3508 DEL 10.12.2025	19/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3433	19/12/2025	22/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4297	1,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3485 DEL 10.12.2025	19/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3434	19/12/2025	22/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4298	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3385 DEL 01.12.2025	19/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3435	19/12/2025	22/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4344	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3504 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3481	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4345	1,7	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3481 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3482	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4418	3,9	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3674 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3555	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4419	0,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3602 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3556	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4420	1,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3602 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3557	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4422	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3659 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3559	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4423	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3659 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3560	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4424	4,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3659 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3561	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4425	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3604 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3562	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4426	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3604 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3563	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4427	8,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3604 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3564	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4401	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3601 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3538	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4402	3,9	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3601 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3539	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4408	0,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3578 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3545	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4337	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3489 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3474	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4338	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3390 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3475	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4341	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3419 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3478	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4342	0,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3419 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3479	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4343	47,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3419 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3480	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4347	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3505 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3484	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4348	3,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3505 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3485	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4349	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3413 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3486	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4350	3,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3413 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3487	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4364	8,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3488 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3501	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4330	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3416 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3467	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4331	5,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3397 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3468	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4393	2,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3670 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3530	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4394	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3653 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3531	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4395	3,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3653 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3532	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4396	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3600 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3533	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4397	4,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3600 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3534	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4398	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3675 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3535	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4399	0,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3675 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3536	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4400	3,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3667 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3537	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4388	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3587 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2023	1439	1030103095 00	0	2025	3525	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4389	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3587 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3526	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4390	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3671 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3527	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4391	4,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3671 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3528	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4392	0,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3670 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3529	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4324	17,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3410 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3461	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4325	4,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3509 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3462	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4328	5,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3412 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3465	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4329	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3399 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3466	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4372	5,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3658 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3509	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4373	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3669 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3510	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4374	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3574 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3511	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4375	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3582 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3512	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4376	2,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3657 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3513	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4377	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3575 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3514	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4378	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3596 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3515	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4379	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3664 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3516	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4380	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3650 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3517	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4381	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3660 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3518	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4382	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3606 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3519	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4383	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3651 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3520	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4384	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3588 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3521	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4387	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3581 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2023	1439	1030103095 00	0	2025	3524	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4320	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3420 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3457	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4321	1,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3414 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3458	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4322	4,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3481 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3459	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4323	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3389 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3460	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4326	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3480 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3463	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4327	3,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3393 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3464	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4365	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3597 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3502	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4366	3,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3597 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3503	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4367	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3589 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3504	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4368	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3605 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3505	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4369	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3673 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3506	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4370	1,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3577 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3507	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4371	0,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3607 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3508	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4385	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3666 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3522	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4386	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3593 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3523	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4403	3,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3590 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3540	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4404	6,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3590 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3541	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4405	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3663 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3542	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4406	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3663 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3543	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4407	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3578 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2023	1439	1030103095 00	0	2025	3544	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4409	5,9	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3578 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3546	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4410	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3576 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2023	1439	1030103095 00	0	2025	3547	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4411	1,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3576 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3548	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4332	3,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3492 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3469	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4333	11,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3503 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3470	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4334	3,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3417 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3471	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4335	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3418 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3472	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4336	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3494 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3473	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4339	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3502 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3476	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4340	16,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3502 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3477	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4351	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3415 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3488	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4352	0,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3387 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3489	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4353	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3387 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3490	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4354	0,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3386 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2023	1439	1030103095 00	0	2025	3491	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4355	3,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3386 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3492	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4356	46,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3386 DEL 01.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3493	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4357	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3506 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3494	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4358	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3506 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3495	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4359	3,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3506 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3496	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4360	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3483 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3497	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4361	5,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3483 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2024	999	1030103095 00	0	2025	3498	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4362	33,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3483 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3499	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4363	0,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3488 DEL 10.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3500	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4412	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3676 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3549	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4413	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3676 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3550	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4414	1,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3676 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3551	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4415	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-CARTA CONTAB.ENTRATA 3654 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2024	999	103010309500	0	2025	3552	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4416	3,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3654 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2025	1462	103010309500	0	2025	3553	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4417	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-CARTA CONTAB.ENTRATA 3674 DEL 30.12.2025	31/12/2025	2023	1439	103010309500	0	2025	3554	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	4421	10,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-CARTA CONTAB.ENTRATA 3602 DEL 22.12.2025	31/12/2025	2025	1462	1030103095 00	0	2025	3558	31/12/2025	31/12/2025	1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0301		1

2025	3854	485,52	PETROV VENTSISLAV SLAVCHOV	PTRVTS66B08Z104B				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	10405050850	0	2025	3078	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3839	260,79	MISIANO KATIA	MSNKTA96M56G912W				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3079	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3844	277,44	MOCKA ERMELINDA	MCKRLN83L52Z100O				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3080	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3843	277,44	FIORE GIULIA	FRIGLI 91T67 F839S				SOST EGNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENSI LI PER LA FREQ UENZ A DELLE SCUO LE DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3081	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3838	194,21	ORLANDO ILENIA	RLNLNI88C71G273M				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3082	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3850	485,52	CHIARLITTI ALICE	CHRLCA83S41D575G				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3083	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3851	485,52	ARNALDI GLORIA	RNLGLR81M68G912S				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	1040505085000	0	2025	3084	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3841	277,44	BOCCADAMO ALESSANDRA	BCCLSN79M46G912J				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3085	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3852	485,52	MISIANO MONICA	MSNMNC94M52G912U				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	10405050508500	0	2025	3086	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3842	277,44	AMATO MARIA GRAZIA	MTAMGR80P45L418F				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3087	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3849	473,38	FEOLA VANE SSA	FLEVS S91B5 0Z112 N				SOST EGNO AL PAGA MENT O DELLE RETTE MENSI LI PER LA FREQ UENZ A DELLE SCUO LE DELL'I NFANZ IA PARIT ARIE PRIVA TE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2 025	2025	581	104050 508500	0	2025	3088	19/11/2 025	20/11/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	0401		1

2025	3848	410,61	CELA EDISON	CLEDSN85R13Z100P				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3089	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3870	250,17	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500060653	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2029	104010302800	0	2025	3098	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0401		1

2025	3888	219,01	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065306	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2029	104010302800	0	2025	3098	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0401		1

2025	3889	294,64	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065301	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2029	104010302800	0	2025	3098	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0401		1

2025	3892	274,21	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065312	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2029	104010302800	0	2025	3098	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0401		1

2025	3913	253,74	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500060652	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2029	104010302800	0	2025	3098	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0401		1

2025	4072	749,67	FRATELLI PAPI S.R.L.	01263050492	01263050492	2025	01/2646	FRATELLI PAPI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO D.A.S. N.BF 02629-25 - FATTURA NR. 01/2646 DEL 1/12/2025	04/12/2025	2025	2071	1040102040000	0	2025	3247	04/12/2025	05/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0401		1

2025	4074	9000	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASS.NE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQ.NE CONTRIB PER LA GEST.NE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E S.E. FASCIA 0/3-NOVEMBRE 2025 -	04/12/2025	2025	1900	1040105010000	0	2025	3251	04/12/2025	05/12/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401		1

2025	4271	1230,85	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500067231	IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2110	104010302800	0	2025	3410	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401		1

2025	3410	13575,71	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI - CENTRI ESTIVI STAGIONE 2025 - CONTRIBUTO DEL. 105/2025 -	15/10/2025	2025	578	1040101501000	0	2025	2681	15/10/2025	16/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401		1

2025	3411	11424,29	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI - CENTRI ESTIVI STAGIONE 2025 - CONTRIBUTO POST APPROVAZ. RENDICONTAZ. ATTIVITA' -	15/10/2025	2025	1667	1040101501000	0	2025	2682	15/10/2025	16/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401		1

2025	3416	9000	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASS.NE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQ.NE CONTRIB PER LA GEST. NE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E S.E. FASCIA 0/6-SALDO CONV REP. 2758/2024 -	15/10/2025	2025	162	1040101501000	0	2025	2687	15/10/2025	16/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401		1

2025	3660	10530,35	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE DI CUI AL D.D.R.T. 15483/2025. A.S. 2024/2025	11/11/2025	2025	1879	10401050200	0	2025	2924	11/11/2025	12/11/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401		1

2025	3686	9000	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASS.NE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQ.NE CONTRIB PER LA GEST. NE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E S.E. FASCIA 0/3-OTTOBRE 2025-	13/11/2025	2025	1900	1040105010000	0	2025	2950	13/11/2025	14/11/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401		1

2025	3845	277,44	SPINETTI DEBORAH	SPNDRH75D53G912J				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3073	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3853	485,52	BARRACO JESSICA	BRRJSC93E71G912R				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3074	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3847	291,31	MEAZZA ALBA	MZZLBA92E49G912L				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	1040505085 00	0	2025	3075	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3840	277,44	NOVELLO DAVIDE	NVLDVD78T20A859S				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3076	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3846	277,44	BASSO DAVIDE	BSSDVD87R13G273J				SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2024-2025	19/11/2025	2025	581	104050508500	0	2025	3077	19/11/2025	20/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401		1

2025	3923	250,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2035	104020601000	0	2025	3112	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402		1
2025	3879	358,19	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065311	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2030	104030302800	0	2025	3100	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0402		1

