

**PAGAMENTI DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - I TRIMESTRE ANNO 2022**

N	IMPORTO	RAGIONE SOCIALE	CIG	CAUSALE	DATA	CAPITOLO	IMP	TIT	DESCR. TIT.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
61	809,00	INFO SRL	Z883427DD0	SALDO Fatt.n. 3310/01 del 27/12/2021 PUBBLICAZIONE GAZZETTE UFFICIALI GARA MANCIANO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/01/2022	101230	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
62	1.833,99	ZINNI ROBERTO	8340654D68	SALDO Fatt.n. 1/001 del 04/01/2022 Compenso per lavori della commissione giudicatrice gara PROJECT FINANCING PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI MANCIANO	14/01/2022	101230	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
63	205,80	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	ZD133240B1	SALDO Fatt.n. 2700000804 del 21/12/2021 VENDITA FACE MASK II MASCHERA USO MEDICO C. 50PZ	14/01/2022	145221	182	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.
64	30,51	LUTECH S.P.A.	Z802F819F9	SALDO Fatt.n. VI-2021-014129 del 28/12/2021 CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - III TRIMESTRE 2021	14/01/2022	21750	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
65	948,96	TIM S.p.A.	Z802F819F9	SALDO Fatt.n. 6820211220004127 del 29/12/2021 GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - III TRIMESTRE ANNO 2021	14/01/2022	21750	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
66	101,31	DEDALUS ITALIA SPA	Z802F819F9	SALDO Fatt.n. DEDE2103797 del 27/12/2021 GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - III TRIMESTRE ANNO 2021	14/01/2022	21750	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
67	161,04	FASTWEB TELEFONIA FISSA	Z442710B38	SALDO Fatt.n. PAE0048908 del 31/12/2021 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021	14/01/2022	11325	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
68	113,30	A2A ENERGIA SPA	ZC02C48B7C	SALDO Fatt.n. 821000410045 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 - LOC. PANTANO	14/01/2022	11318	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
68	113,30	A2A ENERGIA SPA	ZC02C48B7C	SALDO Fatt.n. 821000410046 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 - VIA S. CHIARA	14/01/2022	11318	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
69	288,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE92537B55	SALDO Fatt.n. A20020211000051549 del 31/12/2021 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE IV TRIMESTRE 2021	14/01/2022	11400	225	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

71	298,88	KONE SPA	ZB52D754A9	SALDO Fatt.n. 0094589660 del 31/12/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORI DELLA SEDE II SEMESTRE ANNO 2021	14/01/2022	11313	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
72	561,20	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z562FBAD32	SALDO Fatt.n. 2662/D del 31/12/2021 Intervento per manutenzione periodica dispositivi antincendio canone II intervento anno 2021	14/01/2022	11313	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
73	4.205,79	ASSOCIAZIONE FUTURO	ZF62D8E686	SALDO Fatt.n. 1/00 del 12/01/2022 Fattura a saldo per Progetto Wild Tuscany - Promozione turistica	14/01/2022	16321	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
74	488,00	LA PESCHIERA SOC. COOP.	Z803014D0F	SALDO Fatt.n. 2204 del 31/12/2021 Servizio di pulizie straordinarie e sanificazione dei locali ed ambienti di lavoro della sede dell'Ente - Mese Dicembre 2021	14/01/2022	11313	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
75	887,55	LA PESCHIERA SOC. COOP.	Z152F8206E	SALDO Fatt.n. 2203 del 31/12/2021 Pulizia dei locali dell'Ente - Mese Dicembre 2021	14/01/2022	11313	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
76	1.833,99	DEL LESTO RICCARDO	8340654D68	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2022 Compenso per lavori della commissione giudicatrice gara PROJECT FINANCING PER L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI MANCIANO	14/01/2022	101230	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
77	3.465,00	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	Z0A33D256F	SALDO Fatt.n. 1387/PA del 31/12/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PRESSO IL CENTRO DELFINO - MESE DI DICEMBRE 2021	14/01/2022	15301	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
78	386,75	ALBANESI SRL	Z013069245	SALDO Fatt.n. 51/FPA-2021 del 27/12/2021 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	14/01/2022	14201	211	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.
78	386,75	ALBANESI SRL	Z013069245	SALDO Fatt.n. 52/FPA-2021 del 31/12/2021 MONIGLIO I CAT.	14/01/2022	14201	211	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.
79	2.200,00	F.A.R. MAREMMA SOC. CONS. A R.L.		SALDO Fatt.n. 25 del 13/01/2022 Contributo c/esercizio come da art. 12 dello Statuto - Anno 2022	14/01/2022	11520	8	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

80	574,17	CARBINI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 2 del 14/01/2022 Compenso per attività di membro dei Revisori dei Conti dell'Ente - periodo dal 01/01/2022 al 13/01/2022	14/01/2022	111310	9	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
87	19,00	FERRI ANDREA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	26/01/2022	11324	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
118	861,34	INTESA SANPAOLO SPA	8504527DAF	SALDO Fatt.n. 016X20211V6004881 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	26/01/2022	11332	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
119	0,33	INTESA SANPAOLO SPA	8504527DAF	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004881 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	20/01/2022	11312	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
120	150,00	TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA CRED.COOP.		Banca TEMA - Liquidazione premio annuale polizza fideiussoria n. 025/002836	19/01/2022	115351	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
121	2,00	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Impegno e liquidazione commissioni	19/01/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
122	3.916,66	INTESA SANPAOLO SPA	8504527DAF	SALDO Fatt.n. 016X20211V6004881 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	19/01/2022	11332	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
139	3.500,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	Z23300A2E2	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	11316	15	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
140	3.350,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	Z97300A3C1	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	11316	13	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
141	3.490,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	Z8B300A376	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	11316	14	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

142	410,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	Z8B300A376	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	14301	16	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
143	908,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	ZC7300A3F2	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	14301	32	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
144	1.000,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	Z42300A26A	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	15300	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
145	5.000,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	Z42300A26A	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	14301	18	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
146	3.074,69	GRIFO INSURANCE BROKERS	Z42300A26A	GRIFO INSURANCE BROKERS - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	20/01/2022	14311	19	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
148	5.099,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Z7D347250F	SALDO Fatt.n. 568/16/10 del 20/01/2022 Convenzione Servizio di Conservazione Atti - anno 2022	26/01/2022	115332	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
149	104,20	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z7430A8B9E	SALDO Fatt.n. 02/172 del 31/12/2021 CENTRALINO STAGNO 12 MOD IP65 PARETE	26/01/2022	14201	152	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.
149	104,20	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z7430A8B9E	SALDO Fatt.n. 02/171 del 31/12/2021 SARATOGA NASTRO AMERICAN TAPE - PILE DURACELL STILO - PARAFREDDO GEKO X PORTE BLIND. - CERNIERE 90x50	26/01/2022	14201	152	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.
150	962,21	MAZZUOLI S.r.l.	Z5D2E111CE	SALDO Fatt.n. 1555 del 31/12/2021 KIT RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO JCB - ELEMENT - CARTRIDGE - OLIO MOTORE	26/01/2022	14211	90	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.

