

Mandati

| num. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | tit.pagam. | data mand. | capitolo | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV |
|------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|--------|---|
| 1167 | 7.276,50 | 7.276,50 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERAZIONE | SALDO Fatt.n. 606 del 31/05/2024 SERV | 03/07/2024 | 3790 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1168 | 8.383,46 | 8.383,46 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERAZIONE | SALDO Fatt.n. 580 del 31/05/2024 SERV | 03/07/2024 | 3799 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1169 | 107,27 | 107,27 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X02609892 del 11/06/202 | 03/07/2024 | 1237 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1170 | 2.440,00 | 2.440,00 | MARANI E PELLEGRINI & C. S.N.C. | SALDO Fatt.n. 1/00 del 12/06/2024 SERV | 03/07/2024 | 3961 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1171 | 75.651,13 | 75.651,13 | SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI | SALDO Fatt.n. 68692402001250 del 14/06 | 03/07/2024 | 3570 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1172 | 2.360,08 | 2.360,08 | EMIDI MICHELE | ACCONTO Fatt.n. 44 del 20/06/2024 Onor | 04/07/2024 | 3241 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1173 | 791,92 | 791,92 | EMIDI MICHELE | SALDO Fatt.n. 44 del 20/06/2024 Onorari | 04/07/2024 | 3243 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1174 | 352,59 | 352,59 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 04/07/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1175 | 352,59 | 352,59 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 04/07/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1176 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 04/07/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1178 | 1.517,53 | 1.517,53 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2024 C | 10/07/2024 | 1530 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1181 | 75.094,80 | 75.094,80 | UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLIN | quota di finanziamento per svolgimento att | 10/07/2024 | 3867 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1182 | 247,66 | 247,66 | VIANOVA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 106664 del 30/06/2024 Car | 11/07/2024 | 1237 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1183 | 548,02 | 548,02 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1024168029 del 20/06/202 | 11/07/2024 | 1225 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1184 | 1.500,00 | 1.500,00 | DOMINIJANNI MASSIMO | SALDO Fatt.n. 55 del 02/07/2024 Attivita | 11/07/2024 | 1056 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1185 | 1.098,00 | 1.098,00 | EUROELETTRIK S.R.L. | SALDO Fatt.n. 33/01 del 28/06/2024 SERV | 11/07/2024 | 3145 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1186 | 710,76 | 710,76 | IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO | SALDO Fatt.n. 02/26 del 30/06/2024 VAR | 11/07/2024 | 1600 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1187 | 418,5 | 418,5 | KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI | SALDO Fatt.n. 577 del 30/06/2024 FORNI | 11/07/2024 | 2505 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1188 | 270,51 | 270,51 | KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI | SALDO Fatt.n. 576 del 30/06/2024 CARBU | 11/07/2024 | 1315 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1189 | 82 | 82 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-ASSICOO | PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE E RE | 11/07/2024 | 1240 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1190 | 3.902,57 | 3.902,57 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001475759 del 27/ | 11/07/2024 | 2806 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1191 | 128,76 | 128,76 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001476807 del 27/ | 11/07/2024 | 2240 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1192 | 12,42 | 12,42 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001475758 del 27/ | 11/07/2024 | 1609 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1193 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001475897 del 27/ | 11/07/2024 | 2807 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1194 | 45,27 | 90,54 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001475760 del 27/ | 11/07/2024 | 2415 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1194 | 45,27 | 90,54 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001475755 del 27/ | 11/07/2024 | 2415 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1195 | 75.651,13 | 75.651,13 | SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI | SALDO Fatt.n. 68692402001481 del 27/06 | 11/07/2024 | 3570 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1196 | 183 | 183 | SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL | SALDO Fatt.n. 630 del 01/07/2024 canone | 12/07/2024 | 1237 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1197 | 6.125,00 | 6.125,00 | AZIENDA AUTOLINEE TOSCANE SPA | ACCONTO Fatt.n. AT024PA-000641 del 3 | 12/07/2024 | 2991 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1198 | 1.030,29 | 1.030,29 | AZIENDA AUTOLINEE TOSCANE SPA | SALDO Fatt.n. AT024PA-000641 del 30/0 | 12/07/2024 | 2991 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1284 | 1.518,00 | 1.518,00 | SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24 | 15/07/2024 | 1000 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1285 | 1.518,00 | 1.518,00 | DIVERSI ASSESSORI COMUNAL I | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24 | 15/07/2024 | 1001 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1286 | 23,2 | 23,2 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24 | 15/07/2024 | 1025 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1289 | 23,2 | 23,2 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001475757 del 27/ | 16/07/2024 | 3793 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1290 | 55,4 | 55,4 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001475756 del 27/ | 16/07/2024 | 2496 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1291 | 8.383,46 | 8.383,46 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERAZIONE | SALDO Fatt.n. 718 del 30/06/2024 SERV | 16/07/2024 | 3799 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1292 | 27,53 | 27,53 | EDISON ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 381501250061 del 07/0 | 16/07/2024 | 1736 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1293 | 19,67 | 19,67 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 381501250061 del 07/06/2 | 16/07/2024 | 1186 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1294 | 6.615,00 | 6.615,00 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERAZIONE | SALDO Fatt.n. 728 del 30/06/2024 SERV | 16/07/2024 | 3790 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1295 | 38,88 | 38,88 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001197875 del 31/ | 16/07/2024 | 3793 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1296 | 40,44 | 40,44 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001197874 del 31/ | 16/07/2024 | 2496 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1297 | 9.962,00 | 9.962,00 | FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALT | SALDO Fatt.n. 2135 del 30/06/2024 OSP | 16/07/2024 | 3807 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1298 | 362,8 | 362,8 | COMUNE DI PITIGLIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI C | 16/07/2024 | 1295 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1299 | 86,34 | 86,34 | COMUNE DI PITIGLIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI C | 16/07/2024 | 1295 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1300 | 30,84 | 30,84 | COMUNE DI PITIGLIANO | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI C | 16/07/2024 | 1295 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1301 | 955,26 | 955,26 | ANGELINI ERMETE & C. S.N.C. | SALDO Fatt.n. 01/666 del 28/06/2024 MA | 17/07/2024 | 3750 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1302 | 1.750,00 | 1.750,00 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 28/06/2024 A | 17/07/2024 | 1258 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1303 | 60,6 | 568,45 | REGIONE TOSCANA | CANONE PER LA CONCESSIONE PER U | 23/07/2024 | 1750 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1303 | 133,32 | 568,45 | REGIONE TOSCANA | CANONE PER LA CONCESSIONE PER U | 23/07/2024 | 1750 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1303 | 374,53 | 568,45 | REGIONE TOSCANA | CANONE PER LA CONCESSIONE PER U | 23/07/2024 | 1750 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1304 | 384,93 | 384,93 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751773919 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 1186 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1305 | 336,34 | 336,34 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751773384 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2236 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1306 | 931,78 | 931,78 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751776761 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2336 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------------------------|---|------------|------|---------------------|----|--|
| 1307 | 71,68 | 167,58 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751767148 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2396 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1307 | 95,9 | 167,58 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751768102 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2396 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1308 | 43,74 | 157,08 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751765508 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2626 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1308 | 113,34 | 157,08 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751768752 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2626 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1309 | 5,33 | 358,29 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751761035 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1309 | 43,02 | 358,29 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751765223 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1309 | 83,91 | 358,29 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751767661 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1309 | 226,03 | 358,29 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751771625 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1310 | 282,09 | 282,09 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751772637 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 2706 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1311 | 63,77 | 63,77 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751766552 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 3893 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1312 | 22,06 | 22,06 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751763101 del 13/06/202 | 25/07/2024 | 3906 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1313 | 400 | 400 | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRICOLA | SALDO Fatt.n. A/9 del 11/07/2024 PREST | 25/07/2024 | 3807 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1314 | 3,28 | 3,28 | NOVA AEG S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2240061624 del 06/05/202 | 25/07/2024 | 2551 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1315 | 1.593,63 | 1.593,63 | CENTRO SICUREZZA SRL | SALDO Fatt.n. 119/PAM del 30/06/2024 C | 25/07/2024 | 1605 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1316 | 4.087,20 | 4.087,20 | CHERUBINI LUCA | SALDO Fatt.n. 17 del 10/07/2024 ESAME | 25/07/2024 | 5751 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1317 | 20,7 | 20,7 | IREN MERCATO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 38512400012203 del 10/07 | 26/07/2024 | 3146 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1318 | 1.152,12 | 1.152,12 | ECOSAN SRL | SALDO Fatt.n. 2024 54 /PA del 11/07/202 | 26/07/2024 | 3277 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1319 | 1.428,57 | 1.428,57 | PFE SPA | SALDO Fatt.n. 1345/PA del 03/07/2024 S | 26/07/2024 | 1608 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1320 | 216,11 | 216,11 | KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI | SALDO Fatt.n. 578 del 30/06/2024 FORN | 26/07/2024 | 2150 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1321 | 3.799,03 | 3.799,03 | DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S. | SALDO Fatt.n. 000084/2024 del 30/06/202 | 26/07/2024 | 3777 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1322 | 439,2 | 439,2 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002136036 del 30/06/202 | 26/07/2024 | 2175 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1323 | 1.345,17 | 2.995,66 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002136499 del 30/06/202 | 26/07/2024 | 2175 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1323 | 1.650,49 | 2.995,66 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0001134049 del 30/06/202 | 26/07/2024 | 2175 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1324 | 7.106,50 | 7.106,50 | COOPERATIVA SOCIALE ZOE | SALDO Fatt.n. 384 del 02/07/2024 SERVI | 26/07/2024 | 2990 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1325 | 6.084,75 | 6.084,75 | LA COMETA - COOPERATIVA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 142 del 08/07/2024 MANU | 26/07/2024 | 3754 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1326 | 4.392,00 | 4.392,00 | PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA E C | SALDO Fatt.n. FATTPA 28 24 del 18/07/2 | 26/07/2024 | 1256 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1327 | 10.462,88 | 10.462,88 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2024140003242 del 05/07/ | 26/07/2024 | 3185 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1329 | 732 | 1.573,80 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 16511/16/10 del 12/07/202 | 26/07/2024 | 2603 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1329 | 841,8 | 1.573,80 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 16512/16/10 del 12/07/202 | 26/07/2024 | 2603 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1330 | 384,3 | 384,3 | GASPARI E. S.R.L. GRAFICHE | SALDO Fatt.n. 14997/S del 17/07/2024 AF | 26/07/2024 | 1195 