2025	3865	381,46	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500056945	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2030	104030302800	0	2025	3100	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0402		1

2025	3867	494,16	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500056944	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2027	104020302800	0	2025	3099	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402		1

2025	3506	329,4	LA ZANZARIERA DI LORIA FABIO	LROFBA83L09G912N	01688670494	2025	43	LA ZANZARIERA DI LORIA FABIO-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TRE PICCOLE ZANZARIERE PRESSO LE SCUOLE DI MARINA DI CAMPO	28/10/2025	2025	1653	104030303100	0	2025	2777	28/10/2025	29/10/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402		1

2025	4070	3000	FRATELLI PAPI S.R.L.	01263050492	01263050492	2025	01/2646	FRATELLI PAPI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO D.A.S. N.BF 02629-25 - FATTURA NR. 01/2646 DEL 1/12/2025	04/12/2025	2025	2069	104030204000	0	2025	3249	04/12/2025	05/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402		1

2025	3924	3471,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2036	104030601000	0	2025	3113	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402		1

2025	4253	224,99	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	DNCLCU74S23G912G	01246050494	2025	FPA 11/25	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI-LIQ.NE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO TESEO TESEI A MARINA DI CAMPO	15/12/2025	2025	2056	104030303100	0	2025	3398	15/12/2025	16/12/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402		1

2025	4071	2250	FRATELLI PAPI S.R.L.	01263050492	01263050492	2025	01/2646	FRATELLI PAPI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO D.A.S. N.BF 02629-25 - FATTURA NR. 01/2646 DEL 1/12/2025	04/12/2025	2025	2070	104020204000	0	2025	3248	04/12/2025	05/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0402		1

2025	4269	915	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCARDO	LNGRCR85S26G348E	01740180490	2025	000065-2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCARDO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA AUTOCLAVE PRESSO L'ASILO DI SAN PIERO - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2057	20402011100	0	2025	3408	15/12/2025	16/12/2025	2020109	Beni immobili	20201090003	Fabbricati ad uso scolastico	0402		2

2025	4267	816,91	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCARDO	LNGRCR85S26G348E	01740180490	2025	000062-2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCARDO - FORNITURA ED ISTALLAZIONE POMPA PRESSO LE SCUOLE DI VIA ROMA - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	1905	2040201110000	0	2025	3406	15/12/2025	16/12/2025	2020109	Beni immobili	20201090003	Fabbricati ad uso scolastico	0402		2

2025	3959	1707,46	NATALINI ELBA POINT SRL	01970040497	01970040497	2025	2/FS	NATALINI ELBA POINT - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CASSETTA ANTINCENDIO CON LANCIA DA ISTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CAMPO NELL' ELBA	26/11/2025	2025	344	104030303100	0	2025	3141	26/11/2025	27/11/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0402		1

2025	4254	1366,4	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCARDO	LNGRCR85S26G348E	01740180490	2025	000063-2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCARDO- LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SCALDABAGNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAN PIERO -	15/12/2025	2025	2021	204020111000	0	2025	3399	15/12/2025	16/12/2025	2020109	Beni immobili	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	0402		2

2025	4270	390,6	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500067230	IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2107	104020302800	0	2025	3411	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402		1
2025	3376	1837,73	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1767	104050101000	0	2025	2673	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1

2025	3377	89,74	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1767	1040501010000	0	2025	2673	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1
2025	3378	468,08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 C.P.D. E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1768	1040501050000	0	2025	2674	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1

2025	3379	39,25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1769	104050105100	0	2025	2675	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	3380	56,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 T.F.R. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1769	104050105100	0	2025	2675	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	3381	167,16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1770	104050703000	0	2025	2676	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406		1

2025	4213	333,97	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2220	1040507030000	2025	3383	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406		1
2025	4212	134,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2219	1040501051000	2025	3382	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	4211	93,5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2219	1040501051000	2025	3382	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1

2025	3798	167,13	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1986	1040507030000	0	2025	3060	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0406		1
2025	4209	179,48	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2217	1040501010000	0	2025	3380	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1
2025	4208	3656,12	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2217	1040501010000	0	2025	3380	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1

2025	4088	9214	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE - A.S. 2024/2025- QUOTA 2025-	09/12/2025	2025	1224	1040503000	0	2025	3265	09/12/2025	10/12/2025	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0406		1

2025	4087	4786	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE - A.S. 2024/2025- QUOTA 2024-	09/12/2025	2024	2081	1040505030 00	0	2025	3264	09/12/2025	10/12/2025	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0406		1

2025	4085	1600	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO FIRST LEGO LEAGUE	05/12/2025	2025	510	1040505030000	0	2025	3262	05/12/2025	09/12/2025	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0406		1

2025	4084	3000	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. A.S. 2024-2025	05/12/2025	2025	511	1040505030000	0	2025	3261	05/12/2025	09/12/2025	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0406		1

2025	4060	122	AUTO TRASPORTI PISANI LAURO	PSNLRA61H09B553K	00953590494	2025	722	AUTO TRASPORTI PISANI LAURO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 722/2025 PER FORNITURA DI 6 METRI CUBI DI ACQUA PRESSO GLI STABILI COMUNALI	03/12/2025	2025	1874	1040502070000	0	2025	3237	03/12/2025	04/12/2025	1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0406		1

2025	3972	18129,28	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	04707410280	04707410280	2025	175 PA	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: OTTOBRE 2025	26/11/2025	2025	1523	1040503130000	0	2025	3151	26/11/2025	27/11/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0406		1
2025	3925	1665,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2037	1040506010000	0	2025	3114	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0406		1

2025	3990	1952	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	04707410280	04707410280	2025	181 PA	SOC. COOP. ITACA A.R.L.-LIQ.NE FATTURA NR. 181 PA/2025 - RIMBORSO SPESE A CARICO DEL COMUNE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI SCUOLABUS	28/11/2025	2024	2291	20405050100	0	2025	3169	28/11/2025	01/12/2025	2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0406		2

2025	4210	935,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2218	10405010500	0	2025	3381	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1
2025	3797	56,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1985	10405010510	0	2025	3059	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1

2025	3796	39,25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1985	104050105100	0	2025	3059	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	0406		1
2025	3445	8381,34	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	04707410280	04707410280	2025	151 PA	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: SETTEMBRE 2025	22/10/2025	2025	1523	104050313000	0	2025	2716	22/10/2025	23/10/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0406		1

2025	3654	7815,72	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2025	5200026187	CIRFOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI MENSA SCOLASTICA BAMBINI E ADULTI MESE DI OTTOBRE 2025	10/11/2025	2025	7	104050308000	0	2025	2918	10/11/2025	12/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406		1
2025	3792	1837,56	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1983	104050101000	0	2025	3057	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1

2025	3793	89,74	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1983	104050101000	0	2025	3057	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406		1
2025	3794	468,09	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1984	104050105000	0	2025	3058	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1

2025	3795	0,01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1984	104050105000	0	2025	3058	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406		1

2025	4073	14579,84	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	03382330482	03382330482	2025	2482/E	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE - LIQ FAT N. 2482/E DEL 25 NOVEMBRE 2025 PER ASS. SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI- OTTOBRE 2025 -	04/12/2025	2025	36	104050316000	0	2025	3250	04/12/2025	05/12/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1

2025	3440	6792,42	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	03382330482	03382330482	2025	2168/E	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE- LIQ. FAT. N. 2168/E DEL 9 OTTOBRE 2025 PER ASS.ZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI- SETTEMBRE 2025 -	22/10/2025	2025	1678	104050318000	0	2025	2712	22/10/2025	23/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1

2025	3441	39,68	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	03382330482	03382330482	2025	2168/E	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE- LIQ. FAT. N. 2168/E DEL 9 OTTOBRE 2025 PER ASS.ZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI- SETTEMBRE 2025 -	22/10/2025	2025	36	104050316000	0	2025	2711	22/10/2025	23/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407		1

2025	3926	1944,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2038	105010601000	0	2025	3115	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0501		1

2025	3970	1995,91	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2025	V30000010	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA DEL MESE DI OTTOBRE 2025	26/11/2025	2025	333	10501031650	0	2025	3149	26/11/2025	27/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1

2025	3200	1995,91	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2025	V30000008	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA DEL MESE DI AGOSTO 2025	03/10/2025	2025	333	105010316500	0	2025	2501	03/10/2025	06/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1

2025	3855	3000	COMUNE DI RIO	91016750498	01884940493			COMUNE DI RIO-SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO (S.M.A.R.T.) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024	19/11/2025	2024	2297	10501030250	0	2025	3090	19/11/2025	20/11/2025	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0501		1

2025	3442	1995,91	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2025	V30000009	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025	22/10/2025	2025	333	10501031650	0	2025	2713	22/10/2025	23/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501		1

2025	3637	895	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	00104330493			COMUNE DI LIVORNO-CONVENZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DOCUMENTARIO PROVINCIALE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA.	07/11/2025	2025	40	10501050200	0	2025	2901	07/11/2025	10/11/2025	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0501		1

2025	3423	5698	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-COMUNE DI CAMPO NELL ELBA. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI 2025. LIQUIDAZIONE	15/10/2025	2025	1796	105010720000	0	2025	2694	15/10/2025	22/10/2025	1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10201060001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0501		1

2025	3864	843,19	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500056946	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2031	106020302800	0	2025	3101	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601		1

