

## Mandati

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.tit.	liv.III	descr.liv.III	descr.liv.IV
585	199,67	199,67	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/8 del 29/02/2024 VARI	04/04/2024	1600	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
586	194,67	194,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024086311 del 28/03/2024	04/04/2024	1225	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
587	1.366,40	1.366,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6754/16/10 del 28/03/2024	04/04/2024	1254	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
588	2.478,44	8.744,36	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240002463 del 09/02/2024	04/04/2024	5058	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Mobili e arredi
588	2.647,40	8.744,36	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240001480 del 31/01/2024	04/04/2024	5058	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Mobili e arredi
588	3.618,52	8.744,36	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240002462 del 09/02/2024	04/04/2024	5058	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Mobili e arredi
633	1.500,00	1.500,00	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	contributo ex art. 27 comma 1 e comma 2	08/04/2024	5765	Spese in conto capitale	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
634	1.350,00	1.350,00	REGIONE TOSCANA	contributo ex art. 27 comma 1 e comma 2	08/04/2024	5765	Spese in conto capitale	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
638	808,63	808,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	1530	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
641	5.000,00	5.000,00	U.S.D. AURORA PITIGLIANO	SALDO NOTA 3 del 26/03/2024 ORGANI	15/04/2024	2971	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
642	1.255,00	1.255,00	Ditta Edizioni di Storia e Letteratura s.r.l	SALDO Fatt.n. 115-A74 del 31/03/2024 F	15/04/2024	2771	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni
643	53,48	53,48	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3951 del 29/03/2024 FORN	15/04/2024	3817	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni
644	976	976	PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA E C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 18/03/2024	15/04/2024	1258	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
645	2.537,60	2.537,60	DITTA DOMINICI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 25 del 26/03/2024 Lavori c	15/04/2024	5478	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
646	1.220,00	1.220,00	ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 28/03/2024 ELABO	15/04/2024	1620	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche
647	3.283,07	3.283,07	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514682 del 04/03/2024	15/04/2024	2350	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
648	35,94	35,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514680 del 04/03/2024	15/04/2024	1609	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
649	863,03	863,03	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514812 del 04/03/2024	16/04/2024	2807	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
650	1.463,29	1.463,29	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514677 del 04/03/2024	16/04/2024	2415	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
651	1.186,04	1.186,04	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514219 del 04/03/2024	16/04/2024	1185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
652	1.147,97	1.147,97	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514201 del 04/03/2024	16/04/2024	2240	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
721	1.518,00	1.518,00	SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	16/04/2024	1000	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
722	1.518,00	1.518,00	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	16/04/2024	1001	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
725	174,98	385,23	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000746310 del 29/03/2024	16/04/2024	3793	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
725	210,25	385,23	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514679 del 04/03/2024	16/04/2024	3793	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
726	35,41	71,25	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514678 del 04/03/2024	16/04/2024	2496	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
726	35,84	71,25	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000746309 del 29/03/2024	16/04/2024	2496	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
727	380,81	380,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751716861 del 14/03/2024	16/04/2024	1186	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
728	723,97	723,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751704284 del 14/03/2024	16/04/2024	2236	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
729	1.046,33	1.046,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751703413 del 14/03/2024	16/04/2024	2336	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
730	122,24	268,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751713087 del 14/03/2024	16/04/2024	2396	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
730	146,46	268,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751713719 del 14/03/2024	16/04/2024	2396	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
731	40,33	469,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751709870 del 14/03/2024	16/04/2024	2628	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
731	428,95	469,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751717221 del 14/03/2024	16/04/2024	2628	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
732	4,58	253,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751705358 del 14/03/2024	16/04/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
732	40,14	253,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751709787 del 14/03/2024	16/04/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
732	66,11	253,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751711318 del 14/03/2024	16/04/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
732	142,31	253,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751713596 del 14/03/2024	16/04/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
733	436,39	436,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751717274 del 14/03/2024	16/04/2024	2706	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
734	81,26	81,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751711811 del 14/03/2024	16/04/2024	3893	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
735	20,58	20,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751708072 del 14/03/2024	16/04/2024	3906	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
736	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7768/16/10 del 11/04/2024	16/04/2024	5120	Spese in conto capitale	3	Beni immateriali	Software
737	281,81	281,81	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1000241500004514 del 31/03/2024	17/04/2024	1893	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
738	8.383,46	8.383,46	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 322 del 31/03/2024 SERV	17/04/2024	3799	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
739	6.125,00	6.125,00	AZIENDA AUTOLINEE TOSCANE SPA	ACCONTO Fatt.n. AT024PA-000298 del 03/03/2024	17/04/2024	2991	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
740	1.030,29	1.030,29	AZIENDA AUTOLINEE TOSCANE SPA	SALDO Fatt.n. AT024PA-000298 del 03/03/2024	17/04/2024	2991	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
741	2.162,27	2.162,27	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R.	SALDO Fatt.n. 2000621237 del 31/03/2024	17/04/2024	3791	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
742	3.672,58	3.672,58	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R.	SALDO Fatt.n. 2000621236 del 31/03/2024	17/04/2024	2495	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
743	10.905,18	10.905,18	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R.	SALDO Fatt.n. 2000621235 del 31/03/2024	17/04/2024	2470	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
744	7.106,50	7.106,50	COOPERATIVA SOCIALE ZOE	SALDO Fatt.n. 179 del 03/04/2024 SERV	17/04/2024	2990	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