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1331 | 683,2 | 683,2 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 17010/16/10 del 18/07/202 | 26/07/2024 | 1246 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1332 | 85,4 | 85,4 | WIND TRE SPA | SALDO Fatt.n. 2024A000008621 del 21/06 | 26/07/2024 | 2145 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1335 | 6,12 | 6,12 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000005214 del 09 | 07/08/2024 | 3261 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1337 | 259 | 259 | AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | ISPO8BIS - DIRITTI SANITARI PER COM | 07/08/2024 | 2401 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1338 | 439,55 | 439,55 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000005275 del 09 | 07/08/2024 | 2398 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1339 | 1.432,65 | 1.432,65 | ETRURIA P.A. SPA | SALDO Fatt.n. 66/00003 del 07/06/2024 E | 07/08/2024 | 1874 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1340 | 488 | 488 | ARCA S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 28 24 del 16/07/2 | 07/08/2024 | 2624 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1341 | 488 | 488 | A.T.L.A. DI BISCONTI G.P. &C. s.n.c | SALDO Fatt.n. FTE-207 del 16/07/2024 In | 07/08/2024 | 2977 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1342 | 238 | 238 | LEGGERE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 9334 del 28/06/2024 FORN | 07/08/2024 | 3817 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1343 | 745,82 | 745,82 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERAZ | SALDO Fatt.n. 747 del 30/06/2024 SERVI | 07/08/2024 | 1612 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1344 | 85,4 | 85,4 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 14770/16/10 del 19/06/202 | 07/08/2024 | 5120 | Beni immateriali | 2 | Software |
| 1345 | 481,9 | 481,9 | ETRURIA P.A. SPA | SALDO Fatt.n. 934/00000 del 11/07/2024 | 07/08/2024 | 1835 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1346 | 100 | 100 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 000009-2024 del 02/06/202 | 07/08/2024 | 1040 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1347 | 1.000,00 | 1.000,00 | ZECCHINI ALESSANDRO | SALDO Fatt.n. 31/00 del 25/06/2024 distri | 07/08/2024 | 2890 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1348 | 2.135,00 | 2.135,00 | ARCA S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 21 24 del 23/06/2 | 07/08/2024 | 1075 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1349 | 4.270,00 | 4.270,00 | ARCA S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 20 24 del 21/06/2 | 07/08/2024 | 1075 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1350 | 95,25 | 95,25 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00365442 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2237 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1351 | 97,6 | 350,36 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00365942 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2347 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1351 | 252,76 | 350,36 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00370195 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2347 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1352 | 140,03 | 140,03 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00365351 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2407 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1353 | 75,36 | 151 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00367206 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2628 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1353 | 75,64 | 151 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00367027 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2628 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1354 | 170,78 | 170,78 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00365811 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2637 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1355 | 75,64 | 157 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00365645 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2978 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1355 | 81,36 | 157 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8L00365355 del 11/06/202 | 07/08/2024 | 2978 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1356 | 6.157,91 | 6.157,91 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751783671 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 3146 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------------------------------|---|------------|------|--|----|---|
| 1357 | 14,66 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751802155 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 22,06 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751801211 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 22,06 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751801216 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 22,27 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751800825 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 22,75 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751800737 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 24,89 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751800455 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 68,5 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751797445 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 101,97 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751795776 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 125,03 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751795007 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 152,55 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751794196 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1357 | 323,52 | 900,26 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751790761 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1358 | 124,61 | 771,21 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751795027 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1736 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1358 | 646,6 | 771,21 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751788280 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 1736 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1359 | 18,24 | 18,24 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751801576 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 2153 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1360 | 1.314,40 | 1.314,40 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751786350 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 2806 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1361 | 120,6 | 120,6 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751795161 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 3146 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1362 | 115,74 | 115,74 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751795317 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 3956 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1363 | 43,02 | 43,02 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751798970 del 