151	1.302,00	CIEFFE SERVIZI IMPRESE S.R.L.	ZDB2F277B8	SALDO Fatt.n. 7 del 11/01/2022 Corsi formazione ed aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori, PLE ed escavatori di proprieta dellEnte	26/01/2022	14313	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
152	183,73	BIO-RICERCHE SERGIO PAPALINI SAS	ZCE1E92FF8	SALDO Fatt.n. 638/00 del 30/12/2021 Analisi acque fossa imhoff	26/01/2022	14313	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
153	80,52	CO.M.A.R S.R.L.	Z7231DCFD1	SALDO Fatt.n. 5/44 del 31/12/2021 GEMMA ECOPOINT SX - GEMMA ECOPOINT DX	26/01/2022	14235	179	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.
154	500,00	MAZZUOLI S.r.l.	ZAC33102DA	ACCONTO Fatt.n. 1551 del 31/12/2021 DECESPUGLIATORE STIHL - SOFFIATORE STIHL - MOTOSEGA STIHL - BOCCHETTA PIATTA PER SOFFIATORE	26/01/2022	21470	114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari
155	1.161,98	MAZZUOLI S.r.l.	ZAC33102DA	ACCONTO Fatt.n. 1551 del 31/12/2021 DECESPUGLIATORE STIHL - SOFFIATORE STIHL - MOTOSEGA STIHL - BOCCHETTA PIATTA PER SOFFIATORE	26/01/2022	21470	114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari
156	3.961,00	MAZZUOLI S.r.l.	ZAC33102DA	SALDO Fatt.n. 1551 del 31/12/2021 DECESPUGLIATORE STIHL - SOFFIATORE STIHL - MOTOSEGA STIHL - BOCCHETTA PIATTA PER SOFFIATORE	26/01/2022	21470	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari
157	456,96	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	ACCONTO Fatt.n. 822000002386 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Via Ugolini n. 83 - Dicembre 2021	26/01/2022	11318	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
158	201,35	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	ACCONTO Fatt.n. 822000002386 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Via Ugolini n. 83 - Dicembre 2021	26/01/2022	11318	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
159	700,00	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	SALDO Fatt.n. 822000002386 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Via Ugolini n. 83 - Dicembre 2021	26/01/2022	11318	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
160	1.010,94	Estra Energie Srl	Z4632D1BB7	SALDO Fatt.n. 221900217253 del 25/01/2022 Fornitura gas naturale in Via Ugolini n. 83 - Periodo Dicembre 2021	26/01/2022	11318	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
161	2.156,00	AUDINO GIROLAMO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 22/01/2022 Liquidazione fattura al Dott. Ing. Audino Girolamo relativa al compenso professionale relativo alla Commissione Giudicatrice quale membro di gara, con funzioni di Presidente.	26/01/2022	101230	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara

170	1.762,90	EMILIANA SERBATOI SRL	Z1E342FD23	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/01/2022 Fornitura serbatoio da trasporto per Pick-Up	01/02/2022	11315	237	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
171	393,88	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	SALDO Fatt.n. 822000017741 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 LOCALITA PANTANO	01/02/2022	11318	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
171	393,88	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	SALDO Fatt.n. 822000017742 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 VIA SANTA CHIARA	01/02/2022	11318	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
172	381,31	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SRL	Z901F333DA	SALDO Fatt.n. 0073823809 del 27/01/2022 ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI DITALIA - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.04.2022	01/02/2022	11317	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
173	279,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Z393474C94	SALDO Fatt.n. 1410000126 del 20/01/2022 ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE - NT + ENTI LOCALI e EDILIZIA (Q002DQED)	01/02/2022	11210	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
174	1.155,61	CENTRO FORNITURE SRL	Z1234719DE	SALDO Fatt.n. 13/22 del 11/01/2022 CASSETTA BETA 1927 CD/K3 - CASSETTA BETA 903E/C42 - SRAMATORE HT133	01/02/2022	14211	144	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.
175	742,25	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	Z483353EC5	SALDO Fatt.n. 2700000818 del 21/12/2021 n. 60 T-Shirt Sirflex - n. 60 Serigrafia spalle magliette	01/02/2022	14211	106	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.
175	742,25	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	Z483353EC5	SALDO Fatt.n. 2700000846 del 21/12/2021 n. 24 Salopette Symbol - n. 24 Banda rifrangente	01/02/2022	14211	106	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.
176	5.800,56	MOSCI FABRIZIO	ZB034417A5	ACCONTO Fatt.n. 8/00 del 22/01/2022 Cambio pneumatici agli automezzi dell'Ente	01/02/2022	14211	126	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.
177	0,30	MOSCI FABRIZIO	ZB034417A5	SALDO Fatt.n. 8/00 del 22/01/2022 Cambio pneumatici agli automezzi dell'Ente	01/02/2022	14211	106	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.
178	683,20	COMPUTERVILLE di Mario Benvenuti	Z9634A063F	SALDO Fatt.n. 1/22 del 03/01/2022 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE	01/02/2022	21800	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
179	51,18	GRIFO INSURANCE BROKERS	ZAF3214BD1	Grifo Insurance Brokers S.p.A. - Liquidazione polizza assicurativa per responsabilita civile auto sul mezzo Trattrice Agricola New Holland T4.90 targata BV653Z	01/02/2022	14301	104	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

180	366,20	BOCCHINI SAS NICCOLUCCI MARISA & C.	ZD72AFE713	SALDO Fatt.n. 56 / 5000 del 29/12/2021 ACQUISTO DISCO FRENO E PASTIGLIE FRENO ANTERIORI	01/02/2022	14211	156	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.
180	366,20	BOCCHINI SAS NICCOLUCCI MARISA & C.	ZD72AFE713	SALDO Fatt.n. 2 / 5000 del 27/01/2022 RETRONEBBIA SX - FANALE POSTERIORE SINISTRO	01/02/2022	14211	156	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.
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
181	20,80	INTESA SANPAOLO SPA		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie	02/02/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

244	277,47	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8022012000001600 del 07/02/2022 Fornitura Idrica in Localita Pantano	14/02/2022	11318	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
244	277,47	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8022012000001486 del 03/02/2022 Fornitura Idrica in Strada del Procchio	14/02/2022	11318	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
244	277,47	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8022012000001488 del 03/02/2022 Fornitura idrica in Via Ugolini n. 83	14/02/2022	11318	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
245	45,52	ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L.	Z802F819F9	SALDO Fatt.n. 0007620397 del 31/01/2022 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA	14/02/2022	21750	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
246	549,70	CARROZZERIA F.LLI CIACCI A & F	ZB13466141	SALDO Fatt.n. 000004-2022 del 25/01/2022 Sostituzione lunotto - mezzo: NISSAN primastar targa DC036EB	14/02/2022	11215	269	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.
247	5,49	POSTE ITALIANE SPA	Z962BE8C84	SALDO Fatt.n. 1022013514 del 01/02/2022 Invio Posta mese Dicembre 2021	14/02/2022	11314	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
248	4.000,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	ZA33324DC9	ACCONTO Fatt.n. 93/10 del 05/02/2022 Revisione straordinaria degli inventari dei beni mobili ed immobili dellUnione	14/02/2022	11201	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
249	1.002,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	ZA33324DC9	SALDO Fatt.n. 93/10 del 05/02/2022 Revisione straordinaria degli inventari dei beni mobili ed immobili dellUnione	14/02/2022	11317	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
250	79,18	ARUBA S.P.A.	Z3A34C5339	SALDO Fatt.n. 22PAS0000398 del 31/01/2022 RINNOVO DOMINIO UC-COLLINEDELFIORA PER 1 ANNO	14/02/2022	11317	4	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.
251	1.055,20	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	SALDO Fatt.n. 822000032074 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 Via Ugolini n. 83	14/02/2022	11318	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
290	341,60	HALLEY INFORMATICA SRL	ZDB34CBF54	SALDO Fatt.n. 2373/16/10 del 10/02/2022 riallineamento stock debito residuo pcc	21/02/2022	11305	7	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.
291	214,51	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	ZA82B0087D	SALDO Fatt.n. 05/3 del 31/01/2022 Pistola travaso - Filtro Aria - Tappo Olio - Kit Ric. Ve. Reg. Antisf. - Manometro	21/02/2022	14211	156	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.