2025	3872	882,66	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500060655	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2031	106020302800	0	2025	3101	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601		1

2025	3873	187,66	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065324	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2031	106020302800	0	2025	3101	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0601		1

2025	3880	211,78	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065309	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2031	106020302800	0	2025	3101	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601		1

2025	3894	930,05	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065327	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2031	10602030280	0	2025	3101	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601		1

2025	3909	187,66	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065323	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2031	1060203028000	0	2025	3101	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601		1
2025	3927	1622,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2039	1060206010000	0	2025	3116	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601		1

2025	4264	23124,04	GREEN SYSTEM SRL	04058920168		2025	151	GREEN SYSTEM SRL - LIQ. NE PER RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENNAIO 2023- FONDO ADEG. PREZZI	15/12/2025	2025	2022	20602010600	0	2025	3402	15/12/2025	16/12/2025	2020109	Beni immobili	20201090 16	Impianti sportivi	0601		2

2025	4263	2312,4	GREEN SYSTEM SRL	04058920168		2025	151	GREEN SYSTEM SRL - LIQ. NE PER RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENNAIO 2023- FONDO ADEG. PREZZI	15/12/2025	2025	2023	20602011400	0	2025	3403	15/12/2025	16/12/2025	2020109	Beni immobili	20201090 16	Impianti sportivi	0601		2

2025	4275	216,72	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500067228	IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2112	106020302800	0	2025	3412	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601		1

2025	4276	1286,69	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500067234	IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2112	10602030280	0	2025	3412	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601		1

2025	3424	5698	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-COMUNE DI CAMPO NELL ELBA. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI 2025. LIQUIDAZIONE	15/10/2025	2025	1797	10602072000	0	2025	2695	15/10/2025	22/10/2025	1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10201060001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0601		1

2025	3569	500	ASS. VAGA MONTI APS	92112170482	92112170482			ASS. VAGA MONTI APS- GRANDE TRAVERSATA ELBANA (GTE) IN JOELETTE - LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO I PER EVENTO SVOLTO IN DATA 26 E 27 APRILE 2025	30/10/2025	2025	1842	1060305010000	0	2025	2838	30/10/2025	31/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601		1

2025	4077	4900	GUERRA DONATELLO	GRRDTL72C09G912Q	02075870499	2025	7	GUERRA DONATELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERATA DEL 26 LUGLIO 2025 ELBA MUSIC AWARDS	04/12/2025	2025	1276	1070203095 00	0	2025	3254	04/12/2025	05/12/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701		1

2025	3856	12500	ELBA MAN TEAM SSDRL	01914030497	01914030497			ELBA MAN TEAM SSDRL - PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE STAGIONE TURISTICA 2025- REALIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO ELBA MAN TRIATHLON- SALDO CONTRIBUTO-	19/11/2025	2025	2018	10702050200 0	0	2025	3091	19/11/2025	20/11/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	3568	1561,6	A.P.E. DI MASSIMO ZOTTOLA	01713770491	01713770491	2025	498/2025	A.P.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE LOCANDINE EVENTI ESTIVI 2025	30/10/2025	2025	960	10702030950	0	2025	2837	30/10/2025	31/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701		1

2025	3204	2651,3	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE	03/10/2025	2025	1658	10702050200 0	0	2025	2505	03/10/2025	06/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	4107	3000	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA-LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' EVENTO WHITE WAVE SCHIUMA PARTY	10/12/2025	2025	2135	1070202000	0	2025	3282	10/12/2025	12/12/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	3205	2985	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERATA DI INTRATTENIMENTO COMICO G. PUCCETTI.	03/10/2025	2025	1656	1070205020000	0	2025	2506	03/10/2025	06/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	3989	18000	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA - ACCORDO CON IL COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA - REP. 2753/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	28/11/2025	2025	2065	1070202000	0	2025	3168	28/11/2025	01/12/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	3203	10071	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI N.4 SERATE MUSICALI OFFICINA DELLA MUSICA.	03/10/2025	2025	1657	10702050200 0	0	2025	2504	03/10/2025	06/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	3199	22340,13	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI 7 E 10 AGOSTO 2025	03/10/2025	2025	1661	10702050200 0	0	2025	2500	03/10/2025	06/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	3197	1647	LIVE S.R.L.	01891420497	01891420497	2025	171	LIVE SRL - LIQUIDAZIONE SPESE PER LA SICUREZZA PER LA SERATA MUSICALE IN PIAZZA DANTE	03/10/2025	2025	1277	10702030950	0	2025	2498	03/10/2025	06/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701		1

2025	3956	3996,6	LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	01343580492		2025	309	LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.-O.N.L.U.S.-LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO HALLOWEEN IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI DEL 31 OTTOBRE 2025.	25/11/2025	2025	1869	10702030950	0	2025	3138	25/11/2025	26/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701		1

2025	4103	4500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA	01710980499	01710980499			ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPO NELL' ELBA-LIQ.NE ACCONTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 4 EDIZIONE DEL CARA NATALDEL 14 DICEMBRE 2025	10/12/2025	2025	2133	10702050200	0	2025	3278	10/12/2025	12/12/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701		1

2025	3265	7116,66	SOC. POLAB S.R.L	01920640503	01920640503	2025	97	SOC. POLAB S.R.L-LIQ.NE PER CONV TRIEN NALE REL. AGLI AGG.TI ANNU ALI DEL PIANO ANTE NNE ADOT TATO E VIGEN TE SUL TERRI TORIO COM.LE - ANNO 2025 -	09/10/2025	2025	1477	109010308000	0	2025	2566	09/10/2025	10/10/2025	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0801		1

2025	3931	3388,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2043	109010601000	0	2025	3120	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801		1

2025	4280	40	STUDIO INGEO INGEGNERI/ GEOLOGI ASSOCIATI	01582240469	01582240469	2025	58/25	STUDIO INGEO INGEGNERI/ GEOLOGI ASSOCIATI - LIQ. NE PER RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO - PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA -	15/12/2025	2025	2096	20906010700	0	2025	3417	15/12/2025	16/12/2025	2020109	Beni immobili	20201090 14	Opere per la sistemazione del suolo	0901		2

2025	3859	426,96	TALASSAS	01153740491	01153740491	2025	7/PA	TALASSAS - LAVORI DI RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCETO - LIQUIDAZIONE	19/11/2025	2025	795	2090601010000	0	2025	3094	19/11/2025	20/11/2025	2020109	Beni immobili	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	0901		2
2025	3962	896,7	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2025	FPA 29/25	BATTISTINI EMANUELE - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO/CALDO DI MEZZI D'OPERA	26/11/2025	2025	1238	1090604025000	0	2025	3144	26/11/2025	27/11/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0902		1

2025	4098	11567,31	CONSORZIO BONIFICA N.5 TOSCANA COSTA ALT	90004660495				CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA - LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2025	10/12/2025	2025	2090	1090601000	0	2025	3273	10/12/2025	12/12/2025	1020105	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	10201050001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0902		1
2025	3656	5917	ECORIS SRL	01442690465	01442690465	2025	00-779	ECORIS SRL-LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA DI VARI TRATTI DI FOSSI TOMBATI SUL TERRITORIO COMUNALE	11/11/2025	2025	1120	1090603031000	0	2025	2920	11/11/2025	12/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1

2025	3591	2152,69	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2025	FPA 25/25	BATTISTINI EMANUELE - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO/CALDO DI MEZZI D'OPERA	03/11/2025	2025	1238	109060402500	0	2025	2855	03/11/2025	04/11/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0902		1

2025	3587	10063,6	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	01840330490	01840330490	2025	27/PA	NANNI ELBA COOP. AGRICOLO FORESTALE A.R.L-LIQ.NE PER SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 16 AGOSTO AL 15 OTTOBRE 2025	03/11/2025	2025	27	109060301100	0	2025	2851	03/11/2025	04/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	4281	3484,32	IGIENE SERVICE S.R.L.	01711810497	01711810497	2025	01/1045	IGIENE SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE PER TRATTAMENTI FITOSANITARI A CONTRASTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA	15/12/2025	2025	1652	109060308500	0	2025	3418	15/12/2025	16/12/2025	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	3419	2835	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECCHI SERGIO	CPCSGS46P03G713C	00801020470	2025	9/PA	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECCHI SERGIO - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE MISTE	15/10/2025	2025	1236	109060308500	0	2025	2690	15/10/2025	16/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	3418	1965	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECCHI SERGIO	CPCSGS46P03G713C	00801020470	2025	9/PA	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECCHI SERGIO - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE MISTE	15/10/2025	2025	1235	109060301100	0	2025	2689	15/10/2025	16/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	3950	12230,02	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	01992380491	01992380491	2025	10	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION-LIQ.NE PERMAN.NE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO E LA PILA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	24/11/2025	2025	28	1090603085 00	0	2025	3132	24/11/2025	25/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0902		1

2025	3951	658,8	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	01992380491	01992380491	2025	11	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION - LIQUIDAZIONE PER PULIZIA ARENILE MARINA DI CAMPO	24/11/2025	2025	1693	1090603086 00	0	2025	3133	24/11/2025	25/11/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1
2025	4102	1597,31	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2025	FPA 30/25	BATTISTINI EMANUELE - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO/CALDO DI MEZZI D'OPERA	10/12/2025	2025	1238	1090604025 00	0	2025	3277	10/12/2025	12/12/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0902		1