12/07/202 | 08/08/2024 | 4006 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1365 | 3.023,72 | 3.023,72 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA | IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2024 C | 09/08/2024 | 1530 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1366 | 2.518,74 | 2.518,74 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000637816 del 31/05/202 | 13/08/2024 | 3791 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1367 | 4.915,54 | 4.915,54 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000637815 del 31/05/202 | 13/08/2024 | 2495 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1368 | 12.054,33 | 12.054,33 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000637814 del 31/05/202 | 13/08/2024 | 2470 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1369 | 1.775,10 | 1.775,10 | START S.R.L.S. | SALDO Fatt.n. 27/001 del 29/07/2024 QU | 13/08/2024 | 1960 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1370 | 150 | 150 | ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO | rimborso bollette dal n. 12 al n. 25 | 13/08/2024 | 1200 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1371 | 124,85 | 124,85 | ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO | rimborso bollette dal n. 12 al n. 25 | 13/08/2024 | 1225 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1372 | 81,08 | 81,08 | ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO | rimborso bollette dal n. 12 al n. 25 | 13/08/2024 | 1280 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1373 | 20 | 20 | ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO | rimborso bollette dal n. 12 al n. 25 | 13/08/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1374 | 124 | 124 | ECONOMO CASSIERE - VALENTINI MO | rimborso bollette dal n. 12 al n. 25 | 13/08/2024 | 3300 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1445 | 1.518,00 | 1.518,00 | SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 | 14/08/2024 | 1000 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1446 | 1.518,00 | 1.518,00 | DIVERSI ASSESSORI COMUNAL I | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 | 14/08/2024 | 1001 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1449 | 1.965,75 | 1.965,75 | PRO LOCO PITIGLIANO | SALDO Fatt.n. 4/00 del 05/08/2024 gestio | 23/08/2024 | 2643 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1450 | 251,81 | 251,81 | SERVIZITALIA S.p.A. | SALDO Fatt.n. 3249005539 del 30/06/202 | 23/08/2024 | 1879 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1451 | 1.200,00 | 1.200,00 | CONI COMITATO REGIONALE TOSCAN | compartecipazione del Comune di Pitiglian | 23/08/2024 | 2900 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1452 | 2.340,51 | 2.340,51 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000646892 del 30/06/202 | 23/08/2024 | 3791 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1453 | 3.500,00 | 3.500,00 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | ACCONTO Fatt.n. 2000646891 del 30/06/ | 23/08/2024 | 2495 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1454 | 224,18 | 2.541,24 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000646891 del 30/06/202 | 23/08/2024 | 2470 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1454 | 2.317,06 | 2.541,24 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000646890 del 30/06/202 | 23/08/2024 | 2470 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1455 | 394,07 | 394,07 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751789987 del 12/07/202 | 23/08/2024 | 1186 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1456 | 317,68 | 317,68 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751790842 del 12/07/202 | 23/08/2024 | 2236 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1457 | 604,67 | 604,67 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751788467 del 12/07/202 | 23/08/2024 | 2336 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1458 | 45,54 | 152,47 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751798577 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2396 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1458 | 106,93 | 152,47 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751795594 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2396 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1459 | 51,46 | 119,5 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751798238 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2626 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1459 | 68,04 | 119,5 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751797481 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2626 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1460 | 4,93 | 283,38 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751803519 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1460 | 5,15 | 283,38 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751803308 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1460 | 71,28 | 283,38 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751797082 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1460 | 202,02 | 283,38 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751792930 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1461 | 60,83 | 60,83 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751797787 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 3893 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1462 | 192,19 | 192,19 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751793140 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 2706 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1463 | 22,06 | 22,06 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751801200 del 12/07/202 | 26/08/2024 | 3906 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1469 | 5.468,05 | 5.468,05 | 2G S.r.l. | SALDO Fatt.n. 207/00 del 25/07/2024 lavc | 26/08/2024 | 5062 | Beni materiali | 9 | Beni immobili |
| 1470 | 185,96 | 185,96 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000008032 del 15 | 27/08/2024 | 3957 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1471 | 11,04 | 11,04 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000008149 del 16 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1472 | 5,19 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000008256 del 18 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1472 | 11,29 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000008204 del 17 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------------------------|--|------------|------|---------------------|----|--|