292	100,58	S.E.R.A. MEONI SRL	Z1634434BB	SALDO Fatt.n. 460 del 31/01/2022 Tubo antiolio bp 15x23 - Cuscinetto	21/02/2022	14235	214	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.
293	435,49	CO.M.A.R S.R.L.	ZC42E2F095	SALDO Fatt.n. 5/3 del 31/01/2022 Correttore	21/02/2022	14211	90	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.
294	203,51	CO.M.A.R S.R.L.	Z7231DCFD1	SALDO Fatt.n. 5/2 del 31/01/2022 Distributore - Kit distributore	21/02/2022	14235	179	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.
295	37,39	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z7430A8B9E	SALDO Fatt.n. 02/9 del 31/01/2022 Ottone riduzione 1 - 3/4	21/02/2022	14201	152	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.
295	37,39	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z7430A8B9E	SALDO Fatt.n. 02/10 del 31/01/2022 Planitop rasa e ripara 25 kg - Wall cream 2.5 litri	21/02/2022	14201	152	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.
296	732,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z642492D52	SALDO Fatt.n. 2429/16/10 del 10/02/2022 CONNETTORE SIOPE	21/02/2022	11317	187	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.
297	85,41	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	Z4E31EE855	SALDO Fatt.n. 302280000964 del 10/01/2022 RIF. FATTURA: 7X2103271830 - CONTRATTO: 888011931412 - BIM.: 6a / 2021 - Rimborso per importo non dovuto	21/02/2022	11325	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
297	85,41	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	Z4E31EE855	SALDO Fatt.n. 302280001835 del 12/01/2022 RIF. FATTURA: 7X2103271830 - CONTRATTO: 888011931412 - BIM.: 6a / 2021 - Rimborso per importo non dovuto	21/02/2022	11325	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
297	85,41	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	Z4E31EE855	SALDO Fatt.n. 7X00488696 del 10/02/2022 Convenzione Mobile 8	21/02/2022	11325	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
298	254,85	TIM S.p.A.	Z822F46A52	ACCONTO Fatt.n. 8N00044051 del 10/02/2022 Servizio Google G-Suite periodo 25/11/2021 - 24/01/2022	21/02/2022	11317	182	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.
299	56,25	TIM S.p.A.	Z822F46A52	SALDO Fatt.n. 8N00044051 del 10/02/2022 Servizio Google G-Suite periodo 25/11/2021 - 24/01/2022	21/02/2022	11317	182	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.
300	887,55	LA PESCHIERA SOC. COOP.	Z152F8206E	SALDO Fatt.n. 139 del 07/02/2022 Pulizia locali dell'Ente - mese Gennaio 2022	21/02/2022	11313	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
301	488,00	LA PESCHIERA SOC. COOP.	Z803014D0F	SALDO Fatt.n. 140 del 07/02/2022 Pulizie straordinarie di sanificazione dei locali dell'Ente - mese Gennaio 2022	21/02/2022	11313	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

302	260,53	SECUR CONTROL GIANNINI SRL	Z07341563D	SALDO Fatt.n. 61 del 04/02/2022 VERIFICA PERIODICA - PONTE MOBILE SVILUPPABILE	21/02/2022	11315	221	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
304	2.313,27	ALBANESI SRL	Z013069245	ACCONTO Fatt.n. 2/FPA-2022 del 31/01/2022 MONIGLIO 1 CAT.	23/02/2022	14201	211	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.
305	1.438,57	ALBANESI SRL	Z013069245	SALDO Fatt.n. 2/FPA-2022 del 31/01/2022 MONIGLIO 1 CAT.	23/02/2022	14201	260	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.
307	466,99	Estra Energie Srl	Z4632D1BB7	ACCONTO Fatt.n. 221900466231 del 23/02/2022 Fornitura gas naturale in Via Ugolini n. 83 - Gennaio 2022	28/02/2022	11318	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
308	625,38	Estra Energie Srl	Z4632D1BB7	SALDO Fatt.n. 221900466231 del 23/02/2022 Fornitura gas naturale in Via Ugolini n. 83 - Gennaio 2022	28/02/2022	11318	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
309	879,06	MAZZUOLI S.r.l.	Z5D2E111CE	SALDO Fatt.n. 62 del 31/01/2022 Filtro Gasolio - Prefiltro Gasolio - Hose - Bolt - Washer - Materiale ricambio Stihl	28/02/2022	14211	90	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.
310	3.281,80	SCUBLA SRL	ZE334FC909	ACCONTO Fatt.n. 2022/0055/PA del 25/02/2022 Kit fototrappola - Binocolo Leica - Alimentatore esterno - Set di 8 batterie stilo AA - set di 4 batterie stilo AA - Caricabatterie 4 batterie stilo - Binocolo Swaroski - Coltello serramanico - Led lenser	28/02/2022	147250	287	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.
311	768,12	SCUBLA SRL	ZE334FC909	SALDO Fatt.n. 2022/0055/PA del 25/02/2022 Kit fototrappola - Binocolo Leica - Alimentatore esterno - Set di 8 batterie stilo AA - set di 4 batterie stilo AA - Caricabatterie 4 batterie stilo - Binocolo Swaroski - Coltello serramanico - Led lenser (M	28/02/2022	14211	83	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.
312	192,76	MOSCI FABRIZIO	Z692A12322	SALDO Fatt.n. 26/00 del 10/02/2022 Montaggio pneumatici trattore Kubota targa BL497S e terna Komatsu targa AHA191 - fornitura camera daria - fornitura rappezzo per pneumatico + montaggio autocarro Mitsubishi targa BC476NG	28/02/2022	11214	211	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.
314	539,71	INFO SRL	Z8F3533095	SALDO Fatt.n. 355/01 del 18/02/2022 Pubblicazione Gara Servizi Museali	03/03/2022	101230	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
315	101,31	DEDALUS ITALIA SPA	Z802F819F9	SALDO Fatt.n. DEDE2200329 del 28/02/2022 Gestione del Sistema Cloud	03/03/2022	21750	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server

316	1.409,00	CENTRO FORNITURE SRL	Z1234719DE	SALDO Fatt.n. 135/22 del 15/02/2022 Motosega MS500 i Spranga 71 - Lima tonda	03/03/2022	14211	144	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.
317	290,01	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	ZCB324A378	SALDO Fatt.n. 1/01 del 15/02/2022 Soffiatore Stihl a batteria modello BGA 86 completo di accessori e libretto uso e manutenzione	03/03/2022	14383	88	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.
318	194,00	POSTE ITALIANE SPA	Z2034DCF80	SALDO Fatt.n. 1022049437 del 23/02/2022 Poste Italiane - Servizio Pick Up Light dal 1 Marzo 2022 al 28 Febbraio 2023	03/03/2022	11314	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
319	356,12	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	SALDO Fatt.n. 822000046715 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 - Strada Provinciale Pantano	03/03/2022	11318	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
319	356,12	A2A ENERGIA SPA	Z0234AF7C0	SALDO Fatt.n. 822000046716 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 - Via Santa Chiara	03/03/2022	11318	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
320	11.244,72	ENI FUEL SPA	Z1F351E178	SALDO Fatt.n. HI 1023065 del 16/02/2022 Gasolio auto - quantita 7032 - unita di misura L15	03/03/2022	146210	169	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.
321	5.197,50	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	Z0A33D256F	SALDO Fatt.n. 205/PA del 22/02/2022 CENTRO DELFINO - Servizio di Trasporto ed Accompagnamento utenti dal 10/01/2022 al 10/02/2022	03/03/2022	15301	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
407	396,84	BOCCHINI SAS NICCOLUCCI MARISA & C.	ZA03438043	SALDO Fatt.n. 5 / 5000 del 25/02/2022 Paraolio contralbero - Paraolio pompa olio - Paraolio contralbero sx - Paraolio - Carterino - Sensori giri - Bullone - Mozzo ruota	09/03/2022	146223	110	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.
408	48,65	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z7430A8B9E	SALDO Fatt.n. 02/28 del 28/02/2022 TORCIA LED PL200 RICARICABILE, TORCIA LED DA LAVORO 12 LED RICARICABILE - BRENNENNSTHUL, CAVO GRIGIO ANTIFIAMMA 3X2.5 E MORSETTO VOLANTE 6	09/03/2022	14201	152	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.
409	457,46	BETON CAVE OLIVI SRL	ZC635429BD	SALDO Fatt.n. 6/20 del 28/02/2022 MONIGLIO	09/03/2022	14201	260	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.
410	1.418,25	CTM SRL	Z973502067	SALDO Fatt.n. 50 del 28/02/2022 COLONNE DI CASTAGNO MT 1.60 7/9 CP, FILAGNE DI CASTAGNO MT 2.00 E MT 3.00, PALI DI CASTAGNO MT 1.60	09/03/2022	146210	169	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.