745	1.171,20	1.171,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7431/16/10 del 08/04/2024	17/04/2024	3963	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
746	562	562	GUIDOTTI LUCA	SALDO Fatt.n. 19 del 11/04/2024 Fornitur	18/04/2024	1258	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
747	244	244	HERA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/01 del 04/04/2024 PRES	18/04/2024	2630	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
748	105,85	105,85	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240006130 del 28/03/2024	18/04/2024	3030	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
749	1.233,17	1.233,17	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/16 del 31/03/2024 VAR	18/04/2024	1600	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
750	1.098,00	1.098,00	EUROELETTRIK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/01 del 02/04/2024 SER	18/04/2024	3145	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
751	6.954,56	6.954,56	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000514681 del 04/03/2024	18/04/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
752	1.116,84	1.116,84	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 229 del 31/03/2024 FC	18/04/2024	2500	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
753	163,11	163,11	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI	SALDO Fatt.n. 229 del 31/03/2024 FORN	18/04/2024	2505	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
754	281,35	281,35	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI	SALDO Fatt.n. 223 del 31/03/2024 CARB	18/04/2024	1315	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
755	328,76	328,76	COMUNE DI GROSSETO	quota di partecipazione dell'ambito Turisti	18/04/2024	2975	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
756	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilascio	18/04/2024	1840	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
757	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilascio	18/04/2024	1840	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
758	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilascio	18/04/2024	1840	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
759	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO	diritti di spettanza ministeriale per il rilascio	18/04/2024	1840	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
760	900	900	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024 AL P	23/04/2024	2975	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
761	3.208,72	3.208,72	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001133 del 07/03/2024	23/04/2024	3185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico

762	16,29	16,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751707535 del 14/03/202	23/04/2024	2153	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
763	246,44	246,44	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGI	SALDO Fatt.n. 238 del 31/03/2024 FORN	23/04/2024	2150	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
764	18,09	37,52	IREN MERCATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 38512400000390 del 10/0	23/04/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
764	19,43	37,52	IREN MERCATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 385124000005113 del 07/0	23/04/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
765	17.000,00	17.000,00	PRO LOCO PITIGLIANO	SALDO NOTA 2 del 17/04/2024 REALIZZ	23/04/2024	2971	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
766	3.000,00	3.000,00	PRO LOCO PITIGLIANO	ACCONTO NOTA 2 del 17/04/2024 REAL	23/04/2024	2902	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
767	5.000,00	5.000,00	NETSPRING S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000030-2024 del 20/03	23/04/2024	5012	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Impianti e macchinari
768	3.098,40	3.098,40	NETSPRING S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000030-2024 del 20/03	23/04/2024	3060	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
769	3.268,00	3.268,00	NETSPRING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000030-2024 del 20/03/20	23/04/2024	2152	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
770	75.651,13	226.953,39	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI I	SALDO Fatt.n. 68692402000639 del 31/0	23/04/2024	3570	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
770	75.651,13	226.953,39	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI I	SALDO Fatt.n. 68692402000645 del 31/0	23/04/2024	3570	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
770	75.651,13	226.953,39	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI I	SALDO Fatt.n. 68692402000706 del 31/0	23/04/2024	3570	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
771	6.344,00	6.344,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GULINA	SALDO Fatt.n. 000024/2024 del 27/03/20	23/04/2024	1342	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche
772	4.845,85	4.845,85	EDITER SRLS	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/04/2024 Lavor	23/04/2024	4346	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
773	263,23	263,23	C.E.T. S.C.R.L. - SOCIETA' CONSORTIL	SALDO Fatt.n. FATTPA 18324 del 09/04/	23/04/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
774	1.166,39	1.166,39	M.M.C. TRUCK & BUS - VALENTINI CAR	ACCONTO Fatt.n. 234000013 del 30/03/2	23/04/2024	1325	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	247,66	247,66	VIANOVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 045136 del 31/03/2024 Ca	23/04/2024	1237	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
776	183	183	SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL	SALDO Fatt.n. 325 del 04/04/2024 canon	23/04/2024	1237	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
777	1.194,80	5.050,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7432/16/10 del 08/04/2	23/04/2024	1245	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
777	3.855,20	5.050,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7430/16/10 del 08/04/202	23/04/2024	1245	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
778	159,4	159,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7432/16/10 del 08/04/202	23/04/2024	3963	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
779	109,01	109,01	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01617367 del 11/04/202	23/04/2024	1237	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
780	434,54	434,54	GBR ROSSETTO s.p.a.	SALDO Fatt.n. 40234/2024/V1 del 29/03/2	23/04/2024	1195	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
782	1.775,10	1.775,10	INK SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/03/2024 NOI	24/04/2024	1960	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi
783	600	600	LO SCHIACCIANOCI	SALDO NOTA 1 del 04/01/2024 REALIZZ	30/04/2024	2982	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
784	3.400,00	3.400,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO D	SALDO NOTA 1 del 10/01/2024 contributi	30/04/2024	2982	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
785	6.937,38	6.937,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 57517375564 del 15/04/202	30/04/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	15,74	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751721382 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	20,58	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751721924 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	20,58	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751721864 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	20,76	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751722209 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	24,99	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751722664 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	37,84	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751723522 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	63,92	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751724903 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	116,66	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751726885 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	120,74	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751727013 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
786	141,46	583,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751727521 del 15/04/202	30/04/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
