

PAGAMENTI III TRIMESTRE ANNO 2024																		
N.	IMPORTO	RAG. SOCIALE	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ART	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
921	1.976,85	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B1FAA41FAC'	ACCONTO Fatt.n. HI 1082082 del 19/06/2024 Gasolio - quantità 6.926 - unità di misura L15	08/07/2024	146210	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
922	8.839,55	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B1FAA41FAC'	SALDO Fatt.n. HI 1082082 del 19/06/2024 Gasolio - quantità 6.926 - unità di misura L15	08/07/2024	146223	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
923	1.053,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1D4F7C3DF'	SALDO Fatt.n. 90 del 24/06/2024 Corso di formazione/aggiornamento agli operai forestali per addetti alla conduzione di PLE ex D.Lgs. 81/08 e accordo 22/02/2012 N. 53/CSR	08/07/2024	11301	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
924	2.146,76	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 24/20 del 15/06/2024 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale di competenza dell'Ente	08/07/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
925	390,40	TIPOLITOGRAFIA LA STAMPA di Marconi Maurizio e Martelli Stefano s.n.c.	'B1948052CB'	SALDO Fatt.n. 138 del 27/06/2024 Fornitura di n. 1500 buste intestate per la spedizione della corrispondenza degli uffici dell'Ente	08/07/2024	11211	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
926	474,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 808 del 18/06/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO FD404JJ	08/07/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
926	474,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 811 del 18/06/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO FY354EG	08/07/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
926	474,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 809 del 18/06/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO BC476NG	08/07/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
926	474,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 819 del 19/06/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO CZ796SG	08/07/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
926	474,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 856 del 24/06/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO CA883KK	08/07/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
926	474,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 824 del 19/06/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO CH956XR	08/07/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
927	187,00	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/23 del 29/06/2024 n. 1 set cuffia - n. 1 forcella pulsante	08/07/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
928	478,73	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 25/20 del 30/06/2024 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale	08/07/2024	14201	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
929	257,43	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/31 del 30/06/2024 n. 3 Neon circolina 32w - n. 3 Starter x neon 4-80w	08/07/2024	14235	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
929	257,43	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/30 del 30/06/2024 n. 3 cartelli vari - n. 7 tenaglie Knipex cm 25 - pavimento PVC bolle mm 1 - n. 4 pile Duracell - colla - n. 2 imbuti - n. 1 tubo giallo 15x15 ml - n. 1 pennarello	08/07/2024	14235	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
930	319,64	TREXOM S.R.L.	'B206BEB0C0'	SALDO Fatt.n. 60/2/2024 del 28/06/2024 Riparazione n. 4 timbratrici palmari in dotazione all'Ente	08/07/2024	14302	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
931	64,65	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 6PA del 13/06/2024 Toppa piccola - Manodopera per riparazione pneumatici - n. 2 Boccole 1/4 - Inserto a pressione giunzione da 1/4 - Manodopera per rifacimento tubo	08/07/2024	14302	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
932	1.183,16	OFFICINA ROSSI F.& FIGLIO srl	'B1DF2ADF54'	SALDO Fatt.n. 108 del 15/06/2024 Intervento per ricerca guasto e riparazione escavatore cingolato New Holland modello E135B	08/07/2024	142305	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

992	0,80	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017531881 NOMECDP S p A MANDATO 07602000003162200000015 (P. 27 -R. 962 del 01/07/2024)	08/07/2024	11332	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
995	121,17	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500160770 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo dal 01.05.2024 al 31.05.2024 Loc. Pantano	09/07/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
995	121,17	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500171510 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo dal 01.05.2024 al 31.05.2024 Via Santa Chiara	09/07/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
996	45,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CE1'	SALDO Fatt.n. FE000120240002043565 del 20/06/2024 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Mese di Maggio 2024	09/07/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
997	217,32	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 121425 del 30/06/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa periodo Luglio 2024	09/07/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