2025	3960	10943,4	IGIENE SERVICE S.R.L.	01711810497	01711810497	2025	01/884	IGIENE SERVICE S.R.L.-LIQ.NE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2025	26/11/2025	2025	3	109060309500	0	2025	3142	26/11/2025	27/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1

2025	3953	8967	ECORIS SRL	01442690465	01442690465	2025	00-823	ECORIS SRL - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA FOSSI TOMBATI SUL TERRITORIO DI CAMPO NELL' ELBA	25/11/2025	2025	1835	1090603086 00	0	2025	3135	25/11/2025	26/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999 9	Altri servizi diversi n.a.c.	0902		1

2025	3952	329,4	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2025	FPA 26/25	BATTISTINI EMANUELE - LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO/CALDO DI MEZZI D'OPERA -	24/11/2025	2025	1238	1090602500	0	2025	3134	24/11/2025	25/11/2025	1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	0902		1

2025	3659	201035,63	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	980/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI , SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE 2025	11/11/2025	2025	205	10905031000	0	2025	2922	11/11/2025	12/11/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903		1

2025	3277	63745,92	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	875/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQUID. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI , SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2025	13/10/2025	2025	206	10905031050 0	0	2025	2579	13/10/2025	14/10/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903		1

2025	3278	201035,63	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	875/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQUID. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI , SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2025	13/10/2025	2025	205	10905031000	0	2025	2578	13/10/2025	14/10/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903		1

2025	3658	63745,92	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	980/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI , SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE 2025	11/11/2025	2025	206	10905031050 0	0	2025	2923	11/11/2025	12/11/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903		1

2025	4003	5456	A.T.O. TOSCANA COSTA GESTIONE INTEGRATA	01712270493				ATO TOSCANA COSTA - LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2025	01/12/2025	2025	203	1090505000	0	2025	3180	01/12/2025	02/12/2025	1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0903		1

2025	4247	201035,63	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	1091/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERV DI GEST INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI , SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE 2025	11/12/2025	2025	205	109050310000	0	2025	3391	11/12/2025	12/12/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903		1

2025	4246	63745,92	RETIAMBIENTE S.P.A.	02031380500	02031380500	2025	1091/00	RETIAMBIENTE S.P.A.-LIQ. PER SERV DI GEST INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI , SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE 2025	11/12/2025	2025	206	109050310500	0	2025	3392	11/12/2025	12/12/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903		1

2025	3933	12885,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2045	109050601000	0	2025	3122	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0903		1
2025	3932	34414,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2044	109040601000	0	2025	3121	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0904		1

2025	4061	6522,86	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO STRUTTURALE TPL 2024	03/12/2025	2025	1307	10803030850	0	2025	3238	03/12/2025	04/12/2025	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1002		1
2025	3930	6582,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2042	10803060100	0	2025	3119	24/11/2025	30/12/2025	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	1002		1

2025	3861	189,93	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065328	IREN MERCATO S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - ZONA PORTO	20/11/2025	2025	2025	108030302800	0	2025	3096	20/11/2025	21/11/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003		1

2025	3929	2134,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2041	108020601000	0	2025	3118	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005		1

2025	3657	28670	EDILGAR S.R.L	01498570496	01498570496	2025	28	EDILGAR SRL - LIQ. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIF.NE DEGLI ARREDI NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GOLFO DI MARINA DI CAMPO	11/11/2025	2025	918	2080101060000	0	2025	2921	11/11/2025	12/11/2025	2020109	Beni immobili	20201090012	Infrastrutture stradali	1005		2

2025	3928	54185,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2040	108010601000	0	2025	3117	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005		1

2025	3590	2928	SMART PROCUREMENT SRLS	01954950497	01954950497	2025	152	SMART PROCUREMENT-LIQ.NE PER ASSISTENZA E SUPPORTO REDAZIONE PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE A CAMPO NELL ELBA ATTIVAZ SERV MARE E SHOPPING	03/11/2025	2025	615	2080101140000	0	2025	2854	03/11/2025	04/11/2025	20201029	Beni immobili	20201029012	Infrastrutture stradali	1005		2

2025	3530	2440	ASSOCIAZIONE STRADA DI FONZA	91015890493				ASSOCIAZIONE STRADA DI FONZA-LIQ.NE PERMAN.NE ORDINARIA E STRAORD. STRADA DI FONZA CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	30/10/2025	2025	1833	2080107110000	0	2025	2799	30/10/2025	31/10/2025	2030201	Contributi agli investimenti a Famiglie	20302010001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1005		2

2025	3665	2928	SMART PROCUREMENT SRLS	01954950497	01954950497	2025	172	SMART PROCUREMENT SRLS-LIQ. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	11/11/2025	2025	615	20801011400	0	2025	2929	11/11/2025	12/11/2025	2020109	Beni immobili	20201090 12	Infrastrutture stradali	1005		2

2025	3531	2740,33	SOFEIN S.P.A.	11940290015	11940290015	2025	1820/01	EDISON NEXT SPA - LIQ.NE FATT DELLA SOFEIN SPA, FACENTE PARTE DEL GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/10/2025	2025	353	108020309000	0	2025	2800	30/10/2025	31/10/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005		1

2025	3439	49477,39	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2025	5011703816	EDISON NEXT SPA-LIQUIDAZIONE PER GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERZO TRIMESTRE 2025	22/10/2025	2025	352	108020309500	0	2025	2710	22/10/2025	23/10/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005		1

2025	3438	2588,86	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	12860530158	12860530158	2025	5011703816	EDISON NEXT SPA-LIQUIDAZIONE PER GRUPPO TEMPORANEO DI IMPRESE, PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERZO TRIMESTRE 2025	22/10/2025	2025	353	108020309000	0	2025	2709	22/10/2025	23/10/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005		1

2025	4255	21955,16	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	01127650503	01127650503	2025	154	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC - LIQ.NE PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA - ANTICIPO QUOTA 20 PER CENTO.	15/12/2025	2025	1908	20801011400	0	2025	3400	15/12/2025	16/12/2025	2020109	Beni immobili	20201090 12	Infrastrutture stradali	1005		2

2025	4001	5539,96	FEMIA CLAUDIA ANDREA	FMECDN72A44Z600A	01662110491	2025	FPA 1/25	ARCHITETTO CLAUDIA ANDREA FEMIA - LIQ.NE PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORD.TO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CRE DELLA RIQ.NE DA VIA P.FER. A VIA ROMA	01/12/2025	2025	609	2080101060000	0	2025	3179	01/12/2025	02/12/2025	2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005		2

2025	4002	8840	FEMIA CLAUDIA ANDREA	FMEC DN72A 44Z60 0A	016621 10491	2025	FPA 1/25	ARCHITETTO CLAUDIA ANDREA FEMIA - LIQ.NE PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORD.TO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CRE DELLA RIQ.NE DA VIA P.FER. A VIA ROMA	01/12/2025	2025	606	208010 106000	0	2025	3178	01/12/2025	02/12/2025	202010 9	Beni immobili	202010 9012	Infrastrutture stradali	1005		2

2025	3259	450	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 ECONOMO COMUNALE	06/10/2025	2025	1517	1090303080000	0	2025	2560	06/10/2025	07/10/2025	1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1
2025	4096	23	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000	2025	0000925900027510	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9259000275 10 DEL 31/10/2025 PER QUOTA FISSA E-DISTRIBUZIONE SEDE INTERCOMUNALE.	10/12/2025	2025	2078	1090303028 00	0	2025	3272	10/12/2025	12/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1101		1

2025	4097	23	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000	2025	0000925900027841	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 925900027841 DEL 01/11/2025 PER QUOTA FISSA E-DISTRIBUZIONE SEDE INTERCOMUNALE.	10/12/2025	2025	2078	1090303028000	2025	3272	10/12/2025	12/12/2025	1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1101		1

2025	3520	2711,11	COMUNICA ITALIA S.R.L	10478691008		2025	PA03901	COMUNICA ITALIA SRL-LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA03901 DEL 20/10/2025 PER SERVIZIO DI ALERT SYSTEM	29/10/2025	2025	157	109030308000	0	2025	2789	29/10/2025	30/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1

2025	3437	5612	BATTISTINI EMANUELE	BTTMNL88E26G912G	01646790491	2025	FPA 24/25	BATTISTINI EMANUELE-LIQ FAT N 24/25 DEL 13/10/2025 PER INTERV. RIPRISTINO SITUAZIONI CRITICHE SUL TERRITORIO DELL'INTERC.LE ELBA OCCIDENTALE	22/10/2025	2025	1660	109030308000	0	2025	2708	22/10/2025	23/10/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	1101		1

2025	4252	9709,14	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI-PROGETTO NIDI GRATIS A.E. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	15/12/2025	2025	1451	1040101502600	0	2025	3397	15/12/2025	16/12/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1201		1

2025	3641	630	ORLANDO ILENIA	RLNLNI88C71G273M				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2911	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3645	900	GUARGUAGLINI SARA					RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2909	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3648	900	FIORE GIULIA	FRIGLI 91T67 F839S				RIMBO RSO DELLE SPESE DI REFEZ IONE SOST ENUT E DURA NTE L'ANN O SCOL ASTIC O EDUC ATIVO 2024-2025 PRES SO L'ISTIT UTO V. T. BATTA GLINI	07/11/2 025	2025	1837	104010 502800	0	2025	2910	07/11/2 025	10/11/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	1201		1