411	295,62	S.E.R.A. MEONI SRL	Z4A2FD8387	SALDO Fatt.n. 1091 del 28/02/2022 Gasolio - Innesto FASTER 16 l	09/03/2022	14211	90	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.
412	251,82	TUTTAUTO DAVITTI s.r.l.	Z7B2AF79F5	SALDO Fatt.n. 2/PA/26 del 28/02/2022 n. 4 Cinghie trapezoidali - Pastiglia freno - n. 2 Dischi freno Isuzu	09/03/2022	11214	262	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.
413	145,30	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	ZA82B0087D	SALDO Fatt.n. 05/6 del 07/03/2022	09/03/2022	14211	156	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.
413	145,30	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	ZA82B0087D	SALDO Fatt.n. 05/4 del 28/02/2022 PROTETTIVO X CATENA 25 LITRI	09/03/2022	14211	156	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.
414	124,45	I.N.P.S. SEDE GROSSETO		SALDO Fatt.n. 54-360000-2022-FT del 11/03/2022 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=3600, Causale=VMCF, Codice INPS=36004396220012291, Importo=124.45	24/03/2022	11321	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
457	1.385,72	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	Z0A33D256F	SALDO Fatt.n. 304/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI PERIODO DAL 21 AL 28 FEBBRAIO 2022	22/03/2022	15301	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
458	30,51	LUTECH S.P.A.	Z802F819F9	SALDO Fatt.n. VI-2022-001778 del 28/02/2022 CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA REGIONE TOSCANA E LA RTI COMPOSTO DA TIM (MANDATARIA), DEDALUS, DXC, IBM E LUTECH PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING	22/03/2022	21750	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
459	948,96	TIM S.p.A.	Z802F819F9	SALDO Fatt.n. 6820220320001299 del 10/03/2022 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA, SIGLA PROGETTO TLC20QME- ATTO DI ADESIONE CONTR.ATTUATIVO DEL 07/12/2020-DET. SERV.SEGR. N. 69 DEL 7/12/20	22/03/2022	21750	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
460	32.300,26	BOCCHINI SAS NICCOLUCCI MARISA & C.	ZD2349177F	SALDO Fatt.n. 6 / 5000 del 14/03/2022 Rif. Contratto n. 4 del 27/01/2022 - Mitsubishi L200 Double Cab Manuale Invite Connect - Telaio: MMCJJKL60NH013618	22/03/2022	21460	284	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali

461	795,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120220000616565 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2022 - STRADA PROVINCIALE PANTANO - POD: IT001E43334785	28/03/2022	11318	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
461	795,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120220000616568 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2022 - VIA SANTA CHIARA, 50 - POD: IT001E42854300	28/03/2022	11318	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
461	795,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120220000616554 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2022 - VIA A. UGOLINI 83 - POD: IT001E42855548	28/03/2022	11318	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
462	941,10	Estra Energie Srl	Z4632D1BB7	SALDO Fatt.n. 221900697885 del 24/03/2022 Fornitura gas naturale Febbraio 2022 - Via Ugolini 83	28/03/2022	11318	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
463	1,30	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 25 -R. 303 del 01/03/2022)	28/03/2022	11332	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
464	1.055,57	BETON CAVE OLIVI SRL	ZC635429BD	SALDO Fatt.n. 8/20 del 15/03/2022 F 7 Moniglio 0/25 mm	29/03/2022	14201	260	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.
465	125,95	MAZZUOLI S.r.l.	Z8A35020D2	SALDO Fatt.n. 258 del 28/02/2022 OLIO IRAULICO HP 46 20LT	29/03/2022	146210	169	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.
466	939,29	AUTOFFICINA CHERUBINI DI CATIA SILVIA EX CHERUBINI MARC	ZE53295F79	SALDO Fatt.n. 4PA del 10/03/2022 MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO CZ796SG	29/03/2022	14313	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
467	104,19	TUTTAUTO DAVITTI s.r.l.	Z7B2AF79F5	SALDO Fatt.n. 4FE/26 del 28/02/2022 ACQUISTO DI LAMPADE E LAMPADINE	29/03/2022	11214	262	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.
468	931,81	MAZZUOLI S.r.l.	Z5D2E111CE	SALDO Fatt.n. 257 del 28/02/2022 ACQUISTO RICAMBI VARI	29/03/2022	14211	90	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.
469	1.220,00	ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL	Z85349F4EB	SALDO Fatt.n. 35 del 28/03/2022 ANALISI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE A SEGUITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELL INVENTARIO	29/03/2022	11317	286	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.

470	302,76	GARDEN MOTOR S.R.L.	Z71316EEA0	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2022 Giaccone Cofra Saw Brake - Pettorina Cofra Secure Cut - n. 41 Tondini motosega - Olio catena motosega Roloil - Olio catena Tecno	29/03/2022	14383	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.
471	498,35	CO.M.A.R S.R.L.	Z0334FC878	SALDO Fatt.n. 5/8 del 28/02/2022 FILTRI PER ARIA, OLIO E GASOLIO	29/03/2022	14201	94	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.
472	313,95	SIRIO SNC	Z4A34F8458	SALDO Fatt.n. 50SP del 08/03/2022 LETTORE GREEN PASS	29/03/2022	14211	83	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.
473	677,10	CO.M.A.R S.R.L.	Z0334FC878	SALDO Fatt.n. 5/7 del 28/02/2022 COPPIA SUPPORTI CABINA 330/35	29/03/2022	14201	94	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.
474	887,55	LA PESCHIERA SOC. COOP.	Z152F8206E	SALDO Fatt.n. 262 del 21/03/2022 Servizio di pulizia degli ambienti di lavoro della sede dell'Ente - Febbraio 2022	29/03/2022	11313	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
475	488,00	LA PESCHIERA SOC. COOP.	Z803014D0F	SALDO Fatt.n. 263 del 21/03/2022 Servizio di pulizie straordinarie di sanificazione degli ambienti di lavoro della sede dell'Ente - Febbraio 2022	29/03/2022	11313	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
476	1.360,82	CMA SRL	ZD63453661	SALDO Fatt.n. 69 del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2022	14211	126	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.
477	335,31	ALBANESI SRL	Z013069245	SALDO Fatt.n. 9/FPA-2022 del 28/02/2022 Moniglio I CAT.	31/03/2022	14201	260	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.