999	13.786,00	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B23527A819'	SALDO Fatt.n. 05/24 del 03/07/2024 Trinciaerba Grillo Climber	09/07/2024	21450	1	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1000	1.254,18	CMA SRL	'Z2839406A1'	SALDO Fatt.n. 385 del 30/06/2024 Fornitura di pezzi di ricambio ed accessori vari per la riparazione e manutenzione dei trattori e delle attrezzature	09/07/2024	146223	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1001	919,18	CO.M.A.R S.R.L.	'ZA03DCA83A'	SALDO Fatt.n. 5/19 del 30/06/2024 Kit IV nuova gamma - Coprisedile per furgoni - Filtro aria - Cartucce grasso - COE C.O.E. - Freccia laterale - Filtri idraulici - Cuscinetto - Silicone - Oximic Pro grigia	09/07/2024	14211	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1002	276.883,52	AZIENDA U.S.L. N.9		Quota AUSL	10/07/2024	110440	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1004	186,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese viaggio 01/01/2023-06/06/2024	11/07/2024	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1005	387,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese viaggio 01/01/2023-06/06/2024	11/07/2024	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1006	53,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese viaggio 01/01/2023-06/06/2024	11/07/2024	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1007	40,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese viaggio 01/01/2023-06/06/2024	11/07/2024	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1008	33,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese viaggio 01/01/2023-06/06/2024	11/07/2024	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1009	28,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese viaggio 01/01/2023-06/06/2024	11/07/2024	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1011	538,64	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500181761 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E43334785 Contatore 000000000003325210 kWh 26	11/07/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1011	538,64	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500181762 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 in Via Santa Chiara	11/07/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1011	538,64	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500181763 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 in Via Ugolini	11/07/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1012	549,00	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	'B210BA1CEE'	SALDO Fatt.n. 1487/D del 29/06/2024 Intervento per manutenzione periodica dispositivi antincendio	11/07/2024	11315	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1013	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 698/PA del 30/06/2024 Servizio di trasporto utenti presso il Centro Delfino - Giugno 2024	16/07/2024	15301	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1014	14.505,80	DINI AROLDO DI DINI FRANCESCO	'ZB83DD8B4D'	SALDO Fatt.n. 22/24 del 08/07/2024 Fornitura e posa in opera di avvolgibili in PVC e coibentazione cassonetti per le finestre della sede dell'Ente	16/07/2024	21300	0	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
1015	298,88	KONE SPA	'Z7536EF3DB'	SALDO Fatt.n. 0916131536 del 12/07/2024 Servizio di assistenza e manutenzione periodica dell'ascensore ubicato presso la sede in Via Ugolini	16/07/2024	11315	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1016	214,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1 del 11/07/2024 Prestazione occasionale per attività di membro esterno della commissione giudicatrice per la concessione dei servizi connessi alla sosta a pagamento del Comune di Manciano	16/07/2024	101231	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1018	3.189,31	NETSPRING S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000051-2024 del 26/06/2024 Convenzione per accesso ai servizi RTPA - Canone 2024 - Rata 1	16/07/2024	11319	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1067	162,04	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000008061 del 15/07/2024 Fornitura idrica in Via Ugolini - Periodo dal 05/04/2024 al 15/07/2024	18/07/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1068	4.747,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 16/07/2024 Compenso per attività di Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	18/07/2024	111310	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1069	477,02	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 6820240720001520 del 17/07/2024 Fornitura Servizio Google G-Suite dal 25/03/2024 al 24/05/2024	22/07/2024	11317	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1070	8.140,07	TIM S.p.A.	'Z0F3DF411F'	ACCONTO Fatt.n. 6820240720001513 del 17/07/2024 Accordo Quadro Consip Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi Lotto 3 - PAL Centro Sud - Bando Cybersecurity 2 - prodo	22/07/2024	21720	0	327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
1071	593,84	TIM S.p.A.	'Z0F3DF411F'	SALDO Fatt.n. 6820240720001513 del 17/07/2024 Accordo Quadro Consip Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi Lotto 3 - PAL Centro Sud - Bando Cybersecurity 2 - prodott	22/07/2024	21820	0	328	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1072	3.020,16	TIM S.p.A.	'Z0F3DF411F'	ACCONTO Fatt.n. 6820240720001537 del 17/07/2024 Accordo Quadro Consip Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi Lotto 3 - PAL Centro Sud - Bando Cybersecurity 2 - prodo	22/07/2024	11317	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1073	5.233,14	TIM S.p.A.	