2025	3642	846	MISIANO KATIA	MSNKTA96M56G912W				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2908	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3650	900	BASSO DAVIDE	BSSDVD87R13G273J				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2907	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3646	900	NOVELLO DAVIDE	NVLDVD78T20A859S				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2906	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3640	324	CELA EDISON	CLEDSN85R13Z100P				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2905	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3649	900	SPINETTI DEBORAH	SPNDRH75D53G912J				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2904	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3647	900	MOCKA ERMELINDA	MCKRLN83L52Z100O				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2914	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3644	900	AMATO MARIA GRAZIA	MTAMGR80P45L418F				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2913	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	3643	900	BOCCADAMO ALESSANDRA	BCCLSN79M46G912J				RIMBORSO DELLE SPESE DI REFEZIONE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2024-2025 PRESSO L'ISTITUTO V. T. BATTAGLINI	07/11/2025	2025	1837	1040101502800	0	2025	2912	07/11/2025	10/11/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1201		1

2025	4245	10318,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO ESENZIONI T.A.R.I. ART.26 REGOLAMENTO COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI ESENTI 2025	11/12/2025	2025	2191	1100405180000	0	2025	3390	11/12/2025	12/12/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1202		1

2025	3964	1237,08	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	757/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA 757/00 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2025	26/11/2025	2025	14	110040308500	0	2025	3146	26/11/2025	27/11/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202		1

2025	3266	1189,5	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	602/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.-LIQ FATTURA 602/00 DEL 22/09/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SVANTAGGIATI-AGOSTO 2025 -	09/10/2025	2025	14	110040308500	0	2025	2567	09/10/2025	10/10/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202		1

2025	3965	1237,08	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2025	758/00	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA 758/00 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SVANTAGGIATI OTTOBRE 2025	26/11/2025	2025	14	11004030850	0	2025	3146	26/11/2025	27/11/2025	1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1202		1

2025	4090	6149,12	EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	03450860873	03450860873	2025	172PA	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 172PA DEL 26 NOVEMBRE 2025 PER SERVIZIO ASS.ZA DISABILI E ANZIANI-OTTOBRE 2025 -	09/12/2025	2025	1865	11004030820	0	2025	3267	09/12/2025	10/12/2025	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203		1

2025	4091	6421,8	EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	03450860873	03450860873	2025	171PA	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 171PA DEL 26 NOVEMBRE 2025 PER SERVIZIO ASS.ZA DISABILI E ANZIANI- SETTEMBRE 2025 -	09/12/2025	2025	32	1100403080000	0	2025	3266	09/12/2025	10/12/2025	1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203		1

2025	4089	850,18	EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	03450860873	03450860873	2025	172PA	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 172PA DEL 26 NOVEMBRE 2025 PER SERVIZIO ASS.ZA DISABILI E ANZIANI-OTTOBRE 2025 -	09/12/2025	2025	32	1100403080000	0	2025	3266	09/12/2025	10/12/2025	1030218	Servizi sanitari	10302180 14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203		1

2025	3202	5775	EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	03450860873	03450860873	2025	142PA	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142PA PER SERV. ASS.ZA DOMICILIARE IN FAV. SOG. DISABILI E ANZIANI- AGOSTO 2025 -	03/10/2025	2025	32	1100403080000	0	2025	2503	03/10/2025	06/10/2025	1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203		1

2025	3521	4000	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTENTI AL BULLO AI SENSI DELLA DGR N. 533/2023 PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO	29/10/2025	2025	1859	11004050150	0	2025	2790	29/10/2025	30/10/2025	1099902	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1205		1

2025	3236	8000	ASS.NE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA	91000290493				ASS.NE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	03/10/2025	2025	1456	1100405060000	0	2025	2537	03/10/2025	06/10/2025	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205		1

2025	3211	1704,42	GUARGUAGLINI MONICA	GRGMNC92A53L083O				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2308	1100405190000	0	2025	2511	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3209	1272,73	DANESI ROSSANA	DNSRSN64S65B553U				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2308	1100405190000	0	2025	2507	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3210	1562,39	PASCAL ANDREI	PSCNDR90P22Z140U				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2308	1100405190000	0	2025	2508	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3207	954,54	TIRRI PELLE GRINO	TRRPL G69E1 5F839 D				LIQUID AZION E CONT RIBUTI AD INTEG RAZIO NE DEI CANO NI DI LOCAZ IONE AI SENSI DELL' ART.1 1 DELLA LEGG E 9 DICEM BRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2 025	2024	2308	110040 519000	0	2025	2509	03/10/2 025	06/10/2 025	104020 5	Altri trasferi menti a famigli e	104020 5999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	1206		1

2025	3208	1272,73	MORLE' MARIA ROSA	MRLMRS68E65I452Z				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2308	1100405190000	0	2025	2510	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3206	485,19	DECUSEARA VIORICA	DCSVRC78A47Z140Z				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2308	1100405190000	0	2025	2512	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3224	1278,32	ANSELMI FRANCESCA	NSLFNC72B67G912O				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2513	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3235	1704,42	MEAZZA ALBA	MZZLBA92E49G912L				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2514	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3212	50,28	DECUSEARA VIORICA	DCSVRC78A47Z140Z				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2515	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3223	1278,32	PARAGLIOLA GIUSEPPE	PRGGPP71H26F839D				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	11004051950 0	0	2025	2516	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3213	404,65	CAZACU MARIA	CZCMRA83M64Z140K				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2517	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3228	1704,42	CABRAS MARIA RAFFAELLA	CBRMRF65L52G912C				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2518	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3234	1704,42	PETROV VENTSISLAV SLAVCHOV	PTRVTS66B08Z104B				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	11004051950 0	0	2025	2519	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3215	781,19	BOARETTO IDA	BRTDIA65E46B553X				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	11004051950 0	0	2025	2520	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3226	1704,42	YANCHUR VALENTYNA	YNCVNT65H63Z138R				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2521	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3227	1704,42	TASSI ELEONORA	TSSLNR80T46E202C				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2522	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3216	846,71	SCOTTI ANTONELLA	SCTNNL72R59G912C				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2523	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3232	1704,42	BOUDINAR SAIFEDDINE	BDNSDD81H26Z352R				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2524	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3219	994,25	FILIPPONE DARIO					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2525	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3217	852,21	RADU CANU ANDREI	RDCNDR82E05Z140W				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2526	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3221	1136,28	NEGRUTA ANA	NGRNAA87S67Z140J				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2527	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3225	1562,39	TOMA ELEONORA	TMOLNR92A68Z140I				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2528	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3231	1704,42	SPINETTI OVIDIO	SPNVDO30R05E930Q				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2529	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3229	1704,42	PILERI DANIELE	PLRDNL70E18Z133H				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2530	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3218	961,8	BUZU DIMITRU	BZUDTR73M06Z140C				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	11004051950 0	0	2025	2531	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3230	1704,42	BARTOLOTTO VINCENZINA	BRTVCN64M51A028E				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	11004051950 0	0	2025	2532	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3222	1278,32	JACE ENKELEJD	JCANLJ77T18Z100E				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	110040519500	0	2025	2533	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3220	1002,73	THANASI ARTI	THNRTA73B27Z100H				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2534	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3233	1704,42	PIGNATARI EDDA	PGNDDE36E64G393F				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	11004051950 0	0	2025	2535	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	3214	528,35	TESEI MASSIMO	TSEMSM70P16G912Q				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - ANNO 2024.	03/10/2025	2024	2309	1100405195 00	0	2025	2536	03/10/2025	06/10/2025	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1206		1

2025	4272	54,22	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500067229	IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2106	11005030280	0	2025	3413	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	1209		1

2025	3875	500,74	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065315	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2026	1100503028000	0	2025	3102	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	1209		1

2025	4000	4200	FULIGNI ON. FUNEBRI SRLS	02032790491	02032790491	2025	46_25	FULIGNI ONORANZE FUNEBRI SRLS-LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI E CREMAZIONI RESTI MORTUARI NEI CIMITERI DEL COMUNE	01/12/2025	2025	1839	1100503180000	0	2025	3177	01/12/2025	02/12/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209		1

2025	3866	558,52	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500056943	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2026	1100503028000	0	2025	3102	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	1209		1

2025	4274	228,04	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500067233	IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	15/12/2025	2025	2106	11005030280	0	2025	3413	15/12/2025	16/12/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	1209		1

2025	3934	4810,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2046	110050601000	0	2025	3123	24/11/2025	30/12/2025	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	1209		1

2025	3276	880,52	ELIOWATT S.R.L.	00979780525	00979780525	2025	119	ELIO WATT SRL - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI SALDO 2024	13/10/2025	2024	30	11005030310	0	2025	2577	13/10/2025	14/10/2025	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1209		1

2025	3896	40,65	IREN MERCATO S.P.A.	01178580997	02863660359	2025	38512500065298	IREN MERCATO S.P.A.-LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 IMPIANTI E STABILI COMUNALI	20/11/2025	2025	2026	1100503028000	0	2025	3102	20/11/2025	21/11/2025	1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	1209		1