787	153,76	419,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751727870 del 15/04/202	30/04/2024	1736	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
787	265,81	419,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751729895 del 15/04/202	30/04/2024	1736	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
788	1.266,38	1.266,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751734520 del 15/04/202	30/04/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
789	138,14	138,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751727435 del 15/04/202	30/04/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
790	157,18	157,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751727944 del 15/04/202	30/04/2024	3956	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
791	40,14	40,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751723663 del 15/04/202	30/04/2024	4006	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
792	2.143,50	2.143,50	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000746313 del 29	30/04/2024	2350	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
793	190,84	190,84	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000746425 del 29	30/04/2024	2807	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
794	11,66	11,66	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000746311 del 29	30/04/2024	1609	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
795	1.197,72	1.197,72	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000746308 del 29	30/04/2024	2415	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
796	588,92	588,92	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000745822 del 29	30/04/2024	1185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
797	5.272,93	5.272,93	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000746312 del 29	30/04/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
798	1.068,07	1.068,07	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000745807 del 29	30/04/2024	2240	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
799	1.428,57	1.428,57	PFE SPA	SALDO Fatt.n. 747/PA del 08/04/2024 PU	30/04/2024	1608	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	634,4	634,4	AGOSTINI MAURO	SALDO Fatt.n. 52 del 08/04/2024 Respon	30/04/2024	1400	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche
801	932	932	AGOSTINI MAURO	SALDO Fatt.n. 11/01 del 11/04/2024 FOR	30/04/2024	3755	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
802	200	200	AGOSTINI MAURO	CONTRIBUTO ANNO 2024 PER ADOZIC	30/04/2024	3777	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie
803	6.084,75	6.084,75	LA COMETA - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 84 del 10/04/2024 MANUT	30/04/2024	3754	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
804	500	500	CENTRO CULTURALE FORTEZZA ORS	SALDO NOTA 2 del 18/04/2024 MERENI	09/05/2024	2971	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
805	5.707,11	5.707,11	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140001835 del 08/04	09/05/2024	3185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
806	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	ACCESSO AI SERVIZI DELLA MOTORIZ	09/05/2024	2145	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
807	2,22	2,22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	ACCESSO AI SERVIZI DELLA MOTORIZ	09/05/2024	2145	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	-44,96	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000001180 del 31	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	-44,12	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000001317 del 06	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	-28,51	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000003941 del 05	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	7,32	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000003945 del 05	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	7,32	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004008 del 10	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	7,32	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004000 del 10	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	7,56	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004055 del 11	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	7,57	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004135 del 16	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	28,79	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000003797 del 04	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	29,06	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000003982 del 05	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

808	93,89	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004037 del 11	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
808	254,02	325,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000003822 del 09	09/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
809	21,24	21,24	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004017 del 10	09/05/2024	3957	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
810	10,43	97,42	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004199 del 17	09/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
810	10,43	97,42	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004188 del 17	09/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
810	76,56	97,42	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000003899 del 08	09/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
811	1.366,40	1.366,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9406/16/10 del 24/04/2024	09/05/2024	1254	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
812	215,98	215,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024116472 del 24/04/2024	09/05/2024	1225	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
813	9.000,00	9.000,00	AD ARTE SPETTACOLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10/00 del 19/04/2024 F	10/05/2024	2709	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
814	23.891,20	23.891,20	AD ARTE SPETTACOLI SRL	SALDO Fatt.n. 10/00 del 19/04/2024 Per	10/05/2024	2709	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
815	120.007,80	120.007,80	UMBRIA CONSOLIDAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 14 del 23/04/2024 Contratt	10/05/2024	5715	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
816	4.860,65	4.860,65	2G S.r.l.	SALDO Fatt.n. 94/00 del 30/04/2024 forn	10/05/2024	5700	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
817	509,35	509,35	2G S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 93/00 del 24/04/2024 fi	10/05/2024	1613	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
818	1.218,00	1.218,00	2G S.r.l.	SALDO Fatt.n. 93/00 del 24/04/2024 forn	10/05/2024	1600	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
820	2.569,28	2.569,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2024 C	14/05/2024	1530	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
898	1.518,00	1.518,00	SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	21/05/2024	1000	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
899	1.518,00	1.518,00	DIVERSI ASSESSORI COMUNAL I	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	21/05/2024	1001	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
902	1.992,23	1.992,23	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B0010111909 del 30	22/05/2024	2350	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
903	822,66	822,66	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B0010111409 del 30	22/05/2024	1185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
904	919,78	919,78	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B0010111393 del 30	22/05/2024	2240	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
905	26,59	26,59	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B0010111907 del 30	22/05/2024	1609	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
906	191,51	191,51	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B001012021 del 30	22/05/2024	2240	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
907	5.273,89	5.273,89	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B001011908 del 30	22/05/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
908	1.137,48	1.137,48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B001011904 del 30	22/05/2024	2415	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
909	146,49	146,49	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B001011906 del 30	22/05/2024	3793	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
910	30,88	30,88	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B001011905 del 30	22/05/2024	2496	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	0,73	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500019998 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	0,79	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020008 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	1,04	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500019995 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	2,16	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020163 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	2,49	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020003 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	4,95	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020000 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	5,08	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020302 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	5,69	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020237 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	6,34	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020014 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	6,78	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500019997 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	6,99	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500019999 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	14,36	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020007 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	16,21	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020011 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	18,31	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020005 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	19,57	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020002 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	23,74	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020010 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	28,08	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020006 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	32,72	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020012 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	34,15	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020013 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	38,31	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020004 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	46,74	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500020001 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
911	159,05	474,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500019996 del 30/04/2	22/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
913	-421,19	278,99	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004732 del 28	22/05/2024	2338	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
913	700,18	278,99	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000003826 del 08	22/05/2024	2338	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	-10,4	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004513 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	-0,26	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004512 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	0,08	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004287 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	0,08	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004376 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	0,08	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004514 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	0,5	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004288 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	0,5	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004452 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	0,5	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004301 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	0,85	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004289 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	3,5	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004708 del 26	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	6,26	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004302 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	8,13	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004206 del 17	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	8,13	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004192 del 17	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	12,59	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004377 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	18,24	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000005317 del 05	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	32,67	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004692 del 23	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	98,42	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004290 del 18	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	273,32	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004722 del 26	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	313,68	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 8024012000004794 del 28	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni

914	444,53	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004574 del 16	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
914	506,79	1.718,19	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004522 del 16	22/05/2024	3349	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
915	145,93	145,93	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004511 del 16	22/05/2024	3957	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
916	10,31	428,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004713 del 26	22/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
916	10,92	428,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004213 del 17	22/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
916	21,4	428,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004907 del 03	22/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
916	61,85	428,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004187 del 17	22/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
916	324,19	428,67	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004521 del 16	22/05/2024	1610	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
917	143,83	143,83	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004454 del 16	22/05/2024	2808	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
918	373,27	373,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751731106 del 15/04/202	22/05/2024	1186	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
919	418,07	418,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751731473 del 15/04/202	22/05/2024	2236	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
920	990,3	990,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751733862 del 15/04/202	22/05/2024	2336	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
921	102,76	213,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751726504 del 15/04/202	22/05/2024	2396	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
921	110,81	213,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751726711 del 15/04/202	22/05/2024	2396	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
922	42,7	331,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751724080 del 15/04/202	22/05/2024	2626	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
922	288,42	331,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751730208 del 15/04/202	22/05/2024	2626	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
923	4,58	296,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751719570 del 15/04/202	22/05/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
923	40,14	296,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751723633 del 15/04/202	22/05/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
923	66,09	296,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751725216 del 15/04/202	22/05/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
923	186,1	296,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751728558 del 15/04/202	22/05/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
924	317,61	317,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751730581 del 15/04/202	22/05/2024	2706	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
925	71,69	71,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751725439 del 15/04/202	22/05/2024	3893	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
926	20,58	20,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751721869 del 15/04/202	22/05/2024	3906	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
927	16,73	33,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751695786 del 23/02/202	22/05/2024	2153	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
927	17,08	33,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751757239 del 14/05/202	22/05/2024	2153	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
928	95,98	95,98	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00251886 del 11/04/202	22/05/2024	2237	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
929	97,6	364,05	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00252475 del 11/04/202	22/05/2024	2347	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
929	266,45	364,05	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00251977 del 11/04/202	22/05/2024	2347	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
930	134,09	134,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00249866 del 11/04/202	22/05/2024	2407	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
931	75,64	151,39	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00250427 del 11/04/202	22/05/2024	2628	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
931	75,75	151,39	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00253835 del 11/04/202	22/05/2024	2628	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
932	170,78	170,78	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00249848 del 11/04/202	22/05/2024	2637	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
933	75,64	151,4	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00254034 del 11/04/202	22/05/2024	2978	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
933	75,76	151,4	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00252464 del 11/04/202	22/05/2024	2978	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
934	5.920,99	5.920,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751740429 del 14/05/202	23/05/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
935	1.428,57	1.428,57	PFE SPA	SALDO Fatt.n. 916/PA del 30/04/2024 Se	23/05/2024	1608	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
936	599,04	599,04	GASPARI E. S.R.L. GRAFICHE	SALDO Fatt.n. 05907/S del 26/04/2024 A	23/05/2024	1828	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni
937	102,48	102,48	GASPARI E. S.R.L. GRAFICHE	SALDO Fatt.n. 05908/S del 26/04/2024 R	23/05/2024	1835	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
938	74,83	74,83	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5541 del 30/04/2024 FOR	23/05/2024	3817	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni
939	1.000,00	1.000,00	GIOACCHINI SANTE S.A.S. DI GIOACCH	ACCONTO Fatt.n. 35/05 del 30/04/2024 3	23/05/2024	3070	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
940	1.869,44	1.869,44	GIOACCHINI SANTE S.A.S. DI GIOACCH	SALDO Fatt.n. 35/05 del 30/04/2024 35 F	23/05/2024	3055	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
941	6.032,79	6.032,79	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000219447 del 18	23/05/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
942	972,36	972,36	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000220959 del 18	23/05/2024	2240	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
943	39,3	39,3	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000219446 del 18	23/05/2024	1609	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
944	267,65	267,65	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000226148 del 18	23/05/2024	2807	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
945	686,21	686,21	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000221035 del 18	23/05/2024	1609	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
946	2.293,37	2.293,37	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000219448 del 18	23/05/2024	2350	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
947	1.224,55	1.224,55	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG000219443 del 18	23/05/2024	2415	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
948	75.651,13	75.651,13	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	SALDO Fatt.n. 68692402000997 del 30/0	23/05/2024	3570	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
949	904,07	904,07	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/19 del 30/04/2024 VAR	23/05/2024	1600	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
950	2.928,00	2.928,00	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 06/05/2024 1	23/05/2024	5049	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
951	279,35	279,35	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 06/05/2024 2	23/05/2024	1605	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
952	940,65	940,65	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 06/05/2024 3	23/05/2024	1608	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	7.393,20	7.393,20	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/05/2024 Lav	23/05/2024	5455	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
954	2.268,00	2.268,00	EUROELETTRIK S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 23/01 del 08/05/2024 L	23/05/2024	2340	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
955	4.500,00	4.500,00	EUROELETTRIK S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 23/01 del 08/05/2024 L	23/05/2024	1613	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
956	2.022,00	2.022,00	EUROELETTRIK S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 23/01 del 08/05/2024 L	23/05/2024	1600	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
957	1.457,73	1.457,73	EUROELETTRIK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/01 del 08/05/2024 LAV	23/05/2024	1605	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
958	200	200	PALOMBI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 000039-2024 del 09/05	24/05/2024	1605	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
959	300	300	PALOMBI MARCO	SALDO Fatt.n. 000039-2024 del 09/05/20	24/05/2024	1640	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
960	298,11	298,11	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGLI	SALDO Fatt.n. 340 del 30/04/2024 CARB	24/05/2024	1315	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
961	352,84	352,84	BETON CAVE OLIVI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/20 del 31/01/2024 FOR	24/05/2024	3055	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
962	188,55	188,55	BETON CAVE OLIVI SRL	SALDO Fatt.n. 3/20 del 31/01/2024 FORN	24/05/2024	3070	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
963	9,76	9,76	NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. V1/O/2400388 del 30/04/2	24/05/2024	1893	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
964	247,66	247,66	VIANOVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 065478 del 30/04/2024 Tr	24/05/2024	1237	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
965	1.600,00	1.600,00	PRO LOCO PITIGLIANO	SALDO 3 del 07/05/2024 organizzazione	24/05/2024	2695	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
966	980	980	PRO LOCO PITIGLIANO	SALDO 4 del 07/05/2024 contributo aperti	24/05/2024	2902	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
967	15.209,25	15.209,25	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER	SALDO Fatt.n. 445 del 16/04/2024 SERV	24/05/2024	3790	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
968	8.250,00	8.250,00	U.S.D. AURORA PITIGLIANO	SALDO 4 del 20/05/2024 1 RATA CONTR	24/05/2024	2900	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

969	2.500,00	2.500,00	CIRCOLO TENNIS PITIGLIANO	SALDO NOTA 1 del 18/05/2024 attivite s	24/05/2024	2900	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
970	161,57	161,57	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000219445 del 18	25/05/2024	3793	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
971	36,93	36,93	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024B000219444 del 18	25/05/2024	2496	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
972	85,4	85,4	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2024A00005732 del 21/0	28/05/2024	2145	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
973	3.552,25	7.334,89	DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 000058/2024 del 20/05/20	28/05/2024	3777	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
973	3.782,44	7.334,89	DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 000042/2024 del 18/04/20	28/05/2024	3777	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
974	214,31	214,31	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGI	SALDO Fatt.n. 345 del 30/04/2024 FORN	28/05/2024	2150	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
975	16,68	16,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751721518 del 15/04/202	28/05/2024	2153	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
976	148,89	148,89	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	SALDO Fatt.n. 802401200004471 del 16	28/05/2024	2153	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	48,52	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C.R.ORVIETO-RECUPERO	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	0,01	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREV	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	6,76	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	7,91	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREV	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
977	4,07	114,59	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIREV	28/05/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
978	4.392,00	4.392,00	PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1924 del 15/05/2	04/06/2024	1256	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
979	358	358	TECNOPOINT ELECTRONICS DI ROSSI	SALDO Fatt.n. 169 del 20/05/2024 fornitu	04/06/2024	5003	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Macchine per ufficio
980	115,18	115,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024142274 del 27/05/202	04/06/2024	1225	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
981	1.152,12	1.152,12	ECOSAN SRL	SALDO Fatt.n. 2024 21 /PA del 31/03/202	04/06/2024	3277	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
982	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE	SALDO NOTA 1 del 29/05/2024 CONTRIB	04/06/2024	2690	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
983	4.001,60	4.001,60	RESTAURI E COSTRUZIONI SNC DI CO	SALDO Fatt.n. 16/00 del 15/05/2024 Inter	04/06/2024	5350	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
984	2.440,00	2.440,00	E.W.R. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000312 del 30/04/2024 ma	04/06/2024	3580	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
985	3.660,00	3.660,00	ALBA EDIL SRL	SALDO Fatt.n. 14 del 22/05/2024 Fornituri	04/06/2024	1605	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
986	338,58	338,58	COMUNE DI PITIGLIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI C	04/06/2024	5477	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
987	111,36	111,36	COMUNE DI PITIGLIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI C	04/06/2024	3753	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
988	107,08	107,08	COMUNE DI PITIGLIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI C	04/06/2024	3753	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
989	38,24	38,24	COMUNE DI PITIGLIANO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI C	04/06/2024	3753	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
990	6.783,32	6.783,32	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140002178 del 07/05	05/06/2024	3185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
991	2.440,00	2.440,00	TESAURO SOCIETA' COOPERATIVA A.	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 21/05/2024 s	10/06/2024	2635	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
992	250	250	A.T.L.A. DI BISCANTO G.P. & C. s.n.c	SALDO Fatt.n. FTE-135 del 31/05/2024 F	10/06/2024	1288	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
993	1.000,00	1.000,00	ZECCHINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 22/00 del 15/05/2024 distr	10/06/2024	2890	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
994	5.292,00	5.292,00	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER	SALDO Fatt.n. 478 del 30/04/2024 SERV	10/06/2024	3790	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
995	6.815,54	6.815,54	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER	ACCONTO Fatt.n. 451 del 30/04/2024 SE	10/06/2024	3799	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
996	1.567,92	1.567,92	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER	SALDO Fatt.n. 451 del 30/04/2024 SERV	10/06/2024	3790	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
998	572,14	572,14	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGI	SALDO Fatt.n. 416 del 28/05/2024 FORN	10/06/2024	2500	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
999	651,01	651,01	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGI	SALDO Fatt.n. 417 del 28/05/2024 FORN	10/06/2024	2505	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1000	1.331,55	1.331,55	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGI	SALDO Fatt.n. 450 del 31/05/2024 FORN	10/06/2024	2500	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1001	449,08	449,08	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGI	SALDO Fatt.n. 449 del 31/05/2024 CARB	10/06/2024	1315	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1002	1.672,00	1.672,00	NIKART S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/569 del 21/05/2024 SER	10/06/2024	1640	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1003	35,32	35,32	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO EX ART 27 SALDO ANNO	10/06/2024	5765	Spese in conto capitale	1	Contributi agli investimenti a Amministr	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1004	39,24	39,24	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	CONTRIBUTO EX ART 27 SALDO ANNO	10/06/2024	5765	Spese in conto capitale	1	Contributi agli investimenti a Amministr	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1005	5.684,05	5.684,05	REGIONE TOSCANA	TRASPORTI quota parte rete dei servizi c	10/06/2024	2991	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1006	5.337,12	5.337,12	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001117982 del 31/03/202	10/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1007	5.305,78	5.305,78	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002115905 del 31/03/202	10/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1008	1.073,60	1.073,60	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002122224 del 30/04/202	10/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1009	488	488	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002113793 del 29/03/202	10/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1010	561,2	561,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002115349 del 31/03/202	10/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1011	1.965,92	1.965,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001123259 del 30/04/202	10/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1013	628,3	628,3	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002122678 del 30/04/202	10/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1014	361,06	361,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751746848 del 14/05/202	11/06/2024	1186	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1015	400,51	400,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751746471 del 14/05/202	11/06/2024	2236	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1016	868,47	868,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751744149 del 14/05/202	11/06/2024	2336	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1017	71,16	199,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751753045 del 14/05/202	11/06/2024	2396	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1017	128,09	199,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751751061 del 14/05/202	11/06/2024	2396	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1018	45,73	166,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751754401 del 14/05/202	11/06/2024	2626	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1018	120,39	166,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751751286 del 14/05/202	11/06/2024	2626	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1019	4,9	363,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751759192 del 14/05/202	11/06/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1019	43,02	363,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751754758 del 14/05/202	11/06/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1019	91,61	363,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751752276 del 14/05/202	11/06/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1019	224,18	363,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751748740 del 14/05/202	11/06/2024	2636	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1020	271,23	271,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751747926 del 14/05/202	11/06/2024	2706	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1021	66,76	66,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751753493 del 14/05/202	11/06/2024	3893	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1022	22,06	22,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751756643 del 14/05/202	11/06/2024	3906	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni

1023	17,65	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751757169 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	22,06	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751756718 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	22,06	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751756705 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	22,06	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751756676 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	22,24	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751756385 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	28,77	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751755753 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	43,02	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751754788 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	68,5	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751753380 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	125,03	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751751164 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	128,92	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751751035 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1023	148,64	648,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751750451 del 14/05/202	11/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1024	177,28	177,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751749715 del 14/05/202	11/06/2024	1738	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1025	967,67	967,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751743860 del 14/05/202	11/06/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1026	127,72	127,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751751069 del 14/05/202	11/06/2024	3148	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1027	114,83	114,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751751458 del 14/05/202	11/06/2024	3956	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1028	597,21	597,21	IDROSANITARIA DI RINALDI VINCENZO	SALDO Fatt.n. 02/23 del 31/05/2024 VAR	11/06/2024	1600	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1029	267,02	267,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751747995 del 14/05/202	11/06/2024	1736	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1030	146,4	146,4	CENTRO FURNITURE SNC DI DI COSTA	SALDO Fatt.n. 379PA del 15/05/2024 FO	11/06/2024	1288	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1031	1.491,65	1.491,65	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER	SALDO Fatt.n. 476 del 30/04/2024 SERV	11/06/2024	1612	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1032	20,46	20,46	IREN MERCATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 38512400008126 del 09/0	11/06/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1033	4.026,00	4.026,00	DITTA DOMINICI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 49 del 04/06/2024 lavori d	11/06/2024	5062	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	Beni immobili
1035	953,95	953,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2024 C	13/06/2024	1530	Spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1072	7	14,7	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	18/06/2024	1725	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1072	7,7	14,7	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	18/06/2024	1725	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
1117	1.518,00	1.518,00	SINDACO AMMINISTRAZIONE COMUNA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	18/06/2024	1000	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1118	1.518,00	1.518,00	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	18/06/2024	1001	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1119	42,5	42,5	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	18/06/2024	1025	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1122	16,81	465,23	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7579 del 31/05/2024 FOR	20/06/2024	3817	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni
1122	448,42	465,23	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7580 del 31/05/2024 FOR	20/06/2024	3817	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni
1123	499,59	499,59	GASPARI E. S.R.L. GRAFICHE	SALDO Fatt.n. 08772/S del 22/05/2024 R	20/06/2024	1045	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1124	1.428,57	1.428,57	PFE SPA	SALDO Fatt.n. 1147/PA del 31/05/2024 S	20/06/2024	1608	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1125	300	300	COMUNE DI SIENA	Adesione alla XXI Giornata Nazionale del	20/06/2024	2975	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1126	200	200	AUTOFFICINA ROCCHI SNC	SALDO Fatt.n. 3/154 del 10/05/2024 DIRI	20/06/2024	2525	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1127	58	58	AUTOFFICINA ROCCHI SNC	ACCONTO Fatt.n. 5/6 del 06/06/2024 RE	20/06/2024	2525	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1128	74	74	AUTOFFICINA ROCCHI SNC	SALDO Fatt.n. 5/6 del 06/06/2024 REVIS	20/06/2024	2515	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1129	301,23	301,23	AUTOFFICINA ROCCHI SNC	ACCONTO Fatt.n. 5/7 del 06/06/2024 RIF	20/06/2024	2330	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1130	1.789,61	1.789,61	AUTOFFICINA ROCCHI SNC	SALDO Fatt.n. 5/7 del 06/06/2024 RIPAR	20/06/2024	1325	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1131	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-ASSICOO	PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE E RE	20/06/2024	1240	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni
1132	280	280	ASSICOOP TOSCANA SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE	20/06/2024	1446	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1133	25	25	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-ASSICOO	PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE E RE	20/06/2024	1240	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni
1134	745,82	745,82	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPER	SALDO Fatt.n. 605 del 31/05/2024 SERV	20/06/2024	1612	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1135	1.960,59	1.960,59	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R.	SALDO Fatt.n. 2000631295 del 30/04/202	20/06/2024	3791	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
1136	3.958,70	3.958,70	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R.	SALDO Fatt.n. 2000631294 del 30/04/202	20/06/2024	2495	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
1137	10.300,12	10.300,12	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A R.	SALDO Fatt.n. 2000631293 del 30/04/202	20/06/2024	2470	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
1138	581,2	581,2	ESTRA ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024BG001197878 de	20/06/2024	2350	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1139	1,71	421,22	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG001197878 del 31	20/06/2024	2240	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1139	419,51	421,22	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG001198960 del 31	20/06/2024	2240	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1140	389,06	389,06	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG001198983 del 31	20/06/2024	1185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1141	12,86	12,86	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG001197876 del 31	20/06/2024	1609	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1142	45,41	45,41	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG001198016 del 31	20/06/2024	2807	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1143	4.411,00	4.411,00	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG001197877 del 31	20/06/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1144	387,53	387,53	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 2024BG001197873 del 31	20/06/2024	2415	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1145	253,8	253,8	VIANOVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 085985 del 31/05/2024 Ca	20/06/2024	1237	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni
1146	110,4	3.450,00	BISCONTI GLORIA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	BISCONTI PIETRO	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	CORFIDI MICHELA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	DAINELLI VALENTINA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	DE CARLI GISSELLA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	DELUCCI EMANUELA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	FIORANI CHIARA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	138	3.450,00	FRANCARDI MARINA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	138	3.450,00	FUNGHI FRANCESCA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	138	3.450,00	GALLINELLA ROBERTO	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	INTOPPA MADDALENA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	MACCARRONE ROSARIA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	MARI RITA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	MARTINELLI LORENZA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	MAZZETTI AGNESE	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	MENICHELLI SARA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi

1146	110,4	3.450,00	MORETTI ADOLFO	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	PALOMBI SIMONA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	PAMPANINI ELENA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	PAMPANINI FABRIZIO	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	PAPALINI PAOLO	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	PAPALINI RACHELE	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	PORCELLA SOFIA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	RADICONI DANIELA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	RICCI SARA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	RONCA ALESSANDRA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	SANTARELLI BENEDETTA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	138	3.450,00	SCARMONCINI SARA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	110,4	3.450,00	SOVANI LOREDANA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1146	138	3.450,00	ZUCCHI PAOLA	Elezioni dei membri del Parlamento Euro	21/06/2024	1875	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Altri servizi
1147	3.159,34	3.159,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO	21/06/2024	3085	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a n	Interessi passivi su finanziamenti a medio
1150	175,78	175,78	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	QUOTA INTERESSI ANNO 2024 - 1 RAT	24/06/2024	2881	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a n	Interessi passivi su finanziamenti a medio
1151	171,86	171,86	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VA	QUOTA INTERESSI ANNO 2024-1 RATA	24/06/2024	1636	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a n	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio
1153	3.825,11	3.825,11	DOG FARM DI GALDI MATTEO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 000072/2024 del 31/05/20	26/06/2024	3777	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
1154	2.967,81	2.967,81	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GULINA	SALDO Fatt.n. 000041/2024 del 06/06/20	26/06/2024	1340	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche
1155	246,42	246,42	KALOROIL DI BARTOLINI MARIO & FIGI	SALDO Fatt.n. 465 del 31/05/2024 FORN	26/06/2024	2150	Spese correnti	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo
1156	152,5	946,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002129904 del 31/05/202	26/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1156	280,6	946,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002129434 del 31/05/202	26/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1156	513,82	946,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001129210 del 31/05/202	26/06/2024	2175	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi
1157	6.499,56	6.499,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751780538 del 13/06/202	26/06/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1158	12.299,76	12.299,76	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2024140002713 del 05/06	26/06/2024	3185	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico
1159	14,86	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751762213 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	22,06	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751763105 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	22,06	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751763104 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	22,06	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751763107 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	22,75	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751763549 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	32,43	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751764516 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	68,5	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751766751 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	125,03	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751769113 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	135,55	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751769459 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	151,68	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751769929 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1159	168,87	785,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751770387 del 13/06/202	26/06/2024	1606	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1160	145,84	691,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751769752 del 13/06/202	26/06/2024	1736	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1160	545,39	691,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751775167 del 13/06/202	26/06/2024	1736	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1161	17,63	17,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751762664 del 13/06/202	26/06/2024	2336	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1162	1.345,17	1.345,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751777733 del 13/06/202	26/06/2024	2806	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1163	127,53	127,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751769222 del 13/06/202	26/06/2024	3146	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1164	116,14	116,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751768838 del 13/06/202	26/06/2024	3956	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1165	43,02	43,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751765222 del 13/06/202	26/06/2024	4006	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni
1166	0,03	173,38	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIRE	27/06/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1166	0,4	173,38	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIRE	27/06/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1166	6,76	173,38	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	27/06/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1166	6,76	173,38	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-COMMISSIC	27/06/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1166	9,81	173,38	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIRE	27/06/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1166	53,48	173,38	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-RECUPERO	27/06/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari
1166	96,14	173,38	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P	TESORIERE C R ORVIETO-SEPA DIRE	27/06/2024	1296	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	Servizi finanziari