'Z0F3DF411F'	SALDO Fatt.n. 6820240720001537 del 17/07/2024 Accordo Quadro Consip Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi Lotto 3 - PAL Centro Sud - Bando Cybersecurity 2 - prodott	22/07/2024	11305	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1074	45,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CE1'	SALDO Fatt.n. FE000120240002280280 del 18/07/2024 Fornitura di gas naturale in Via Ugolini - mese di Giugno 2024	22/07/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1075	83,91	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000004723 del 26/04/2024 Nota di credito - Localita Pantano	22/07/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1075	83,91	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000008277 del 18/07/2024 Fornitura idrica in Localita Pantano dal 25/04/2024 al 18/07/2024	22/07/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1075	83,91	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000008150 del 16/07/2024 Fornitura idrica in Strada del Procchio - Periodo dal 05/04/2024 al 16/07/2024	22/07/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1077	11.427,14	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B25F3C026D'	SALDO Fatt.n. HI 1097113 del 17/07/2024 Gasolio - Unità di misura L15 - Quantità 6.907	01/08/2024	146223	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1078	80,22	POSTE ITALIANE SPA	'B00F60CCFA'	SALDO Fatt.n. 1024191214 del 26/07/2024 POSTA EASY BASIC PERIODO GIUGNO 2024	02/08/2024	11314	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1146	497,52	MAZZUOLI S.r.l.	'ZA239BBECD'	SALDO Fatt.n. 1052 del 25/07/2024 n. 2 Element - Filtro gasolio - Cartridge - Prefiltro gasolio - n. 2 Filter - Filtro aria esterno	08/08/2024	14201	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1147	4.523,99	MAZZUOLI S.r.l.	'B12F2C6DC3'	SALDO Fatt.n. 1051 del 25/07/2024 Fornitura di beni e materiali di ricambio originali Sthil	08/08/2024	14235	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1148	217,17	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 142311 del 31/07/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa periodo Agosto 2024	08/08/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1149	120,00	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'Z023C91D73'	ACCONTO Fatt.n. 24111962 del 31/07/2024 Noleggio fotoriproduttore - periodo dal 18/12/2023 al 17/03/2024	08/08/2024	11400	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1150	442,60	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'Z023C91D73'	SALDO Fatt.n. 24111962 del 31/07/2024 Noleggio fotoriproduttore - periodo dal 18/12/2023 al 17/03/2024	08/08/2024	11400	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1150	442,60	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'Z023C91D73'	SALDO Fatt.n. 24111967 del 31/07/2024 Noleggio fotoriproduttore - periodo dal 18/03/2024 al 17/06/2024	08/08/2024	11400	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1151	179,68	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/27 del 31/07/2024 Kit lamette - Cinghia B68 17x1725 - Rullo - n. 12 Viti acc. 8.8 18x50 - n. 12 Dadi autobl. D. 18 - n. 24 Rond. D. 18 - n. 10 Dadi autobl. D. 14	08/08/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1152	871,85	S.E.R.A. MEONI SRL	'ZBC3B83F98'	SALDO Fatt.n. 5331 del 31/07/2024 Pistola gasolio automatica a racc. girevole - Hydraulic filter spin-on - Gasolio - Filtro gasolio - Fuel filter water separator spin-on - Filtro olio - Air filter primary obround powercore - Air filter safety obroun	08/08/2024	14383	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1152	871,85	S.E.R.A. MEONI SRL	'ZBC3B83F98'	SALDO Fatt.n. 5332 del 31/07/2024 Filtro aria - Pistone - n. 2 Coperchi rulli - n. 2 Anelli arresti - n. 2 Cing. vent 10x1000 - Spese trasporto	08/08/2024	14383	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1154	28,54	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/35 del 31/07/2024 n. 2 Tubi Spiralati D. 30	09/08/2024	14235	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1154	28,54	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/36 del 31/07/2024 Ottone tronchetto 1x100 - Ottone prolunga 1xcm2 - Ottone niples 1 - n. 10 Teflon mm 12	09/08/2024	14235	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1205	209,06	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X03762833 del 10/08/2024 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/06/2024 al 31/07/2024	14/08/2024	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1206	2.612,48	CO.M.A.R S.R.L.	'ZA03DCA83A'	SALDO Fatt.n. 5/22 del 31/07/2024 Cisterna 1000 litri - Pompa alluminio - Boccole e guarnizioni - Ricostruzione sedi boccole, perni - Radiatore - n. 2 Carico sporgente 500x500x1 - Idrospazzola - Manico metallo	14/08/2024	14211	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1207	35,00	ANAC (EX AVCP)	'A0390967CA'	Liquidazione contributo ANAC relativo alla procedura di gara indetta per la fornitura di n. 1 macchinario semovente radiocomandato Hymach modello Herbhy	14/08/2024	101231	1	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
1208	35,00	ANAC (EX AVCP)	'A01E7F4CC1'	Liquidazione contributo ANAC relativo alla procedura di gara indetta per la fornitura di n. 1 autocarro Iveco Daily 35c18 con pianale ribaltabile e gru A3	14/08/2024	101231	1	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
1209	45,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CE1'	SALDO Fatt.n. FE000120240002809369 del 27/08/2024 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Luglio 2024	03/09/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1210	814,69	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500270755 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - Loc. Pantano	03/09/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1210	814,69	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500270756 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 - Via Santa Chiara	03/09/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1210	814,69	A2A ENERGIA SPA	'Z213AD6B36'	SALDO Fatt.n. 824500235779 del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 VIA UGOLINI, 83 - POD IT001E42855548 Contatore 000000000042855548 kWh 2049	03/09/2024	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1271	477,02	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 8N00304862 del 10/08/2024 Servizio Google G-Suite periodo dal 25/05/2024 al 24/07/2024	05/09/2024	11317	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1272	1.470,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B292CF7F8D'	SALDO Fatt.n. 133 del 03/09/2024 RSPP dal 29.07.2024 al 30.09.2024	05/09/2024	11301	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1273	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 851/PA del 31/07/2024 TRASPORTO DELFINO MESE DI LUGLIO 2024	06/09/2024	15301	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1274	163,42	CO.M.A.R S.R.L.	'ZA03DCA83A'	SALDO Fatt.n. 5/24 del 31/08/2024 N°4 Filtri olio - N° 1 Retrovisore meccanico con fanale sx - N° 1 Trasformatore	06/09/2024	14211	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1275	2.175,26	CENTRO SENESE MACCHINE AGRICOLE S.N.C.	'B2244E2E49'	SALDO Fatt.n. 01/1528 del 29/08/2024 Fornitura di DPI e abbigliamento tecnico operai forestali	06/09/2024	14270	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
1276	176,79	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 16PA del 31/08/2024 Veicolo targato FY354EG: Filtro olio - Olio motore - Diagnosi motore - Manodopera per esecuzione tagliando	06/09/2024	14302	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1277	4.240,72	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'B1974F0411'	SALDO Fatt.n. 7X03493142 del 10/08/2024 158 TABLET PER CONCORSO PUBBLICO	06/09/2024	11326	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1278	216,76	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 163252 del 31/08/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa - periodo Settembre 2024	09/09/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1279	186,95	CMA SRL	'Z2839406A1'	SALDO Fatt.n. 517 del 31/08/2024 N° 1 Batteria Titanium 12V - N°2 Cuscinetti a sfere a gola prof. - N°1 Cuscinetto	09/09/2024	146223	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1280	219,85	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/40 del 31/08/2024 N°1 Tanica plastica LT20 - N°3 Pila ministilo (conf. 4 pz) - N°2 Pila stilo (conf. 4 pz) - N° 1 sapone pasta lavamani da 1 Kg	09/09/2024	14235	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1280	219,85	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/41 del 31/08/2024 Fornitura di materiale edile vario	09/09/2024	14235	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1281	6.000,00	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B2D5E22AC0'	ACCONTO Fatt.n. HI 1119213 del 31/08/2024 Gasolio - Unità di misura L15 - Quantità 6.885	09/09/2024	14270	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1282	4.491,98	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B2D5E22AC0'	SALDO Fatt.n. HI 1119213 del 31/08/2024 Gasolio - Unità di misura L15 - Quantità 6.885	09/09/2024	14270	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1283	43,19	POSTE ITALIANE SPA	'B00F60CCFA'	SALDO Fatt.n. 1024216513 del 28/08/2024 Servizio Posta Easy Basic	09/09/2024	11314	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1285	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 974/PA del 31/08/2024 Servizio di trasporto utenti presso il Centro Delfino - Agosto 2024	12/09/2024	15301	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1286	43,40	ARAN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ARAN - ANNO 2024 - CBILL: 846M7	13/09/2024	11510	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
1287	720,68	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500277934 del 09/09/2024 Fornitura energia elettrica - periodo: Agosto 2024 - Via Ugolini	18/09/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1288	1.001,24	MA.PO SRL	'B2DC1D2E84'	SALDO Fatt.n. 420PA del 05/09/2024 Cartucce Toner per XEROX Versalink C7000: N.3 kit da 2 Toner Neri - N.2 Toner Ciano - N. 2 Toner Giallo - N. 2 Toner Magenta	18/09/2024	14236	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1289	7.348,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B25F47ABE8'	SALDO Fatt.n. 2/12 del 14/09/2024 Fornitura di rimorchio completo di cassone ribaltabile per il trasporto di cose e veicoli dotato di gancio di traino, marca Cresci modello PT25	18/09/2024	21450	1	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1290	359,41	L.P. PRATICHE AUTO S.R.L.	'ZAC3CF691A'	SALDO Fatt.n. 1/2226 del 12/09/2024 Servizio pratiche automezzi	19/09/2024	14302	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1291	3.549,43	AGRICOLA BISOGNI SRL	'B11B698253'	SALDO Fatt.n. 1911 del 12/09/2024 Fornitura di ricambi ed accessori per le attrezzature Forestali	19/09/2024	14211	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1345	547,80	CMA SRL	'B2F1363019'	SALDO Fatt.n. 98/G del 31/08/2024 Fornitura di materiali di ricambio vari per la realizzazione di progetti Forestali	23/09/2024	14270	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1346	4.630,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ZUCCARELLI"		Liquidazione contributi a favore dellIstituto dIstruzione Superiore F. Zuccarelli	24/09/2024	12520	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
1347	17.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ZUCCARELLI"		Liquidazione contributi a favore dellIstituto dIstruzione Superiore F. Zuccarelli	24/09/2024	12520	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1348	1.580,50	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO X CAP 3465/04		LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTA ANNO 2024 DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 ENTE IN SURPLUS	26/09/2024	11509	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri