

## Mandati

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	liv.V	descr.liv.V
1	130.000,00	130.000,00	PIEMME APPALTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/B del 27/11/2023 INTER	08/01/2024	4352	19	Fabbricati ad uso strumentale
2	28.600,00	28.600,00	PIEMME APPALTI S.R.L.	COMPENSAZIONE CON REVERSALE N	08/01/2024	4352	19	Fabbricati ad uso strumentale
3	6.768,56	6.768,56	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2023140004441 del 09/11/	09/01/2024	3185	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
4	1.489,08	1.489,08	ABACO SPA	COMPENSAZIONERITENUTA IVA SU FA	09/01/2024	3185	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
6	98,19	98,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	VA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2023	10/01/2024	1530	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7	1.500,00	1.500,00	PRO LOCO PITIGLIANO	SALDO NOTA 1 del 02/01/2024 REALIZZ	18/01/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
79	1.518,00	1.518,00	SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	1000	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
80	1.518,00	1.518,00	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI I	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	1001	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
81	940,14	940,14	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	1005	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
85	93.821,50	93.821,50	DITTA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI	SALDO Fatt.n. 145 PA del 20/12/2023 RE	01/02/2024	5318	2	Demanio idrico
86	3.456,65	3.456,65	DITTA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI	ACCONTO Fatt.n. 145 PA del 20/12/2023	01/02/2024	5318	2	Demanio idrico
87	488,84	488,84	DITTA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI	SALDO Fatt.n. 5 PA del 31/01/2024 Soste	02/02/2024	5318	2	Demanio idrico
88	1.316,38	1.316,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 97/00 del 09/12/2023 ELAE	05/02/2024	2890	4	Stampa e rilegatura
89	1.297,36	1.297,36	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL C	SALDO Fatt.n. FTE-77/A del 07/12/2023 C	05/02/2024	2627	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
90	244	244	A. D. POLISPORTIVA REAL AZZURRA	SALDO Fatt.n. FPA 12/23 del 05/12/2023	05/02/2024	2801	10	Formazione a personale esterno all'ente
91	564,62	564,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ACCONTO Fatt.n. 212 del 22/12/2023 REI	05/02/2024	3786	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
92	564,61	564,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 212 del 22/12/2023 REDAZ	05/02/2024	2496	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
93	951,6	951,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 000132-2023 del 22/12/202	05/02/2024	5335	999	Mobili e arredi n.a.c.
94	256,66	256,66	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 1411 del 11/12/2023 PREP	05/02/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
95	65,17	65,17	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003221529 del 21/	05/02/2024	3793	6	Gas
96	47,76	47,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003221528 del 21/	05/02/2024	2496	6	Gas
97	1.428,57	2.857,14	PFE SPA	SALDO Fatt.n. 2432/PA del 30/11/2023 SE	05/02/2024	1608	2	Servizi di pulizia e lavanderia
97	1.428,57	2.857,14	PFE SPA	SALDO Fatt.n. 2676/PA del 31/12/2023 Se	05/02/2024	1608	2	Servizi di pulizia e lavanderia
98	225,16	225,16	BETON CAVE OLIVI SRL	SALDO Fatt.n. 51/20 del 31/12/2023 F7 M	05/02/2024	3055	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
99	415,25	415,25	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI T	SALDO Fatt.n. 002832 del 27/12/2023 Ser	05/02/2024	3572	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
100	545,33	545,33	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/230031569 del 22/12	05/02/2024	1195	1	Carta, cancelleria e stampati
101	107,27	107,27	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05842895 del 12/12/202	05/02/2024	1237	2	Telefonia mobile
102	1.427,40	1.427,40	INK SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 56/PA del 21/12/2023 NOL	05/02/2024	1960	8	Noleggi di impianti e macchinari
103	61	61	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	SALDO Fatt.n. 926 del 29/11/2023 CANOI	05/02/2024	1237	1	Telefonia fissa
104	794,64	794,64	ASSOCIAZIONE LA PICCOLA GERUSAL	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVC	05/02/2024	1030	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
105	1.098,00	1.098,00	EUROELETTRIK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 89/01 del 27/12/2023 MAN	05/02/2024	3145	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
106	3.660,00	3.660,00	EUROELETTRIK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 90/01 del 27/12/2023 MAN	05/02/2024	3145	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
107	1.281,00	1.281,00	BENVENUTI MARIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2024 Regis	05/02/2024	1893	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
108	702,84	702,84	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBIN	SALDO Fatt.n. FATTPA 21023 del 28/12/2	05/02/2024	2771	2	Pubblicazioni
109	12,6	71,74	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13142 del 31/08/2023	05/02/2024	3817	2	Pubblicazioni
109	27,29	71,74	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21943 del 29/12/2023 FOR	05/02/2024	3817	2	Pubblicazioni
109	31,85	71,74	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21944 del 29/12/2023 FOR	05/02/2024	3817	2	Pubblicazioni
110	4.961,25	4.961,25	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 1493 del 31/12/2023 SERV	05/02/2024	3789	10	Contratti di servizio di asilo nido
111	118,15	118,15	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 62 del 16/01/2024 PREPR	06/02/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
112	7.881,04	7.881,04	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 1413 del 11/12/2023 SERV	06/02/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
113	5.323,95	5.323,95	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1427 del 11/12/2023 SE	06/02/2024	3789	10	Contratti di servizio di asilo nido
114	1.621,80	1.621,80	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 1427 del 11/12/2023 SERV	06/02/2024	3789	10	Contratti di servizio di asilo nido
115	7.755,57	7.755,57	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	ACCONTO Fatt.n. 1487 del 31/12/2023 SE	06/02/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
116	125,47	125,47	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 1487 del 31/12/2023 SERV	06/02/2024	3786	10	Contratti di servizio di asilo nido
117	2.124,75	2.124,75	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000685946 del 30/11/202	06/02/2024	3791	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
118	4.263,57	4.263,57	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000685945 del 30/11/202	06/02/2024	2495	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
119	7.760,87	7.760,87	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	ACCONTO Fatt.n. 2000685944 del 30/11/	06/02/2024	2470	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
120	4.645,24	4.645,24	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000685944 del 30/11/202	06/02/2024	2470	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
121	528	528	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 1/825 del 19/12/2023 serv	06/02/2024	1640	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
122	1.593,63	1.593,63	CENTRO SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 285/PAM del 19/12/2023 M	06/02/2024	1605	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
123	745,82	1.491,64	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 1495 del 31/12/2023 SERV	06/02/2024	1612	2	Servizi di pulizia e lavanderia
123	745,82	1.491,64	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 1412 del 11/12/2023 SERV	06/02/2024	1612	2	Servizi di pulizia e lavanderia
124	1.986,87	1.986,87	BETON CAVE OLIVI SRL	SALDO Fatt.n. 49/20 del 15/12/2023 FORI	06/02/2024	3070	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
125	104,16	657,61	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 679 del 31/08/2023	06/02/2024	3040	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
125	250,44	657,61	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 678 del 31/08/2023	06/02/2024	3040	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
125	303,01	657,61	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 992 del 30/11/2023 FORNI	06/02/2024	3040	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

126	12,14	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751675878 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	12,15	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751657258 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,26	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751656508 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,26	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751656454 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,26	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751656443 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,26	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751675075 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,26	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751675134 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,26	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751675092 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,47	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751656183 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,51	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751674792 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	18,98	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751674719 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	27,22	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751655393 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	56,16	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751653685 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	56,16	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751672317 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	102,08	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751651968 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	102,08	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751670605 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	136,9	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751651094 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	137,43	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751669729 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	215,83	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751668241 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	243,43	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751667844 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	259,48	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751667633 del 12/01/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
126	260,69	1.787,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751648997 del 12/12/202	06/02/2024	1606	4	Energia elettrica
127	102,08	326,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751651964 del 12/12/202	06/02/2024	1736	4	Energia elettrica
127	224,85	326,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751649499 del 12/12/202	06/02/2024	1736	4	Energia elettrica
128	1.700,84	3.679,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751662389 del 12/01/202	06/02/2024	2806	4	Energia elettrica
128	1.979,08	3.679,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751643490 del 12/12/202	06/02/2024	2806	4	Energia elettrica
129	163,19	334,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751650519 del 12/12/202	06/02/2024	3146	4	Energia elettrica
129	170,98	334,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751669002 del 12/01/202	06/02/2024	3146	4	Energia elettrica
130	151,78	307,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751669419 del 12/01/202	06/02/2024	3956	4	Energia elettrica
130	155,68	307,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751650685 del 12/12/202	06/02/2024	3956	4	Energia elettrica
131	35,36	70,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751654860 del 12/12/202	06/02/2024	4006	4	Energia elettrica
131	35,36	70,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751673477 del 12/01/202	06/02/2024	4006	4	Energia elettrica
132	256,29	256,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024013720 del 15/01/202	06/02/2024	1225	2	Spese postali
133	1.500,00	1.500,00	DOMINIJANNI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2024 ATTIVITA	06/02/2024	1056	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
134	247,66	247,66	VIANOVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 216628 del 31/12/2023 Tra	06/02/2024	1237	1	Telefonia fissa
135	449,53	449,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751647223 del 12/12/202	06/02/2024	1186	4	Energia elettrica
136	810,54	810,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751645598 del 12/12/202	06/02/2024	2236	4	Energia elettrica
137	1.130,85	1.130,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751644784 del 12/12/202	06/02/2024	2336	4	Energia elettrica
138	97,44	287,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751652080 del 12/12/202	06/02/2024	2396	4	Energia elettrica
138	190,43	287,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751650020 del 12/12/202	06/02/2024	2396	4	Energia elettrica
139	35,88	142,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751654615 del 12/12/202	06/02/2024	2626	4	Energia elettrica
139	106,32	142,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751651822 del 12/12/202	06/02/2024	2626	4	Energia elettrica
140	4,27	282,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751658473 del 12/12/202	06/02/2024	2636	4	Energia elettrica
140	52,08	282,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751653864 del 12/12/202	06/02/2024	2636	4	Energia elettrica
140	58,35	282,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751653395 del 12/12/202	06/02/2024	2636	4	Energia elettrica
140	167,66	282,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751650422 del 12/12/202	06/02/2024	2636	4	Energia elettrica
141	342,69	342,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751648005 del 12/12/202	06/02/2024	2706	4	Energia elettrica
142	68,34	68,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751653054 del 12/12/202	06/02/2024	3893	4	Energia elettrica
143	18,26	18,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751656446 del 12/12/202	06/02/2024	3906	4	Energia elettrica
144	1,53	88,9	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000950 del 24	06/02/2024	2338	5	Acqua
144	4,6	88,9	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000914 del 23	06/02/2024	2338	5	Acqua
144	21,01	88,9	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000590 del 17	06/02/2024	2338	5	Acqua
144	21,55	88,9	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000892 del 22	06/02/2024	2338	5	Acqua
144	40,21	88,9	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000911 del 23	06/02/2024	2338	5	Acqua
145	-69,53	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8023012000008027 del 13	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	117,85	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8023012000005299 del 15	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	195,01	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8023012000009304 del 11	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	378,26	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8023012000009339 del 14	06/02/2024	3349	5	Acqua

145	0,36	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000669 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	0,78	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000636 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	0,78	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000741 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	0,78	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000689 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	1,2	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000681 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	6,4	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000639 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	24,97	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000712 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	35,74	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000686 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	45,25	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000737 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	55,52	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000646 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	67,16	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000690 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	80,37	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000647 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	150,18	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000753 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	393,33	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8023012000014079 del 06	06/02/2024	3349	5	Acqua
145	490,27	1.974,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000771 del 18	06/02/2024	3349	5	Acqua
146	-295,76	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000756 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	0,78	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000688 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	0,78	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000687 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	1,54	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000680 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	3,91	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000830 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	5,9	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000854 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	5,9	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000860 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	6,18	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000891 del 22	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	6,4	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000855 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	6,4	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000853 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	6,4	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000861 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	6,4	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000742 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	8,36	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000881 del 22	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	8,36	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000866 del 22	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	8,7	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000640 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	9,43	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000802 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	12,41	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000874 del 22	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	13,56	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000995 del 24	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	39,94	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000679 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	62,08	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000645 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	119,59	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000700 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	138,31	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000644 del 18	06/02/2024	2338	5	Acqua
146	297,66	473,23	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000785 del 19	06/02/2024	2338	5	Acqua
147	6,18	941,65	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000890 del 22	06/02/2024	2238	5	Acqua
147	935,47	941,65	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8023012000014777 del 21	06/02/2024	2238	5	Acqua
148	23,69	23,69	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000893 del 22	07/02/2024	2238	5	Acqua
149	1.346,14	1.346,14	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000697691 del 31/12/202	07/02/2024	2791	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
150	3.419,30	3.419,30	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000697690 del 31/12/202	07/02/2024	2495	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
151	7.354,76	7.354,76	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	ACCONTO Fatt.n. 2000697689 del 31/12/2	07/02/2024	2470	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
152	1.350,62	1.350,62	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000697689 del 31/12/202	07/02/2024	2495	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
153	78.130,58	78.130,58	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI T	SALDO Fatt.n. 002908 del 31/12/2023 CIG	07/02/2024	3570	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
154	598	598	TECNOPOIN ELECTRONICS	SALDO Fatt.n. 16 del 12/01/2024 PC INTE	08/02/2024	5003	1	Macchine per ufficio
157	732	732	COEN ANGELO	SALDO Fatt.n. 000118-2023 del 30/12/202	08/02/2024	2340	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
158	1.127,28	1.127,28	SICIT BITUMI SRL	SALDO Fatt.n. 000028-0C7 del 31/01/202	08/02/2024	3055	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
160	440,72	440,72	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000906 del 22	08/02/2024	2238	5	Acqua
161	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO Fatt.n. 286/00 del 23/12/2023 FOF	08/02/2024	2525	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
162	1.300,00	1.300,00	FONDAZIONE SANT' ATTO ONLUS	SALDO Fatt.n. 5/1143 del 31/12/2023 ACC	08/02/2024	3806	999	Altri servizi diversi n.a.c.
163	500	500	NIKART S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/1436 del 19/12/2023	08/02/2024	1608	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
164	559,35	559,35	NIKART S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/1436 del 19/12/2023	08/02/2024	1608	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
165	1.990,65	1.990,65	NIKART S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/1436 del 19/12/2023 lava	08/02/2024	1613	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
166	1.152,12	1.152,12	ECOSAN SRL	SALDO Fatt.n. 2023 180 /PA del 18/12/20	08/02/2024	3277	999	Altri servizi diversi n.a.c.
167	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA DEI	08/02/2024	2656	3	Quote di associazioni
168	9,15	343,62	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	SALDO Fatt.n. 0002105273 del 30/11/202	08/02/2024	2175	2	Spese postali

168	17,11	343,62	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	SALDO Fatt.n. 0001103053 del 30/11/202	08/02/2024	2175	2	Spese postali
168	317,36	343,62	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	SALDO Fatt.n. 0001103231 del 20/12/202	08/02/2024	2175	2	Spese postali
169	15,43	15,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751656801 del 12/12/202	08/02/2024	2153	4	Energia elettrica
170	2.888,69	7.634,59	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000021 del 05/01/2	08/02/2024	3185	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
170	4.745,90	7.634,59	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2023140004946 del 06/12/2	08/02/2024	3185	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
171	-48,76	9,1	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8023012000013457 del 23	08/02/2024	2153	5	Acqua
171	57,86	9,1	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000000674 del 18	08/02/2024	2153	5	Acqua
172	85,4	85,4	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2023A000002344 del 21/02	08/02/2024	2145	2	Telefonia mobile
173	15,38	15,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751675426 del 12/01/202	09/02/2024	2153	4	Energia elettrica
174	85,4	85,4	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2023A000016837 del 21/12	09/02/2024	2145	2	Telefonia mobile
175	1.714,10	1.714,10	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002147508 del 31/10/202	09/02/2024	2175	2	Spese postali
176	14,13	14,13	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002148035 del 31/10/2	09/02/2024	2175	2	Spese postali
177	2.906,06	2.906,06	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002148035 del 31/10/202	09/02/2024	2175	2	Spese postali
178	793	793	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002152468 del 30/11/202	09/02/2024	2175	2	Spese postali
179	1.440,16	1.440,16	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001163472 del 30/11/202	09/02/2024	2175	2	Spese postali
180	664,9	664,9	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002157098 del 31/12/202	09/02/2024	2175	2	Spese postali
181	1.213,95	1.213,95	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001169863 del 31/12/202	09/02/2024	2175	2	Spese postali
182	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25335/16/10 del 14/12/202	09/02/2024	5120	2	Acquisto software
183	81,33	81,33	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002101345 del 15/01/1	09/02/2024	1236	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
184	25,42	25,42	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002101345 del 15/01/1	09/02/2024	1480	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
185	1.952,00	1.952,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002101345 del 15/01/1	09/02/2024	1236	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
186	85,4	1.590,88	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26815/16/10 del 30/12/202	12/02/2024	2650	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
186	170,8	1.590,88	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 676/16/10 del 17/01/2024 F	12/02/2024	2650	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
186	1.334,68	1.590,88	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26392/16/10 del 30/12/202	12/02/2024	2650	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
187	1.037,00	1.037,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002100904 del 15/01/202	12/02/2024	1835	999	Altri servizi diversi n.a.c.
188	100	300	TEGLIELLI MICHELE	SALDO Fatt.n. 10/A del 08/01/2024 COLL	12/02/2024	1325	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
188	100	300	TEGLIELLI MICHELE	SALDO Fatt.n. 9/A del 08/01/2024 COLLA	12/02/2024	1325	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
188	100	300	TEGLIELLI MICHELE	SALDO Fatt.n. 11/A del 08/01/2024 COLL	12/02/2024	1325	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
189	6.119,75	6.119,75	LA COMETA - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 397 del 31/12/2023 manute	12/02/2024	3754	999	Altri servizi diversi n.a.c.