| 1472 | 11,29 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008173 del 17 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1472 | 11,78 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008119 del 16 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1472 | 31,9 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008203 del 17 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1472 | 131,25 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008133 del 16 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1472 | 285,35 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008246 del 18 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1472 | 672,98 | 1.161,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008194 del 17 | 27/08/2024 | 1610 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 0,61 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008272 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 1,02 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008289 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 1,02 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008288 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 1,38 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008262 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 1,38 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008275 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 1,38 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008286 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 2,11 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008239 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 2,45 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008287 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 2,52 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008238 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 8,14 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008139 del 16 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 8,14 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008122 del 16 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 8,42 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008201 del 17 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 8,72 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008140 del 16 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 8,72 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008123 del 16 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 8,72 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008192 del 17 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 8,97 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008124 del 16 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 17,15 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008274 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 20,96 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008433 del 22 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 24,62 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008423 del 22 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 32,2 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008202 del 17 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 36,03 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008148 del 16 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 36,29 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008088 del 15 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 45,97 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008261 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 49,26 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008434 del 22 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 59,36 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008129 del 16 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 65,44 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008269 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 68,66 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008072 del 15 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 69,16 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008237 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 104,58 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008073 del 15 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1473 | 115,09 | 818,47 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008290 del 18 | 27/08/2024 | 3349 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1474 | 161,79 | 161,79 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1024192816 del 26/07/202 | 27/08/2024 | 1225 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1475 | 603,7 | 2.199,32 | ETRURIA P.A. SPA | SALDO Fatt.n. 1056/0000 del 31/07/2024 | 27/08/2024 | 1568 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1475 | 1.595,62 | 2.199,32 | ETRURIA P.A. SPA | SALDO Fatt.n. 398/00002 del 31/07/2024 | 27/08/2024 | 1568 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1476 | 1.366,40 | 1.366,40 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 18398/16/10 del 31/07/202 | 27/08/2024 | 1254 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1477 | 1.363,38 | 1.363,38 | IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO | SALDO Fatt.n. 02/32 del 31/07/2024 VAR | 28/08/2024 | 1600 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1478 | 580,76 | 580,76 | KALOROI DI BARTOLINI MARIO & FIGLI | SALDO Fatt.n. 649 del 31/07/2024 CARB | 28/08/2024 | 3040 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1479 | 1.428,57 | 1.428,57 | PFE SPA | SALDO Fatt.n. 1573/PA del 31/07/2024 Se | 28/08/2024 | 1608 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1480 | 75.651,13 | 75.651,13 | SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI T | SALDO Fatt.n. 68692402001747 del 31/07 | 28/08/2024 | 3570 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1481 | 812,03 | 812,03 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 119 del 02/08/2024 Respo | 28/08/2024 | 1400 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1482 | 713,7 | 713,7 | GASPARI E. S.R.L. GRAFICHE | SALDO Fatt.n. 15279/S del 29/07/2024 AF | 28/08/2024 | 3243 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1483 | 1.323,70 | 1.323,70 | DITTA DOMINICI ROBERTO | SALDO Fatt.n. 61 del 21/08/2024 Lavori d | 03/09/2024 | 5062 | Beni materiali | 9 | Beni immobili |
| 1484 | 52,37 | 52,37 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001685548 del 30/ | 03/09/2024 | 2240 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1485 | 5,11 | 111,81 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001684483 del 30/ | 03/09/2024 | 1609 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1485 | 106,7 | 111,81 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001937603 del 20/ | 03/09/2024 | 1609 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1486 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001684624 del 30/ | 03/09/2024 | 2807 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1487 | 3.241,39 | 3.241,39 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001684484 del 30/ | 03/09/2024 | 2806 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1488 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001684482 del 30/ | 03/09/2024 | 2415 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1489 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001684485 del 30/ | 03/09/2024 | 2350 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1490 | 745,82 | 745,82 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER/ | SALDO Fatt.n. 904 del 31/07/2024 SERV | 03/09/2024 | 1612 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1491 | 427,11 | 427,11 | LEGGERE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 10929 del 31/07/2024 FOR | 03/09/2024 | 3817 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|--|--|------------|------|--|----|---|
| 1492 | 79 | 358 | TEGLIELLI MICHELE | SALDO Fatt.n. 1003 del 19/07/2024 REVIS | 03/09/2024 | 2515 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1492 | 79 | 358 | TEGLIELLI MICHELE | SALDO Fatt.n. 1039 del 25/07/2024 REVIS | 03/09/2024 | 2515 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1492 | 100 | 358 | TEGLIELLI MICHELE | SALDO Fatt.n. 171/A del 23/07/2024 REVIS | 03/09/2024 | 2515 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1492 | 100 | 358 | TEGLIELLI MICHELE | SALDO Fatt.n. 170/A del 23/07/2024 REVIS | 03/09/2024 | 2515 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1493 | 79 | 79 | TEGLIELLI MICHELE | SALDO Fatt.n. 1032 del 24/07/2024 REVIS | 03/09/2024 | 2525 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1494 | 4.761,65 | 4.761,65 | ditta Imbiancatura & Verniciatura di Palazzo | SALDO Fatt.n. 17/00 del 07/08/2024 LAVC | 03/09/2024 | 5478 | Beni materiali | 9 | Beni immobili |
| 1495 | 385,71 | 385,71 | VEC SRL | ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/07/2024 VE | 03/09/2024 | 2226 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1496 | 500 | 500 | VEC SRL | ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/07/2024 VE | 03/09/2024 | 1740 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1497 | 1.500,00 | 1.500,00 | VEC SRL | ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/07/2024 VE | 03/09/2024 | 1640 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1498 | 223,41 | 223,41 | VEC SRL | ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/07/2024 VE | 03/09/2024 | 2348 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1499 | 1.000,00 | 1.000,00 | VEC SRL | ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/07/2024 VE | 03/09/2024 | 2226 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1500 | 500 | 500 | VEC SRL | ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/07/2024 VE | 03/09/2024 | 1740 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1501 | 1.046,60 | 1.046,60 | VEC SRL | SALDO Fatt.n. 2/24 del 31/07/2024 VERIF | 03/09/2024 | 1640 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1502 | 915 | 915 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000008010 del 15/ | 09/09/2024 | 2338 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1503 | 18,14 | 18,14 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001935337 del 14/ | 09/09/2024 | 3793 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1504 | 45,16 | 45,16 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001935336 del 14/ | 09/09/2024 | 2496 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1505 | 14,4 | 14,4 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945960 del 28/ | 09/09/2024 | 2496 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1506 | 31,52 | 31,52 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945959 del 28/ | 09/09/2024 | 2496 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1507 | 235,06 | 235,06 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 09/09/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1508 | 302,22 | 302,22 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 09/09/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1509 | 352,59 | 352,59 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 09/09/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1510 | 218,27 | 218,27 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 09/09/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1511 | 285,43 | 285,43 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 09/09/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1512 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | diritti di spettanza ministeriale per il rilasci | 09/09/2024 | 1840 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1513 | 1.732,50 | 1.732,50 | USCITA DI SICUREZZA SOCIETA' COOP | SALDO Fatt.n. 933/PA del 31/07/2024 Cal | 09/09/2024 | 3800 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1514 | 1.659,49 | 1.659,49 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. | ACCONTO Fatt.n. 2000652184 del 31/07/ | 09/09/2024 | 3791 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1515 | 437,12 | 437,12 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. | SALDO Fatt.n. 2000652184 del 31/07/202 | 09/09/2024 | 2470 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1516 | 7.575,30 | 7.575,30 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER | ACCONTO Fatt.n. 901 del 31/07/2024 SE | 09/09/2024 | 3790 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1517 | 31,95 | 31,95 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER | SALDO Fatt.n. 901 del 31/07/2024 SERV | 09/09/2024 | 3790 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1518 | 5.728,08 | 5.728,08 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER | ACCONTO Fatt.n. 871 del 31/07/2024 SE | 09/09/2024 | 3799 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1519 | 2.655,38 | 2.655,38 | IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER | SALDO Fatt.n. 871 del 31/07/2024 SERV | 09/09/2024 | 3790 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1520 | 5,51 | 5,51 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 8024012000008136 del 16/ | 10/09/2024 | 3261 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1521 | 966,24 | 966,24 | GASPARI E. S.R.L. GRAFICHE | SALDO Fatt.n. 16050/S del 26/08/2024 FC | 10/09/2024 | 1195 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1522 | 107,27 | 107,27 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X03631418 del 10/08/202 | 10/09/2024 | 1237 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1523 | 2,14 | 180,2 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1024217694 del 29/08/202 | 10/09/2024 | 1225 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1523 | 178,06 | 180,2 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1024218064 del 29/08/202 | 10/09/2024 | 1225 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1524 | 247,66 | 247,66 | VIANOVA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 127474 del 31/07/2024 Cal | 10/09/2024 | 1237 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1525 | 7.125,68 | 7.125,68 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751828725 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 3146 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1526 | 438,07 | 438,07 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751821760 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1186 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1527 | 354,5 | 354,5 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751820800 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2236 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1528 | 411,08 | 411,08 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751821472 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2336 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1529 | 36,77 | 167,31 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751810306 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2396 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1529 | 130,54 | 167,31 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751815603 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2396 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1530 | 49,74 | 135,4 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751811531 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2626 