2025	3655	1525	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	01410350498	01410350498	2025	221	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.-LIQ.NE PER SERV. DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE DI SALME.	11/11/2025	2025	589	1100503180000	0	2025	2919	11/11/2025	12/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	1209		1
2025	4219	1963,7	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' EONOMICHE DICEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2225	1110501050000	0	2025	3385	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102010001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1

2025	4220	0,05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2225	1110501050000	0	2025	3385	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1
2025	4221	164,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2025 - TFR CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2226	1110501051000	0	2025	3386	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	4222	237,44	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2025 - TFR CONTO ENTE	11/12/2025	2025	2226	111050105100	0	2025	3386	11/12/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	4223	700	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2025 - I.R.A.P.	11/12/2025	2025	2227	111050703000	0	2025	3387	11/12/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1

2025	3261	31	PAOLINI TANIA	PLNTNA55D55B553M				PAOLINI TANIA - RIMBORSO CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNUALITA' 2023/2024 -	09/10/2025	2025	1669	1110501801100	0	2025	2562	09/10/2025	10/10/2025	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10999040001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1402		1
2025	3385	3956,04	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 COMPETENZE FISSE	15/10/2025	2025	1774	1110501010000	0	2025	2677	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1

2025	3386	89,74	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 DIFFERENZIALE STIPENDIALE	15/10/2025	2025	1774	1110501010000	0	2025	2677	15/10/2025	24/10/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1
2025	3387	982,51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1775	1110501050000	0	2025	2678	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1

2025	3388	82,38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 TFR CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1776	111050105100	0	2025	2679	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	3389	118,62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 TFR CONTO ENTE	15/10/2025	2025	1776	111050105100	0	2025	2679	15/10/2025	14/11/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	3390	350,85	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2025 I.R.A.P.	15/10/2025	2025	1777	1110507030000	0	2025	2680	15/10/2025	14/11/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1
2025	4218	179,48	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' EONOMICHE DICEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	11/12/2025	2025	2224	1110501010000	0	2025	3384	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1

2025	4217	7892,74	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' EONOMICHE DICEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	11/12/2025	2025	2224	1110501010000	0	2025	3384	11/12/2025	16/12/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1

2025	3982	915	RINGEST S.R.L	09168811009	09168811009	2025	FATTPA 11_25	RINGEST SRL-LIQ.NEFATT. FATTPA 11_25 DEL 27/10/2025 - ESTENZIONE ANNUALE GESTIONE DEI RIMBORSI AL CONTRIBUTO D.P.C.M 24/9/2020-ANNUALITA' 2022-	26/11/2025	2025	1681	111050308000	0	2025	3161	26/11/2025	27/11/2025	1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	1402		1

2025	3935	7,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2047	111050601000	0	2025	3124	24/11/2025	30/12/2025	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1402		1
2025	3807	350,17	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - I.R.A.P.	17/11/2025	2025	1993	111050703000	0	2025	3064	17/11/2025	15/12/2025	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1402		1

2025	3806	118,39	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - TFR CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1992	111050105100	0	2025	3063	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1
2025	3805	82,21	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - TFR CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1992	111050105100	0	2025	3063	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1402		1

2025	3804	980,53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - C.P.D. E.L. CONTO ENTE	17/11/2025	2025	1991	1110501050 00	0	2025	3062	17/11/2025	15/12/2025	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402		1
2025	3802	3947,92	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - COMPETENZE FISSE	17/11/2025	2025	1990	1110501010 00	0	2025	3061	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1

2025	3803	89,74	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2025 - DIFFERENZIALE STIPENDIALE	17/11/2025	2025	1990	111050101000	0	2025	3061	17/11/2025	26/11/2025	1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402		1
2025	3936	197210,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO - DICEMBRE 2025	24/11/2025	2025	2048	301030301000	0	2025	3125	24/11/2025	30/12/2025	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	4234	105,55	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA LIVORNO	92078870497	92078870497			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE SINDACALI - 5 DIPENDENTI	11/12/2025	2025	2236	1920000	0	2025	3289	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	4235	118,94	C.I.S.L. FUNZIONE PUBBLICA	92030800491				RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE SINDACALI	11/12/2025	2025	2237	1920000	0	2025	3290	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	4236	31,99	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-RICONGIUNZIONI	11/12/2025	2025	2238	1920000	0	2025	3291	11/12/2025	15/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	4237	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE SINDACALI	11/12/2025	2025	2239	1920000	0	2025	3292	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	4238	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE SINDACALI	11/12/2025	2025	2240	1920000	0	2025	3293	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	4239	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	11/12/2025	2025	2241	1920000	0	2025	3294	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	4240	265	FINANCIT S.P.A.	01776500587	01014411001			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	11/12/2025	2025	2242	1920000	0	2025	3295	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	4241	492	BANCA POPOLARE PUGLIESE	02848590754	02848590754			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	11/12/2025	2025	2243	1920000	0	2025	3296	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	4242	270	FUCINO FINANCE SPA	01861900189	01861900189			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	11/12/2025	2025	2244	1920000	0	2025	3297	11/12/2025	12/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	4287	841,85	COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025- - RATA DICEMBRE 2025	17/12/2025	2025	1532	1920000	0	2025	3424	17/12/2025	18/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	4312	279	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARI DA ACCERTAMENTO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2024	657	1912000	0	2025	3443	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4316	11,71	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARIDA ACCERTAMENTO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2024	2294	1912000	0	2025	3444	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205010001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4314	9,26	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARIDA ACCERTAMENTO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	20	1912000	0	2025	3445	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4313	2501,74	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARI DA ACCERTAMENTO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	20	1912000	0	2025	3446	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4311	0,17	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	1080	1912000	0	2025	3447	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205010001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4310	54,94	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARI 2019 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	1080	1912000	0	2025	3448	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205010001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4307	0,04	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARES 2013 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	1522	1912000	0	2025	3449	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205010001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4306	11,42	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMDEL TRIBUTO T.E.F. A.APPL. ALLA TARES 2013 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	1522	1912000	0	2025	3450	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205010001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4315	284,68	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARIDA ACCERTAMENTO RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	1525	1912000	0	2025	3451	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4309	0,03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARI 2017 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	1649	1912000	0	2025	3452	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205010001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4308	10,4	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM DEL TRIBUTO T.E.F.A.APPL. ALLA TARI 2017 RISCOSSA NEI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2025	19/12/2025	2025	1649	1912000	0	2025	3453	19/12/2025	22/12/2025	7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205010001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901		7

2025	4319	336,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO N. 2803/2025 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N.11 DEL 29.12.2025 -	31/12/2025	2025	2322	1935000	0	2025	3456	31/12/2025	31/12/2025	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7

2025	3820	242,52	PERSONALE DIPENDENTE					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE	17/11/2025	2025	2004	1910000	0	2025	2965	17/11/2025	27/11/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3821	105,55	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA LIVORNO	92078870497	92078870497			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE SINDACALI - 4 DIPENDENTI	17/11/2025	2025	2005	1920000	0	2025	2966	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3822	118,94	C.I.S.L. FUNZIONE PUBBLICA	92030800491				RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE SINDACALI	17/11/2025	2025	2006	1920000	0	2025	2967	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3823	31,99	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE CONTO TERZI-RICONGIUNZIONI	17/11/2025	2025	2007	1920000	0	2025	2968	17/11/2025	15/12/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3824	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE SINDACALI	17/11/2025	2025	2008	1920000	0	2025	2969	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3825	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE SINDACALI	17/11/2025	2025	2009	1920000	0	2025	2970	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3826	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	17/11/2025	2025	2010	1920000	0	2025	2971	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3827	265	FINANCIT S.P.A.	01776500587	01014411001			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	17/11/2025	2025	2011	1920000	0	2025	2972	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3828	492	BANCA POPOLARE PUGLIESE	02848590754	02848590754			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	17/11/2025	2025	2012	1920000	0	2025	2973	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3829	270	FUCINO FINANCE SPA	01861900189	01861900189			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	17/11/2025	2025	2013	1920000	0	2025	2974	17/11/2025	18/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3833	840,83	COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025- - RATA NOVEMBRE 2025	18/11/2025	2025	1532	1920000	0	2025	3068	18/11/2025	26/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3992	300	GASSINELLI RICCARDO	GSSRCR65C26H623B	00928260496			GASSINELLI RICCARDO-RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDEL PUNTO BLU N.1 MARINA DI CAMPO	28/11/2025	2025	230	1929000	0	2025	3171	28/11/2025	01/12/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3993	300	KAIMA NA SRL		020667 70492			KAIMA NA SRL-RESTI TUZIO NE CAUZI ONE PROV VISOR IA PER L AFFID AMEN TO IN CONC ESSIO NE DEL PUNT O BLU N.3 - MARIN A DI CAMP O	28/11/2 025	2025	369	192900 0	0	2025	3172	28/11/2 025	01/12/2 025	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	3994	300	KAIMANA SRL		02066770492			KAIMANA SRL-RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N. 4 - MARINA DI CAMPO	28/11/2025	2025	371	1929000	0	2025	3173	28/11/2025	01/12/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7
2025	4004	781,21	ERARIO - STATO					RITENUTE NOVEMBRE 2025 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	01/12/2025	2025	2074	1902000	0	2025	3181	01/12/2025	15/12/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70101010001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7

2025	4005	3891,49	ERARIO - STATO					RITENUTE NOVEMBRE 2025 - I.R.P.E.F. - LAVORO AUTONOMO	01/12/2025	2025	2075	1911000	0	2025	3182	01/12/2025	15/12/2025	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	4006	13,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3183	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4007	16,14	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204540 - FERRAMENTA DA MARTINO DI ANSELMI MASSIMI	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3184	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4008	19,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204949 - PAGOPA S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3185	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4009	22	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 201238 - DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANTI	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3186	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4010	33,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3187	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4011	42,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3188	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4012	61,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204910 - STUDIO DINDELLI SRL	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3189	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4013	67,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3190	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4014	72,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204024 - AUTOGAS NORD S.P.A	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3191	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4015	76,99	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 205049 - TALASSAS	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3192	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4016	77	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3193	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4017	118,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 205017 - SABBIE DI PARMA SRL	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3194	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4018	165	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204366 - RINGEST S.R.L	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3195	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4019	210,85	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202819 - ELBA WORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3196	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4020	220,62	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3197	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4021	255,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3198	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4022	275	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202398 - ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3199	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4023	306,28	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3200	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4024	307,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204434 - NATALINI ELBA POINT SRL	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3201	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4025	335,11	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3202	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4026	545,04	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3203	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4027	569,14	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 203195 - TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3204	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4028	609,29	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3205	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4029	720,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204273 - LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3206	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4030	722,26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204265 - INFOELBA S.R.L	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3207	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4031	1004,96	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3208	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4032	1032,68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204083 - TECNOMACCHINE SRL	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3209	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4033	1293,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204287 - SMART PROCUREMENT SRLS	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3210	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4034	1319,66	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3211	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4035	1653,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 201711 - INTERPRO S.R.L.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3212	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4036	1814,75	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3213	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4037	1973,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3214	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4038	2244,11	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3215	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4039	2324,21	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204806 - ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3216	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4040	2684	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 205092 - ECORIS SRL	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3217	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4041	3072,96	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204981 - ADS S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3218	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4042	5170	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 203775 - EDILGAR S.R.L	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3219	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4043	8145,77	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 205159 - CONS. STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENT	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3220	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4044	24071,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	01/12/2025	2025	52	1925000	0	2025	3221	01/12/2025	15/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	4078	8669,16	COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-RIVERSAMPER IVA SPLIT PAYMENT COMM.LE ACCONTO 2025	04/12/2025	2022	2204	1955000	0	2025	3255	04/12/2025	09/12/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	4226	16338,12	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 C.P.D. E.L. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2230	1900000	0	2025	3283	11/12/2025	15/12/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	4227	745,6	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 I.N.A.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2230	1900000	0	2025	3283	11/12/2025	15/12/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	4228	659,56	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2230	1900000	0	2025	3283	11/12/2025	15/12/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	4229	37,38	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 FONDO PERSEO - CONTO DIPENDENTE	11/12/2025	2025	2231	1900000	0	2025	3284	11/12/2025	12/12/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	4230	260,23	MINISTERO INTERNO	97149560589				RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	11/12/2025	2025	2232	1910000	0	2025	3285	11/12/2025	15/12/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102001001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	4231	259,84	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	11/12/2025	2025	2233	1910000	0	2025	3286	11/12/2025	15/12/2025	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	4232	29756,5	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 I.R.P.E.F.	11/12/2025	2025	2234	1910000	0	2025	3287	11/12/2025	15/12/2025	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	4233	641,92	PERSONALE DIPENDENTE					RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE	11/12/2025	2025	2235	1910000	0	2025	3288	11/12/2025	16/12/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3451	300	HSG S.R.L	08729210966	08729210966			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	226	1929000	0	2025	2722	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3452	300	COSTA ALESSANDRO	CSTLSN75T29G912J	02067260493			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	227	1929000	0	2025	2723	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3453	300	DONATI GABRIELE	DNTGRL78M13G912N				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	228	1929000	0	2025	2724	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3454	300	COSTA MARINO	CSTMRN80L17G912O				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	229	1929000	0	2025	2725	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3455	300	IL GRANELLO SRLS	SGNMRC75T28G912U	01369330491			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	231	1929000	0	2025	2726	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3456	300	MAZZANTINI BRUNO	MZZBRN61P14C352G				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	232	1929000	0	2025	2727	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3457	300	ZANZARELLI SIMONE	ZNZSMN96M10G912G				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	366	1929000	0	2025	2728	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3458	300	ZANZARELLI SIMONE	ZNZSMN96M10G912G				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	367	1929000	0	2025	2729	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3459	300	A&I S.R.L.S	01896700497	01896700497			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	375	1929000	0	2025	2730	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3460	300	BENEFORTI SILVIO	BNFSLV73D11G912A				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	376	1929000	0	2025	2731	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3461	300	BENEFORTI SILVIO	BNFSLV73D11G912A				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	377	1929000	0	2025	2732	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3462	300	KAIMANA SRL		02066770492			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	378	1929000	0	2025	2733	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3463	300	KAIMANA SRL		02066770492			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	379	1929000	0	2025	2734	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3464	300	KAIMANA SRL		02066770492			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	380	1929000	0	2025	2735	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3508	300	SOC. ISELBA S.R.L	00156230492				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI NATANTI PRIVI DI MOTORE COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	28/10/2025	2025	372	1929000	0	2025	2779	28/10/2025	29/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3509	300	STABILIMENTO BALNEARE BATIGNANI DI BATIG	BTGFNC80L19G912J	02006990499			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI NATANTI PRIVI DI MOTORE COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	28/10/2025	2025	373	1929000	0	2025	2780	28/10/2025	29/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3510	300	BAHIA SRL	01655040499	01655040499			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI NATANTI PRIVI DI MOTORE COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	28/10/2025	2025	374	1929000	0	2025	2781	28/10/2025	29/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3511	300	CAVOLI 2000 SNC	00853230498	00853230498			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI NATANTI PRIVI DI MOTORE COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ANNO 2025	28/10/2025	2025	381	1929000	0	2025	2782	28/10/2025	29/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3512	300	LUPI SARA H	LPUSR H88R6 2G912 R				RESTI TUZIO NE CAUZI ONE PROV VISOR IA BAND O PER RILAS CIO CONC ESSIO NI DEMA NIALI NATA NTI PRIVI DI MOTO RE COMU NE DI CAMP O NELL' ELBA ANNO 2025	28/10/2 025	2025	382	192900 0	0	2025	2783	28/10/2 025	29/10/2 025	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	3513	300	ZANZARELLI SIMONE	ZNZSMN96M10G912G				RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI NATANTI PRIVI DI MOTORE COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	28/10/2025	2025	383	1929000	0	2025	2784	28/10/2025	29/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3514	300	PINO SOLITARIO S.R.L.	00654010495	00654010495			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI NATANTI PRIVI DI MOTORE COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	28/10/2025	2025	384	1929000	0	2025	2785	28/10/2025	29/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3515	300	IL GRANELLO SRLS	SGNMRC75T28G912U	01369330491			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI NATANTI PRIVI DI MOTORE COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	28/10/2025	2025	386	1929000	0	2025	2786	28/10/2025	29/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3597	1360	ERARIO - STATO					RITENUTE OTTOBRE 2025 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	06/11/2025	2025	1876	1902000	0	2025	2861	06/11/2025	14/11/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7
2025	3598	464,8	ERARIO - STATO					RITENUTE OTTOBRE 2025 - I.R.P.E.F. - LAVORO AUTONOMO	06/11/2025	2025	1877	1911000	0	2025	2862	06/11/2025	14/11/2025	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	3599	12,09	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204031 - NAMIRIAL S.P.A.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2863	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3600	59,18	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 205161 - MABE CART SRL	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2864	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3601	59,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204839 - LA ZANZARIERA DI LORIA FABIO	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2865	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3602	80,74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 203605 - OLIVETTI S.P.A	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2866	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3603	81,63	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2867	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3604	88	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204945 - DIVE CENTER BLU DI DAVID DI ANDREA	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2868	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3605	98,35	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204231 - LA LOGGIA SPORT SRL	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2869	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3606	119,02	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204912 - SPINNAKER SRL	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2870	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3607	275	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2871	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3608	281,6	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 203066 - A.P.E. DI MASSIMO ZOTTOLA	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2872	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3609	288,7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2873	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3610	297	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 203921 - LIVE S.R.L.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2874	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3611	324,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204982 - B.N.K. S.R.L. S.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2875	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3612	325,34	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2876	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3613	388,52	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204083 - TECNOMACCHINE SRL	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2877	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3614	394,86	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2878	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3615	399,61	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2879	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3616	436,36	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 201287 - BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECCHI SERGIO	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2880	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3617	488,89	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204269 - COMUNICA ITALIA S.R.L	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2881	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3618	494,16	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204441 - SOFEIN S.P.A.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2882	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3619	726,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204949 - PAGOPA S.P.A.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2883	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3620	1012	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2884	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3621	1283,33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 203594 - SOC. POLAB S.R.L	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2885	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3622	2078,18	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204981 - ADS S.P.A.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2886	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3623	9389	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204536 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2887	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3624	24071,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	06/11/2025	2025	52	1925000	0	2025	2888	06/11/2025	14/11/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3626	1704,42	PIGNATARI EDDA	PGNDDE36E64G393F				PIGNATARI EDDA - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE 2024 -	06/11/2025	2025	1873	1935000	0	2025	2890	06/11/2025	07/11/2025	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7
2025	3668	503,7	MINISTERO INTERNO	97149560589				COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01/08/2025-15/08/2025	11/11/2025	2025	1467	1936000	0	2025	2932	11/11/2025	12/11/2025	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70299999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7

2025	3669	285,43	MINISTERO INTERNO	97149560589				COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16/08/2025-31/08/2025	11/11/2025	2025	1524	1936000	0	2025	2933	11/11/2025	12/11/2025	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70299999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7

2025	3682	350	FEOLAYLENIA	FLEYLN87D50G912Q				FEOLAYLENIA-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STRAPPO STRADALE. NOTA AREA TECNICA LL.PP PROT. 16787 DEL 12/11/2025	12/11/2025	2025	1484	1930000	0	2025	2946	12/11/2025	13/11/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3683	654,81	MINISTERO INTERNO	97149560589				COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01/10/2025-15/10/2025	12/11/2025	2025	1860	1936000	0	2025	2947	12/11/2025	14/11/2025	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70299999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7

2025	3684	554,07	MINISTERO INTERNO	97149560589				COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16/09/2025-30/09/2025	12/11/2025	2025	1676	1936000	0	2025	2948	12/11/2025	14/11/2025	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70299999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7

2025	3685	453,33	MINISTERO INTERNO	97149560589				COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA (LI) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01/09/2025-15/09/2025	12/11/2025	2025	1648	1936000	0	2025	2949	12/11/2025	14/11/2025	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70299999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9901		7

2025	3813	8550,97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - C.P.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1999	1900000	0	2025	2960	17/11/2025	15/12/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3814	324,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - I.N.A.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1999	1900000	0	2025	2960	17/11/2025	15/12/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	3815	346,37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	1999	1900000	0	2025	2960	17/11/2025	15/12/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3816	18,69	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	9766052 0582	9766052 0582			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - FONDO PERSEO - CONTO DIPENDENTE	17/11/2025	2025	2000	1900000	0	2025	2961	17/11/2025	18/11/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	3817	404,27	MINISTERO INTERNO	97149560589				RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	17/11/2025	2025	2001	1910000	0	2025	2962	17/11/2025	15/12/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3818	1568,3	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	17/11/2025	2025	2002	1910000	0	2025	2963	17/11/2025	15/12/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	3819	12928,48	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - I.R.P.E.F.	17/11/2025	2025	2003	1910000	0	2025	2964	17/11/2025	15/12/2025	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	3155	838,87	COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025- - RATA SETTEMBRE 2025	02/10/2025	2025	1532	1920000	0	2025	2456	02/10/2025	03/10/2025	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	3156	72,07	ERARIO - STATO					RITENUTE SETTEMBRE 2025 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	02/10/2025	2025	1662	1902000	0	2025	2457	02/10/2025	15/10/2025	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901		7
2025	3157	8853,64	ERARIO - STATO					RITENUTE SETTEMBRE 2025 - I.R.P.E.F. - LAVORO AUTONOMO	02/10/2025	2025	1663	1911000	0	2025	2458	02/10/2025	15/10/2025	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	3158	4,79	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204024 - AUTOGAS NORD S.P.A	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2459	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3159	14,12	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2460	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3160	27,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204291 - ITALIASPORT.NET S.R.L. UNIPERSONALE	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2461	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3161	31,81	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204568 - CANON ITALIA SPA	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2462	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3162	32,32	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 203683 - OFFICINA MECCANICA GASPARRI PIERO DI GAS	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2463	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3163	33,88	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 205037 - ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2464	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3164	46,14	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 101112 - PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2465	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3165	67,25	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2466	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3166	70,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204165 - EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE SICEM	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2467	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3167	97,38	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 202820 - PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2468	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3168	187,79	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204949 - PAGOPA S.P.A.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2469	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3169	240,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 202819 - ELBA WORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2470	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3170	248,42	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2471	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3171	271,87	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204866 - BRUNEAU ITALIA S.R.L	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2472	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3172	462	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204981 - ADS S.P.A.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2473	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3173	462,9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLANTE ANDREA	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2474	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3174	680	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 203770 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2475	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3175	774,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204434 - NATALINI ELBA POINT SRL	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2476	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3176	783,64	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2477	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3177	902	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204144 - CALDARERA MARCO	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2478	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3178	2133,45	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2479	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3179	2180	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2480	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3180	2205,5	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 205157 - VERBATEL SRL	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2481	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3181	2265,78	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 203874 - BIOCHEMIE LAB S.R.L	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2482	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3182	2550	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 201335 - TAGLIONE S.R.L.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2483	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3183	2551,53	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204301 - IREN MERCATO S.P.A.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2484	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3184	2724,78	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 202068 - BELLOSI S.N.C.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2485	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3185	3191,67	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204806 - ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2486	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3186	3285,32	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2487	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3187	3558,93	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 203775 - EDILGAR S.R.L	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2488	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3188	3572,8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204822 - ADB SERVICE SRL	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2489	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3189	5951,3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 102131 - AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2490	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3190	7372,13	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204452 - SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2491	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3191	12359,07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILO	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2492	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3192	14184,87	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 205048 - BELLITALIA SRL	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2493	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3193	24071,05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A.	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2494	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7
2025	3194	25392,4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2025 al 30/09/2025 Beneficiario 205068 - GREEN VEHICLES	02/10/2025	2025	52	1925000	0	2025	2495	02/10/2025	15/10/2025	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901		7

2025	3393	8130,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 C.P.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1780	1900000	0	2025	2580	15/10/2025	14/11/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3394	324,63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 I.N.A.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1780	1900000	0	2025	2580	15/10/2025	14/11/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	3395	329,03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		8000914049 4			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1780	1900000	0	2025	2580	15/10/2025	14/11/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3396	18,69	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	9766052 0582	9766052 0582			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 FONDO PERSEO - CONTO DIPENDENTE	15/10/2025	2025	1781	1900000	0	2025	2581	15/10/2025	16/10/2025	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	3397	271,44	MINISTERO INTERNO	97149560589				RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	15/10/2025	2025	1782	1910000	0	2025	2582	15/10/2025	14/11/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3398	1193,67	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	15/10/2025	2025	1783	1910000	0	2025	2583	15/10/2025	14/11/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	3399	5359,04	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 I.R.P.E.F.	15/10/2025	2025	1784	1910000	0	2025	2584	15/10/2025	14/11/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7
2025	3400	5268,39	PERSONALE DIPENDENTE					RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE	15/10/2025	2025	1785	1910000	0	2025	2585	15/10/2025	24/10/2025	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901		7

2025	3401	105,55	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA LIVORNO	92078870497	92078870497			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE SINDACALI - 4 DIPENDENTI	15/10/2025	2025	1786	1920000	0	2025	2586	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3402	118,94	C.I.S.L. FUNZIONE PUBBLICA	92030800491				RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE SINDACALI	15/10/2025	2025	1787	1920000	0	2025	2587	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3403	31,99	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-RICONGIUNZIONI	15/10/2025	2025	1788	1920000	0	2025	2588	15/10/2025	14/11/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3404	13,86	C.S.A DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE	97508930589				RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE SINDACALI	15/10/2025	2025	1789	1920000	0	2025	2589	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3405	7,52	ANVU	97010060586	00941520538			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE SINDACALI	15/10/2025	2025	1790	1920000	0	2025	2590	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3406	302	BNT S.P.A.	03944450968	03944450968			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	15/10/2025	2025	1791	1920000	0	2025	2591	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3407	265	FINANCIT S.P.A.	01776500587	01014411001			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	15/10/2025	2025	1792	1920000	0	2025	2592	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3408	492	BANCA POPOLARE PUGLIESE	02848590754	02848590754			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	15/10/2025	2025	1793	1920000	0	2025	2593	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3409	270	FUCINO FINANCE SPA	01861900189	01861900189			RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI-CESSIONE V° PRESTITO	15/10/2025	2025	1794	1920000	0	2025	2594	15/10/2025	16/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7

2025	3427	839,82	COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA-PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025- - RATA OTTOBRE 2025	16/10/2025	2025	1532	1920000	0	2025	2698	16/10/2025	24/10/2025	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901		7
2025	3431	846,71	SCOTTI ANTONELLA	SCTNNL72R59G912C				SCOTTI ANTONELLA - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE 2024.	21/10/2025	2025	1836	1935000	0	2025	2702	21/10/2025	22/10/2025	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901		7

2025	3446	300	HSG S.R.L	08729210966	08729210966			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	221	1929000	0	2025	2717	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3447	300	HSG S.R.L	08729210966	08729210966			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	222	1929000	0	2025	2718	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3448	300	HSG S.R.L	08729210966	08729210966			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	223	1929000	0	2025	2719	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3449	300	HSG S.R.L	08729210966	08729210966			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	224	1929000	0	2025	2720	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7

2025	3450	300	HSG S.R.L	08729210966	08729210966			RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTI BLU COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA ANNO 2025	22/10/2025	2025	225	1929000	0	2025	2721	22/10/2025	23/10/2025	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204020001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901		7