190	0,04	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006353 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
190	237,37	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006354 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
190	265,42	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006492 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
190	650,54	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006351 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
190	769,57	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006349 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
190	992,78	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006350 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
190	2.397,29	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006348 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
190	6.468,23	11.781,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006347 del 12/01/2	12/02/2024	3146	4	Energia elettrica
191	1.349,74	1.349,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500006352 del 12/01/2	13/02/2024	3146	4	Energia elettrica
192	1.342,00	1.342,00	DIGICORP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 118/E del 19/01/2024 SOF	13/02/2024	1346	6	Materiale informatico
193	193,57	193,57	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 1089 del 31/12/2023 FORN	13/02/2024	2150	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
194	81,32	81,32	ANCI TOSCANA	ACCONTO Fatt.n. 1530/01 del 31/12/2023	13/02/2024	1247	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
195	533,56	533,56	ANCI TOSCANA	SALDO Fatt.n. 1530/01 del 31/12/2023 SE	13/02/2024	1247	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
196	5,04	96,18	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/126 del 27/12/2023 MA	13/02/2024	1648	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
196	12,33	96,18	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/127 del 27/12/2023 MA	13/02/2024	1648	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
196	78,81	96,18	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	ACCONTO Fatt.n. 02/125 del 27/12/2023	13/02/2024	1648	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
197	2,49	2,49	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/125 del 27/12/2023 MA	13/02/2024	2225	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
198	151,79	151,79	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	ACCONTO Fatt.n. 02/131 del 29/12/2023	13/02/2024	2225	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
199	298,63	298,63	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/131 del 29/12/2023 MA	13/02/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
200	604,44	604,44	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/124 del 27/12/2023 MA	13/02/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
202	1.100,00	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	SALDO NOTA 1/2024 del 02/02/2024 Inca	13/02/2024	1345	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
203	6.125,00	6.125,00	AZIENDA AUTOLINEE TOSCANE SPA	ACCONTO Fatt.n. AT023PA-000904 del 3	13/02/2024	2991	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)
204	1.030,29	1.030,29	AZIENDA AUTOLINEE TOSCANE SPA	SALDO Fatt.n. AT023PA-000904 del 31/12	13/02/2024	2991	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)
205	24,68	767,51	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/7 del 31/01/2024 VARIC	13/02/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
205	57,32	767,51	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/5 del 31/01/2024 VARIC	13/02/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
205	71,48	767,51	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/6 del 31/01/2024 MATE	13/02/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
205	614,03	767,51	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/4 del 31/01/2024 VARI	13/02/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
206	5.584,15	5.584,15	REGIONE TOSCANA	QUOTA PARTE RETE DEI SERVIZI DI TF	13/02/2024	2991	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)
207	28,48	28,48	REGIONE TOSCANA	TRASPORTI quota parte rete dei servizi di	13/02/2024	2991	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)

208	780	780	CONI COMITATO REGIONALE TOSCAN	COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO	13/02/2024	2900	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
209	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilasci	13/02/2024	1840	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
210	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilasci	13/02/2024	1840	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
211	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilasci	13/02/2024	1840	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
212	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilasci	13/02/2024	1840	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
216	900	900	COMUNE DI GROSSETO	ADESIONE ALLA RETE DELLE BIBLIOTE	13/02/2024	2656	3	Quote di associazioni
217	2.019,92	2.019,92	DEL LESTO RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. 142 del 12/12/2023 PR	13/02/2024	3241	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
218	1.182,58	1.182,58	DEL LESTO RICCARDO	SALDO Fatt.n. 142 del 12/12/2023 PROGI	13/02/2024	2331	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
219	536,09	536,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
220	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
221	648,12	648,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
222	424,06	424,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
223	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
224	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
225	536,09	536,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
226	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
227	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
228	536,09	536,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
229	648,12	648,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
230	822,11	822,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
231	648,12	648,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
232	424,06	424,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
233	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
234	760	760	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
235	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
236	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
237	536,09	536,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
238	648,12	648,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
239	536,09	536,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
240	424,06	424,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
241	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
242	312,03	312,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
243	536,09	536,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
244	536,09	536,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
245	424,06	424,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
246	424,06	424,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
247	424,06	424,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
248	760	760	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
249	648,12	648,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Erogazione contributo una tantum a soste	14/02/2024	3816	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
250	2.089,36	2.089,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	IVA A DE4BITO MESE DI GENNAIO 2024	14/02/2024	1530	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
252	484,19	484,19	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003224825 del 21/	19/02/2024	2240	6	Gas
253	4,29	4,29	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003221530 del 21/	19/02/2024	1609	6	Gas
254	37,7	37,7	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003216062 del 21/	19/02/2024	2807	6	Gas
255	832,15	832,15	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003221527 del 21/	19/02/2024	2415	6	Gas
256	5.006,55	5.006,55	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003221531 del 21/	19/02/2024	2806	6	Gas
257	1.962,57	1.962,57	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2023BG003221532 del 21/	19/02/2024	2350	6	Gas
323	1.518,00	1.518,00	SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	1000	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
324	1.518,00	1.518,00	DIVERSI ASSESSORI COMUNAL I	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	1001	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
327	4.196,80	4.196,80	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2024 Lavori	20/02/2024	5455	19	Fabbricati ad uso strumentale
328	3.305,71	3.305,71	E.W.R. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000013 del 31/01/2024 SM	20/02/2024	3580	6	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
329	1.098,00	1.098,00	E.W.R. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000012 del 31/01/2024 BO	20/02/2024	3580	6	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
330	407,35	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SP	CANONE RAI ANNO 2024-DET. 53/UA D	20/02/2024	1235	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
333	91,89	91,89	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00858359 del 12/12/202	22/02/2024	2237	1	Telefonia fissa
334	177,76	177,76	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00858357 del 12/12/	22/02/2024	2347	1	Telefonia fissa
335	97,6	203,87	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00857680 del 12/12/202	22/02/2024	2347	1	Telefonia fissa
335	106,27	203,87	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00858357 del 12/12/202	22/02/2024	2347	1	Telefonia fissa
336	160,47	160,47	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00858009 del 12/12/202	22/02/2024	2407	1	Telefonia fissa
337	56,42	56,42	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00857702 del 12/12/	22/02/2024	2628	1	Telefonia fissa

338	19,22	19,22	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00857702 del 12/12/202	22/02/2024	2628	1	Telefonia fissa
339	70,25	70,25	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00858782 del 12/12/202	22/02/2024	2628	1	Telefonia fissa
340	170,78	170,78	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00854774 del 12/12/202	22/02/2024	2637	1	Telefonia fissa
341	107,52	107,52	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04769198 del 11/10/202	22/02/2024	2637	1	Telefonia fissa
342	75,05	150,69	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00855066 del 12/12/202	22/02/2024	2978	1	Telefonia fissa
342	75,64	150,69	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00858809 del 12/12/202	22/02/2024	2978	1	Telefonia fissa
343	39.639,42	39.639,42	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	22/02/2024	1240	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
344	1.010,00	1.010,00	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	22/02/2024	1335	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
345	2.000,00	2.000,00	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	22/02/2024	2518	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
346	1.202,60	1.202,60	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	22/02/2024	2528	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
347	2.230,00	2.230,00	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	22/02/2024	3048	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
348	12.400,00	12.400,00	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	22/02/2024	1445	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
349	280	280	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	22/02/2024	1335	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
350	5.698,66	5.698,66	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140000689 del 08/02/	23/02/2024	3185	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
351	224,81	1.002,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001105948 del 31/01/202	23/02/2024	2175	2	Spese postali
351	777,82	1.002,63	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002105187 del 31/01/202	23/02/2024	2175	2	Spese postali
352	600	600	FABBRICA RURALE AMBIENTE MAREM	SALDO Fatt.n. 19 del 23/01/2024 CONTR	23/02/2024	5002	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
353	190	190	-A.N.U.S.C.A.-ASSOC.NAZIONALE UFFI	adesione A.N.U.S.C.A. Anno 2024-DET. 5	23/02/2024	1835	999	Altri servizi diversi n.a.c.
354	932,28	932,28	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL	Assunzione impegno di spesa quota assoc	23/02/2024	2975	3	Quote di associazioni
355	320	320	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Quota associativa Lega delle Autonomie L	23/02/2024	1366	3	Quote di associazioni
356	2.000,00	2.000,00	I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	Quota associativa anno 2024. Associazior	23/02/2024	2975	3	Quote di associazioni
357	500	500	CROCE ORO PITIGLIANO ONLUS	SALDO NOTA 1 del 31/01/2024 RIMBOR	23/02/2024	1316	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
358	969,7	969,7	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL	Assunzione impegno di spesa quota assoc	23/02/2024	2975	3	Quote di associazioni
359	202,2	202,2	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 30 del 31/01/2024 FORNIT	23/02/2024	2150	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
360	1.161,02	1.161,02	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2024 FORNIT	23/02/2024	2500	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
361	239,67	239,67	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2024 CARBUI	23/02/2024	1315	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
362	634,4	634,4	AGOSTINI MAURO	SALDO Fatt.n. 13 del 12/02/2024 Respons	23/02/2024	1400	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
363	247,66	247,66	VIANOVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004903 del 31/01/2024 Tra	28/02/2024	1237	1	Telefonia fissa
364	3.048,54	3.048,54	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 140 del 12/02/2024 SERVI	29/02/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
365	4.931,85	4.931,85	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 139 del 12/02/2024 SERVI	29/02/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
366	48,89	48,89	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 141 del 12/02/2024 PREPA	29/02/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
367	1.000,00	1.000,00	ASSIPROGRAM DI E. SPIZZICHINO, L. F	ACCONTO DELLE QUOTE CONDOMINI	29/02/2024	1605	7	Spese di condominio
368	1.317,59	1.317,59	FORMICONI ANDREA	SALDO Fatt.n. 17/00 del 22/02/2024 SALD	29/02/2024	1340	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
369	300	300	FORMICONI ANDREA	SALDO Fatt.n. 18/00 del 22/02/2024 ISTA	29/02/2024	1340	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
370	2.854,80	2.854,80	GASPARI E. S.R.L. GRAFICHE	SALDO Fatt.n. 02127/S del 13/02/2024 AF	29/02/2024	3243	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
371	1.428,57	1.428,57	PFE SPA	SALDO Fatt.n. 203/PA del 08/02/2024 Ser	29/02/2024	1608	2	Servizi di pulizia e lavanderia
372	800	800	O.R.A. DI G.MAZZINI E L.GUIDOTTI S.N.	SALDO Fatt.n. 23066/P del 26/10/2023 Ma	29/02/2024	3035	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
373	-61	122	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	SALDO Fatt.n. 196 del 26/02/2024 nota di	01/03/2024	1237	1	Telefonia fissa
373	183	122	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	SALDO Fatt.n. 88 del 25/01/2024 canone j	01/03/2024	1237	1	Telefonia fissa
374	1.982,50	1.982,50	LA COMETA - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 366 del 31/12/2023 SERVI	01/03/2024	1569	999	Altri servizi diversi n.a.c.
375	1.933,31	1.933,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1024026696 del 29/01/	01/03/2024	1225	2	Spese postali
376	256,24	256,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024026696 del 29/01/202	01/03/2024	1225	2	Spese postali
377	341,6	341,6	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3058/16/10 del 15/02/2024	01/03/2024	1246	999	Altri servizi diversi n.a.c.
378	108,98	108,98	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00589054 del 10/02/202	01/03/2024	1237	2	Telefonia mobile
379	3.442,84	3.442,84	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00701727 del 10/02/202	01/03/2024	2860	4	Noleggi di hardware
380	5.952,24	5.952,24	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 80 del 31/01/2024 SERVIZ	04/03/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
381	1.522,56	1.522,56	ROSSI JACOPO	SALDO Fatt.n. 12 del 15/02/2024 Valutazi	04/03/2024	3243	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
382	8.946,99	8.946,99	C.M.B. SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 108 del 31/01/2024 CO	04/03/2024	3060	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
383	8.979,20	8.979,20	C.M.B. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 108 del 31/01/2024 CORDI	04/03/2024	3065	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
384	3.000,00	3.000,00	CIRCOLO A.N.S.P.I. ORATORIO DON OF	SALDO NOTA 1 del 02/01/2024 CONTRIE	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
385	2.500,00	2.500,00	U.S.D. AURORA PITIGLIANO	SALDO NOTA 1 del 03/01/2024 ATTESTA	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
386	1.000,00	1.000,00	ASD RUOTE LIBERE MANCIANO PITIGL	SALDO 1 del 31/12/2023 ORGANIZZAZIC	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
387	300	300	LA CASA DI HILDE	SALDO NOTA 1 del 03/01/2024 CONTRIE	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
388	1.069,00	1.069,00	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	SALDO NOTA 2 del 02/01/2024 REALIZZ	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
389	3.000,00	3.000,00	U.S.D. AURORA PITIGLIANO	SALDO NOTA 2 del 03/01/2024 PROGET	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
390	160	160	CANTINE NEL TUFO - LIBERA ASSOCIA	SALDO NOTA 1 del 11/01/2024 CONTRIE	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
391	3.329,00	3.329,00	CENTRO CULTURALE FORTEZZA ORS	ACCONTO NOTA 1 del 02/01/2024 PROC	04/03/2024	2971	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
392	671	671	CENTRO CULTURALE FORTEZZA ORS	SALDO NOTA 1 del 02/01/2024 PROGET	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

393	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE PROMO.FILTER A.P.S.	SALDO NOTA 1 del 05/01/2024 PARTECI	04/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
394	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26393/16/10 del 30/12/202	04/03/2024	2650	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
395	7.106,50	7.106,50	COOPERATIVA SOCIALE ZOE	SALDO Fatt.n. 21 del 05/01/2024 SERVIZ	04/03/2024	2990	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
397	437,09	437,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751665885 del 12/01/202	05/03/2024	1186	4	Energia elettrica
398	452,11	452,11	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751664331 del 12/01/	05/03/2024	2236	4	Energia elettrica
399	303,38	303,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751664331 del 12/01/202	05/03/2024	1186	4	Energia elettrica
400	998,09	998,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751663654 del 12/01/202	05/03/2024	2336	4	Energia elettrica
401	132,17	334,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751669846 del 12/01/202	05/03/2024	2396	4	Energia elettrica
401	202,2	334,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751668462 del 12/01/202	05/03/2024	2396	4	Energia elettrica
402	35,36	216,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751673426 del 12/01/202	05/03/2024	2626	4	Energia elettrica
402	51,29	216,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751684159 del 17/02/202	05/03/2024	2626	4	Energia elettrica
402	129,45	216,1	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751669908 del 12/01/202	05/03/2024	2626	4	Energia elettrica
403	4,27	252,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751677120 del 12/01/202	05/03/2024	2636	4	Energia elettrica
403	35,32	252,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751673481 del 12/01/202	05/03/2024	2636	4	Energia elettrica
403	59,88	252,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751671923 del 12/01/202	05/03/2024	2636	4	Energia elettrica
403	152,91	252,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751669380 del 12/01/202	05/03/2024	2636	4	Energia elettrica
404	620,61	620,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751664849 del 12/01/202	05/03/2024	2706	4	Energia elettrica
405	66,98	66,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751671675 del 12/01/202	05/03/2024	3893	4	Energia elettrica
406	18,26	18,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751675135 del 12/01/202	05/03/2024	3906	4	Energia elettrica
407	135	135	CHALET IL NOCE DI GALLOZZI IVANO	SALDO Fatt.n. 1/01 del 26/02/2024 Pasti p	05/03/2024	1041	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
408	1.000,00	1.000,00	A.S.D. LENZA PITIGLIANESE	SALDO NOTA 1 del 11/01/2024 ACQUIST	05/03/2024	2982	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
409	1.830,00	1.830,00	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA A	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 07/02/2024 E	05/03/2024	2631	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
410	1.104,50	1.104,50	A.N.C.I.	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024-DET.	05/03/2024	1366	3	Quote di associazioni
411	258,23	258,23	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TC	05/03/2024	2975	3	Quote di associazioni
412	350	350	PROVINCIA DI GROSSETO	QUOTA ASSOCIATIVA AL PROTOCOLLO	05/03/2024	1366	3	Quote di associazioni
413	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
413	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
414	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
415	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
416	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
416	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
417	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
418	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
419	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
420	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
420	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
421	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
422	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
423	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
424	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
425	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
425	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
426	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
427	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
427	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
428	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
428	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
429	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
429	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
430	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
431	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
432	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
433	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
433	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
434	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
435	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
436	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
437	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

437	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
438	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	05/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
443	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
444	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
445	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
446	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
447	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
447	157,99	315,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
448	157,99	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFIN	08/03/2024	2557	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
450	1.986,88	1.986,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	IVA A DE4BITO MESE DI FEBBRAIO 202	11/03/2024	1530	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
453	433,98	433,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024054579 del 01/03/202	12/03/2024	1225	2	Spese postali
454	300	300	CENTRO CULTURALE FORTEZZA ORSI	SALDO Fatt.n. 2/00 del 28/02/2024 Serviz	12/03/2024	2648	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
455	1.500,00	1.500,00	A.T.L.A. DI BISCONTI G.P. &C. s.n.c	SALDO Fatt.n. FT-13 del 04/03/2024 acqu	12/03/2024	2695	2	Pubblicazioni
456	745,82	745,82	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 93 del 31/01/2024 SERVIZ	12/03/2024	1612	2	Servizi di pulizia e lavanderia
457	5,6	66,15	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 750 del 31/01/2024 FORNI	12/03/2024	3817	2	Pubblicazioni
457	60,55	66,15	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 751 del 31/01/2024 FORNI	12/03/2024	3817	2	Pubblicazioni
458	3.159,00	3.159,00	CHERUBINI LUCA	SALDO Fatt.n. 6 del 01/03/2024 prestazio	12/03/2024	5751	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
459	2.000,00	2.000,00	RUGGINE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 27/00 del 23/02/2024 M	12/03/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
460	1.367,20	1.367,20	RUGGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27/00 del 23/02/2024 Mant	12/03/2024	1600	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
461	285	285	CINGARELLI MARCO	SALDO NOTA 1 del 07/11/2023 COMPEN	12/03/2024	1174	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
462	528	528	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI T	SALDO Fatt.n. 68692402000437 del 29/02	12/03/2024	3572	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
463	1.297,36	1.297,36	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL C	SALDO Fatt.n. FTE-1/A del 03/01/2024 Cc	12/03/2024	2627	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
464	31,37	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046031 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	34,07	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046029 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	79,57	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500044202 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	177,73	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046033 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	237,83	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500043894 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	280,98	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046032 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	556,85	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046038 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	780,43	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046036 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	968,84	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500046037 del 28/0	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	1.333,45	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046040 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
464	1.559,92	6.041,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046035 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
465	168,96	168,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046037 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
466	23,98	387,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046039 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
466	93,09	387,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046034 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
466	270,29	387,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500046030 del 28/02/2	12/03/2024	3146	4	Energia elettrica
467	2.397,00	2.397,00	TECNOPOINT ELECTRONICS	SALDO Fatt.n. 38 del 24/01/2024 COMPU	14/03/2024	5003	1	Macchine per ufficio
468	1.187,00	1.187,00	DEL LESTO RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. 141 del 12/12/2023 SC	14/03/2024	5110	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
469	4.577,50	4.577,50	DEL LESTO RICCARDO	SALDO Fatt.n. 141 del 12/12/2023 SCIA A	14/03/2024	5059	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
470	21.750,67	21.750,67	TENCI TULLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/00 del 07/02/2024 REAL	14/03/2024	5477	16	Impianti sportivi
471	503,25	503,25	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002101345 del 15/01/202	14/03/2024	1480	999	Utense e canoni per altri servizi n.a.c.
473	37,6	37,6	WIND TRE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024A000002149 del 2	15/03/2024	2145	2	Telefonia mobile
474	47,8	47,8	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2024A000002149 del 21/02	15/03/2024	2145	2	Telefonia mobile
475	528,26	528,26	MOSCI FABRIZIO GOMMISTA	SALDO Fatt.n. 29/00 del 29/02/2024 ACQ	15/03/2024	2158	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
476	215,62	215,62	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 122 del 29/02/2024 FORNI	15/03/2024	2150	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
477	7.172,15	17.017,37	DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 000015/2024 del 16/02/202	15/03/2024	3777	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
477	9.845,22	17.017,37	DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 000016/2024 del 19/02/202	15/03/2024	3777	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
478	6.549,20	6.549,20	DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 000026/2024 del 29/02/202	15/03/2024	3777	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
479	279,38	1.343,27	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/230031568 del 22/12	18/03/2024	3030	4	Vestiaro
479	1.063,89	1.343,27	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240004142 del 29/02	18/03/2024	3030	4	Vestiaro
480	976	976	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002107485 del 19/02/202	18/03/2024	2175	2	Spese postali



481	2.601,04	2.601,04	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002107767 del 21/02/202	18/03/2024	2147	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
482	1.586,00	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002108598 del 28/02/202	18/03/2024	2147	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
483	3.660,00	3.660,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002109905 del 29/02/202	18/03/2024	2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
484	341,6	341,6	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002110387 del 29/02/202	18/03/2024	2175	2	Spese postali
485	626,76	626,76	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001111898 del 29/02/202	18/03/2024	2175	2	Spese postali
486	558,75	558,75	COMUNE DI ROCCASTRADA	QUOTA PARTE ANNO 2021 SCUOLA DI	18/03/2024	1170	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
487	1.091,85	1.091,85	COMUNE DI ROCCASTRADA	SCUOLA DI FORMAZIONE E AGGIORNAM	18/03/2024	1170	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
488	8.000,00	8.000,00	CENTRO CULTURALE FORTEZZA ORS	SALDO Fatt.n. 1/00 del 20/02/2024 Affid	18/03/2024	2627	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
489	895,87	895,87	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000607383 del 26/02/202	18/03/2024	3791	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
490	1.665,09	1.665,09	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000953559 del 27/02/202	18/03/2024	2495	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
491	5.436,17	5.436,17	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000953561 del 27/02/202	18/03/2024	2470	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
492	1.402,43	1.402,43	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000607382 del 26/02/202	18/03/2024	3791	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
493	2.190,42	2.190,42	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000953556 del 27/02/202	18/03/2024	2495	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
494	6.167,88	6.167,88	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000953555 del 27/02/202	18/03/2024	2470	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
495	2.401,48	2.401,48	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000613418 del 29/02/202	18/03/2024	2495	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
496	4.127,55	4.127,55	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000613417 del 29/02/202	18/03/2024	2470	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
497	11.557,15	11.557,15	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. L	SALDO Fatt.n. 2000613416 del 29/02/202	18/03/2024	2470	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
498	89,16	89,16	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00079628 del 10/02/202	18/03/2024	2237	1	Telefonia fissa
499	97,6	346,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00079785 del 10/02/202	18/03/2024	2347	1	Telefonia fissa
499	248,82	346,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00080272 del 10/02/202	18/03/2024	2347	1	Telefonia fissa
500	141,97	141,97	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00080276 del 10/02/202	18/03/2024	2407	1	Telefonia fissa
501	68,59	144,23	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00080469 del 10/02/202	18/03/2024	2628	1	Telefonia fissa
501	75,64	144,23	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00080060 del 10/02/202	18/03/2024	2628	1	Telefonia fissa
502	170,78	170,78	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00079626 del 10/02/202	18/03/2024	2637	1	Telefonia fissa
503	69,04	144,68	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00081073 del 10/02/202	18/03/2024	2978	1	Telefonia fissa
503	75,64	144,68	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00078789 del 10/02/202	18/03/2024	2978	1	Telefonia fissa
504	247,66	247,66	VIANOVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 024955 del 29/02/2024 Car	18/03/2024	1237	1	Telefonia fissa
505	500	500	BIANCO E ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4824 del 02/03/20	18/03/2024	1340	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
506	745,82	745,82	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER	SALDO Fatt.n. 260 del 29/02/2024 SERVI	19/03/2024	1612	2	Servizi di pulizia e lavanderia
507	1.297,36	1.297,36	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL C	SALDO Fatt.n. FTE-2/A del 31/01/2024 Cc	19/03/2024	2627	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
508	2.928,00	2.928,00	PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA E C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 18/03/20	21/03/2024	1256	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
509	1.464,00	1.464,00	PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA E C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1224 del 18/03/20	21/03/2024	1256	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
510	36,6	36,6	A.T.L.A. DI BISCONTI G.P. &C. s.n.c	SALDO Fatt.n. FTE-58 del 15/03/2024 Res	21/03/2024	1195	1	Carta, cancelleria e stampati
511	1.891,00	1.891,00	HYKSOS SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8924 del 12/03/20	21/03/2024	1250	1	Gestione e manutenzione applicazioni
512	1.216,41	1.216,41	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-4655 del 07/03/2024 Gi	21/03/2024	5335	999	Mobili e arredi n.a.c.
513	436,28	436,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751691649 del 23/02/202	21/03/2024	1186	4	Energia elettrica
514	802,09	802,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751690954 del 23/02/202	21/03/2024	2236	4	Energia elettrica
515	1.147,62	1.147,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751690626 del 23/02/202	21/03/2024	2336	4	Energia elettrica
516	148,27	329,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692941 del 23/02/202	21/03/2024	2396	4	Energia elettrica
516	181,35	329,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692697 del 23/02/202	21/03/2024	2396	4	Energia elettrica
517	48,47	303,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751694274 del 23/02/202	21/03/2024	2626	4	Energia elettrica
517	254,61	303,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692286 del 23/02/202	21/03/2024	2626	4	Energia elettrica
518	4,58	273,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751696953 del 23/02/202	21/03/2024	2636	4	Energia elettrica
518	40,14	273,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751694504 del 23/02/202	21/03/2024	2636	4	Energia elettrica
518	65,94	273,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751693930 del 23/02/202	21/03/2024	2636	4	Energia elettrica
518	162,66	273,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692816 del 23/02/202	21/03/2024	2636	4	Energia elettrica
519	376,63	376,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751691851 del 23/02/202	21/03/2024	2706	4	Energia elettrica
520	87,12	87,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751693607 del 23/02/202	21/03/2024	3893	4	Energia elettrica
521	20,58	20,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751695488 del 23/02/202	21/03/2024	3906	4	Energia elettrica
548	1.518,00	1.518,00	SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	22/03/2024	1000	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
549	1.518,00	1.518,00	DIVERSI ASSESSORI COMUNAL I	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	22/03/2024	1001	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
555	6,44	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIONI	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	6,75	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIONI	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	7,75	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIONI	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	8,73	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIONI	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	11,26	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIONI	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	12,1	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIONI	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	13,4	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIONI	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari

555	15,55	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIO	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	19,1	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIO	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	20,34	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIO	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	21,28	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIO	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
555	30,46	173,16	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	08851 TERRE ETRUSCHE-COMMISSIO	25/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari
557	95,7	95,7	ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO	Rimborso bollette dal nh. 1 al n. 11	25/03/2024	1195	1	Carta, cancelleria e stampati
558	25	25	ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO	Rimborso bollette dal nh. 1 al n. 11	25/03/2024	1200	999	Altri servizi diversi n.a.c.
559	60,95	60,95	ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO	Rimborso bollette dal nh. 1 al n. 11	25/03/2024	1280	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
560	1.336,89	1.336,89	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 118 del 29/02/2024 FORNI	25/03/2024	2505	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
561	162,03	162,03	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGL	SALDO Fatt.n. 120 del 29/02/2024 FORNI	25/03/2024	1315	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
562	1.030,90	1.030,90	OFFICINA PARIS DI LIBERATI FEDERICA	SALDO Fatt.n. 1/03 del 05/03/2024 LAVOI	25/03/2024	2515	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
563	1.428,57	1.428,57	PFE SPA	SALDO Fatt.n. 515/PA del 13/03/2024 PUI	25/03/2024	1608	2	Servizi di pulizia e lavanderia
564	7.989,16	17.601,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751699800 del 14/03/202	25/03/2024	3146	4	Energia elettrica
564	9.611,90	17.601,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751689715 del 23/02/202	25/03/2024	3146	4	Energia elettrica
565	21.164,49	21.164,49	Evergreen srls	SALDO Fatt.n. 19 del 18/03/2024 "Servizi	25/03/2024	3753	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
566	1.098,00	1.098,00	ETRURIA P.A. SPA	SALDO Fatt.n. 427/00000 del 20/03/2024	26/03/2024	1838	1	Gestione e manutenzione applicazioni
567	8.383,46	8.383,46	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERA	SALDO Fatt.n. 213 del 29/02/2024 SERVI	26/03/2024	3790	10	Contratti di servizio di asilo nido
568	13,43	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751706919 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	13,48	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751697275 del 28/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	20,58	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751695455 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	20,58	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751695463 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	20,58	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751695559 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	20,58	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751707968 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	20,58	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751707991 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	20,58	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751708014 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	20,96	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751708367 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	21,28	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751695401 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	28,66	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751695019 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	39,04	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751709691 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	63,92	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751693992 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	63,92	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751710978 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	97,33	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751712390 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	116,66	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751693240 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	116,66	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751712922 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	140,13	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751713538 del 14/03/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	140,87	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751693015 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
568	146,18	1.146,00	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692960 del 23/02/202	26/03/2024	1606	4	Energia elettrica
569	154,44	850,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692892 del 23/02/202	26/03/2024	1736	4	Energia elettrica
569	160,6	850,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751714065 del 14/03/202	26/03/2024	1736	4	Energia elettrica
569	251,65	850,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751715553 del 14/03/202	26/03/2024	1736	4	Energia elettrica
569	284,02	850,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692171 del 23/02/202	26/03/2024	1736	4	Energia elettrica
570	1.402,90	3.026,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751702694 del 14/03/202	26/03/2024	2806	4	Energia elettrica
570	1.623,95	3.026,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751690383 del 23/02/202	26/03/2024	2806	4	Energia elettrica
571	144,05	311,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751713654 del 14/03/202	26/03/2024	3146	4	Energia elettrica
571	167,68	311,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692781 del 23/02/202	26/03/2024	3146	4	Energia elettrica
572	131,36	286,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751713319 del 14/03/202	26/03/2024	3956	4	Energia elettrica
572	154,73	286,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751692890 del 23/02/202	26/03/2024	3956	4	Energia elettrica
573	40,14	80,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751694509 del 23/02/202	26/03/2024	4006	4	Energia elettrica
573	40,14	80,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751709767 del 14/03/202	26/03/2024	4006	4	Energia elettrica
574	7.000,00	7.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	INTERVENTI DI POTATURA DELLE PIAN	26/03/2024	3755	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
575	10.835,10	10.835,10	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	UTILIZZO DI PERSONALE FORESTALE	26/03/2024	5045	999	Beni immobili n.a.c.
576	2.000,00	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	UTILIZZO DI PERSONALE FORESTALE	26/03/2024	3755	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
577	11.000,00	11.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	OPERE DI POTATURA DI ALBERI NELL	26/03/2024	3755	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
578	3.500,00	3.500,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	UTILIZZO DI PERSONALE FORESTALE	26/03/2024	3739	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
579	6.500,00	6.500,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	INTERVENTI DI POTATURA CON UTILIZ	26/03/2024	3755	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
580	6.000,00	6.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AMBIEN	26/03/2024	3751	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
581	8.000,00	8.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALI	26/03/2024	3099	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
582	10.000,00	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	Manutenzione e sistemazioni ambientali di	26/03/2024	3071	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

583	8.000,00	8.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN	Manutenzione e sistemazioni ambientali di	26/03/2024	3755	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
584	243	243	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	SPESE DI TESORERIA FINO AL 31.03.20	28/03/2024	1296	1	Commissioni per servizi finanziari