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1530 | 85,66 | 135,4 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751813703 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2626 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1531 | 6,21 | 392,71 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751806120 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1531 | 11,8 | 392,71 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751806729 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1531 | 151,71 | 392,71 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751816358 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1531 | 222,99 | 392,71 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751818374 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2636 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1532 | 439,91 | 439,91 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751821771 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2706 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1533 | 73,96 | 73,96 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751813103 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 3893 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1534 | 22,06 | 22,06 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751808308 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 3906 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 14,76 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751807221 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 22,06 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751808261 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 22,06 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751808312 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 22,06 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751808270 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|------------|------|--|----|---|
| 1535 | 23,06 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751808789 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 25,99 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751809168 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 68,5 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751812556 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 116,33 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751815089 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 125,03 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751815380 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 158,8 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751816602 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1535 | 377,14 | 975,79 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751821083 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1606 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1536 | 136,76 | 668,31 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751815858 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1736 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1536 | 531,55 | 668,31 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751822560 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 1736 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1537 | 451,91 | 451,91 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751821888 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2806 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1538 | 130,97 | 130,97 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751815616 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 3146 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1539 | 130,02 | 130,02 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751815588 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 3956 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1540 | 43,02 | 43,02 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751810775 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 4006 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1541 | 6.666,67 | 6.666,67 | CENTRO CULTURALE FORTEZZA ORS | SALDO Fatt.n. 4/00 del 01/08/2024 Affid | 10/09/2024 | 2627 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1542 | 263,23 | 263,23 | C.E.T. S.C.R.L. - SOCIETA' CONSORTIL | SALDO Fatt.n. FATTPA 440 24 del 29/08/ | 10/09/2024 | 3146 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1543 | 2.382,27 | 2.382,27 | EUROELETTRIK S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 45/01 del 27/08/2024 L | 10/09/2024 | 1605 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1544 | 57,93 | 57,93 | EUROELETTRIK S.R.L. | SALDO Fatt.n. 45/01 del 27/08/2024 LAVC | 10/09/2024 | 2400 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1545 | 14.700,00 | 14.700,00 | USCITA DI SICUREZZA SOCIETA' COOF | SALDO Fatt.n. 934/PA del 31/07/2024 Car | 10/09/2024 | 3800 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1546 | 17.040,00 | 17.040,00 | FONDAZIONE THEVENIN ONLUS | SALDO Fatt.n. PA120 del 07/08/2024 mar | 10/09/2024 | 3807 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1547 | 731,7 | 2.403,70 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000961252 del 09/08/202 | 10/09/2024 | 3800 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1547 | 1.672,00 | 2.403,70 | CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R. I | SALDO Fatt.n. 2000652183 del 31/07/202 | 10/09/2024 | 3800 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1548 | 10.000,00 | 10.000,00 | CANTINE NEL TUFO - LIBERA ASSOCIA | SALDO NOTA 1 del 24/08/2024 CONTRIE | 10/09/2024 | 2695 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1549 | 10.481,26 | 10.481,26 | EMMERRE COSTRUZIONI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 18/00 del 21/08/2024 lavor | 10/09/2024 | 5062 | Beni materiali | 9 | Beni immobili |
| 1550 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE BORGO DI PANTALLA | SALDO NOTA 1 del 10/09/2024 CONTRIE | 10/09/2024 | 2690 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1551 | 18,39 | 18,39 | EDISON ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 5751807849 del 12/08/202 | 10/09/2024 | 2153 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1552 | 85,4 | 85,4 | WIND TRE SPA | SALDO Fatt.n. 2024A000012110 del 21/08/ | 10/09/2024 | 2145 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1553 | 4.232,18 | 4.232,18 | DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S. | SALDO Fatt.n. 000098/2024 del 19/08/202 | 10/09/2024 | 3777 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1554 | 99,67 | 99,67 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | SALDO Fatt.n. 802401200008258 del 18/ | 10/09/2024 | 2153 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1555 | 237,88 | 237,88 | KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI | SALDO Fatt.n. 668 del 31/07/2024 FORNI | 10/09/2024 | 2150 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1556 | 274,5 | 274,5 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002140957 del 31/07/202 | 11/09/2024 | 2175 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1557 | 502,65 | 1.771,45 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0001138437 del 31/07/202 | 11/09/2024 | 2175 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1557 | 1.268,80 | 1.771,45 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002141437 del 31/07/202 | 11/09/2024 | 2175 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi |
| 1558 | 500 | 500 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-ASSICOOFF | PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE E RE | 11/09/2024 | 1240 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1561 | 51,46 | 51,46 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA | IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2024 CO | 11/09/2024 | 1530 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1562 | 268,76 | 268,76 | KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI | SALDO Fatt.n. 764 del 31/08/2024 CARBU | 17/09/2024 | 3040 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1563 | 280,6 | 280,6 | BIO RICERCHE DI PAPALINI SERGIO & | SALDO Fatt.n. 643/00 del 19/08/2024 Ana | 17/09/2024 | 1605 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1565 | 6.719,10 | 6.719,10 | ABACO SPA | ACCONTO Fatt.n. 2024140003826 del 05/ | 17/09/2024 | 3185 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1566 | 1.263,14 | 1.263,14 | ABACO SPA | SALDO Fatt.n. 2024140003826 del 05/08/ | 17/09/2024 | 3185 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico |
| 1642 | 1.518,00 | 1.518,00 | SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24 | 20/09/2024 | 1000 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1643 | 1.518,00 | 1.518,00 | DIVERSI ASSESSORI COMUNAL I | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24 | 20/09/2024 | 1001 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1644 | 160,1 | 160,1 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24 | 20/09/2024 | 1025 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1647 | 1.965,75 | 1.965,75 | PRO LOCO PITIGLIANO | SALDO Fatt.n. 6/00 del 13/09/2024 Affid | 23/09/2024 | 2643 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1648 | 700 | 700 | PRO LOCO PITIGLIANO | SALDO Fatt.n. 5/00 del 28/08/2024 Affid | 23/09/2024 | 2642 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1649 | 40.304,61 | 40.304,61 | PROVINCIA DI GROSSETO | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLC | 24/09/2024 | 1557 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1650 | 332,14 | 332,14 | PRO LOCO PITIGLIANO | SALDO Fatt.n. 7/00 del 13/09/2024 Giorn | 24/09/2024 | 1666 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1651 | 267,86 | 267,86 | PRO LOCO PITIGLIANO | SALDO Fatt.n. 7/00 del 13/09/2024 Giorn | 24/09/2024 | 1666 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1652 | 122 | 122 | DAEM TELETTRONICA SAS | SALDO Fatt.n. 35/00 del 30/08/2024 servi | 24/09/2024 | 2649 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1653 | 155,68 | 155,68 | LEGGERE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 12452 del 30/08/2024 FOR | 24/09/2024 | 3817 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1654 | 1.200,00 | 1.200,00 | A.T.L.A. DI BISCONTI G.P. &C. s.n.c | SALDO Fatt.n. FT-40 del 06/09/2024 edizi | 24/09/2024 | 1666 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi |
| 1655 | 247,66 | 247,66 | VIANOVA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 148397 del 31/08/2024 Car | 24/09/2024 | 1237 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1656 | 0,24 | 0,24 | NOVA AEG S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1552404942 del 29/08/202 | 24/09/2024 | 2551 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1657 | 4,88 | 4,88 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | ACCESSO AI SERVIZI DELLA MOTORIZZ | 24/09/2024 | 2145 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1658 | 201,64 | 201,64 | IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO | SALDO Fatt.n. 02/43 del 31/08/2024 VARI | 24/09/2024 | 1600 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1659 | 598,19 | 598,19 | IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO | SALDO Fatt.n. 02/42 del 31/08/2024 VARI | 24/09/2024 | 3055 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1660 | 3.849,10 | 3.849,10 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | SALDO Fatt.n. 000098-2024 del 19/09/202 | 24/09/2024 | 5062 | Beni materiali | 9 | Beni immobili |
| 1661 | 384,3 | 384,3 | VEC SRL | SALDO Fatt.n. 2/31 del 31/08/2024 VERIF | 24/09/2024 | 1640 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|-------------------------------------|--|------------|------|---------------------|----|--|
| 1662 | 20,01 | 20,01 | IREN MERCATO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 38512400023769 del 06/09/2024 | 24/09/2024 | 3146 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1663 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945293 del 28/09/2024 | 24/09/2024 | 2240 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1664 | 5,11 | 5,11 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945961 del 28/09/2024 | 24/09/2024 | 1609 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1665 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001946113 del 28/09/2024 | 24/09/2024 | 2807 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1666 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945962 del 28/09/2024 | 24/09/2024 | 2806 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1667 | 45,27 | 90,54 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945958 del 28/09/2024 | 24/09/2024 | 2415 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1667 | 45,27 | 90,54 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945963 del 28/09/2024 | 24/09/2024 | 2415 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1668 | 45,27 | 45,27 | ESTRA ENERGIE SRL | SALDO Fatt.n. 2024BG001945316 del 28/09/2024 | 24/09/2024 | 1185 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni |
| 1669 | 249 | 249 | KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI | SALDO Fatt.n. 1085 del 31/12/2023 CARE | 24/09/2024 | 3040 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 6,76 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 9,49 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREC | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 9,69 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREC | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 10,16 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREC | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 10,33 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREC | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 30 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREC | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 30 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREC | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 30,69 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C.R.ORVIETO-RECUPERO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 42,57 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C.R.ORVIETO-RECUPERO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1671 | 47,53 | 281,3 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P | TESORIERE C.R.ORVIETO-RECUPERO | 26/09/2024 | 1296 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari |
| 1674 | 3.003,55 | 3.003,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIO | 125 00128620531-I24 12669420338 12 (P | 27/09/2024 | 1625 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche |