

num.	imp.mand.	rag.soc.	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
1	486,53	ENIMO OV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B4B2084E2C'	ACCONTO Fatt.n. HI 1174295 del 18/12/2024 Gasolio auto - quantità 7.017 - unità di misura L15	08/01/2025	14280	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2	10.300,00	ENIMO OV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B4B2084E2C'	SALDO Fatt.n. HI 1174295 del 18/12/2024 Gasolio auto - quantità 7.017 - unità di misura L15	08/01/2025	147250	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3	301,82	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500480463 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 - Loc. Pantano	08/01/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3	301,82	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500480068 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 - Via Santa Chiara	08/01/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4	2.147,50	AGRICOLA BISOGNI SRL	'B33467A14D'	SALDO Fatt.n. 2742 del 19/12/2024 Fornitura servizio di riparazione Decespugliatore FR 460 con sostituzione di Pistoni e Cilindro	08/01/2025	14270	0	97	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.
4	2.147,50	AGRICOLA BISOGNI SRL	'B33467A14D'	SALDO Fatt.n. 2743 del 19/12/2024 Fornitura di materiale di ricambio ed accessori vari per le riparazioni delle attrezzature forestali dell'Ente	08/01/2025	14270	0	97	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.
5	49,86	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/46 del 20/12/2024 ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO	08/01/2025	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.
6	114,52	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'ZBC38FA0BE'	SALDO Fatt.n. 05/45 del 20/12/2024 ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO	08/01/2025	146223	0	65	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.
7	412,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	SALDO Fatt.n. FE000120240004235429 del 20/12/2024 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Novembre 2024	08/01/2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
8	7,33	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'Z5238F2CE9'	SALDO Fatt.n. 02/69 del 24/12/2024 ACQUISTO TELO	08/01/2025	14235	0	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.
9	549	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	'B210BA1CEE'	SALDO Fatt.n. 3132/D del 23/12/2024 Intervento per manutenzione periodica dispositivi antincendio - 2° intervento	08/01/2025	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
65	3.916,81	LDP PROGETTI GIS S.R.L.	'Z4D3C48F4C'	SALDO Fatt.n. 2007A del 19/12/2024 Servizio di evoluzione del portale SIT (Sistema Informativo o Territoriale) dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora con migrazione su SCT (Sistema Cloud Telematico)	14/01/2025	251010	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
66	741,8	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 25PA del 31/12/2024 Veicolo targato GJ980EK: Tagliando - Olio Motore - Filtro Olio - Filtro Aria - Filtro Abitacolo	14/01/2025	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
66	741,8	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 26PA del 31/12/2024 Veicolo targato GP533LW: tubo - boccola - raccordo - tagliando - olio motore - filtro olio, aria, carburante e antipolline	14/01/2025	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
67	598,65	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	'B4CBB2C08F'	SALDO Fatt.n. 3238/D del 30/12/2024 Intervento per manutenzione periodica dispositivi antincendio	14/01/2025	11215	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
68	301,95	KONE SPA	'B22FB5B316'	SALDO Fatt.n. 0916178559 del 31/12/2024 Servizio di assistenza e manutenzione periodica dell'ascensore ubicato presso la sede in Via Ugolini	14/01/2025	11315	0	100	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

69	218,66	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 248685 del 31/12/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa - periodo Gennaio 2025	14/01/2025	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
70	410	ANAC (EX AVCP)	'B087B75310'	Contributo gara SA ID Rag 10497 C.F. CFAVCP - 000131E CBILL: A7E1J	14/01/2025	101230	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
109	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 1556/PA del 31/12/2024 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - dicembre 2024	17/01/2025	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.
110	10.231,85	TIM S.p.A.	'Z802F819F9'	SALDO Fatt.n. 0820250120000270 del 08/01/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SCT tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T.I. SCT - TLC20QME - fatturazione quota canoni periodo 01.01.2022 - 30.09.2024	17/01/2025	21750	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
111	1.904,35	TIM S.p.A.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. 6820250120000275 del 08/01/2025 Fornitura Servizi di Cloud Computing a valere sul progetto di Regione Toscana Legge 145/2018 - periodo dal 01/03/2024 al 30/09/2024	17/01/2025	251010	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
112	1.754,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4BC937539'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/12/2024 ATTREZZATURE INFORMATICHE	17/01/2025	21800	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
113	1.400,00	STUDIO LEGALE NICOSIA GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 6 del 07/01/2025 Conferimento incarico legale di fiducia per difesa e rappresentanza in giudizio dell'Unione Ricorso avverso proc.to amministrativo ex Sviluppo Rurale - Galgano	17/01/2025	14320	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
114	5.511,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA5383CAC7'	SALDO Fatt.n. 5 del 07/01/2025 Difesa in giudizio davanti alla Corte di Appello - Billi Sante	17/01/2025	11300	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
115	3.000,00	STUDIO LEGALE NICOSIA GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 7 del 07/01/2025 Conferimento incarico legale di fiducia per difesa e rappresentanza in giudizio dell'Unione Ricorso avverso proc.to amministrativo ex Sviluppo Rurale - Galgano	17/01/2025	11300	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
116	2.670,19	STUDIO LEGALE NICOSIA GIUSEPPE	'Z15300B995'	SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2025 Affidamento incarico legale di fiducia per costituzione ricorso in appello - Leoni Fabrizio	17/01/2025	11300	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
117	2.200,00	F.A.R. MAREMMA SOC. CONS.A R.L.		SALDO Fatt.n. 29 del 16/01/2025 CONTRIBUTO FAR MAREMMA DA ART. 12 DELLO STATO ANNO 2025	17/01/2025	11520	0	22	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
118	597,8	TECHNE SRL	'B4A7C0F756'	SALDO Fatt.n. 518 del 24/12/2024 OdA 8252102 del 05.12.24 - Procedura 909183 - CIG B4A7C0F756 - Aggiornamento Primus 3 anni	17/01/2025	142305	1	182	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.
119	243,71	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 51/20 del 31/12/2024 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica	17/01/2025	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.

120	35	ANAC (EX AVCP)		CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 13310 C.F. 01501840530 - CBILL: A7E1J	17/01/2025	101231	1	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a autorità
121	410	ANAC (EX AVCP)		CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 57868 C.F. CFAVCP-000131E- CBILL: A7E1J	17/01/2025	101231	1	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a autorità
122	250	ANAC (EX AVCP)	'B11EB56885'	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 25331 C.F. CFAVCP-000131E - CBILL: A7E1J	17/01/2025	101231	1	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a autorità
123	250	ANAC (EX AVCP)		CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 58658 C.F. CFAVCP-000131E - CBILL: A7E1J	17/01/2025	101231	2	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a autorità
124	250	ANAC (EX AVCP)	'B235E6E54B'	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 58658 C.F. CFAVCP-000131E - CBILL: A7E1J	17/01/2025	101231	1	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a autorità
125	250	ANAC (EX AVCP)	'B25A0766F3'	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 44718 C.F. CFAVCP-000131E - CBILL: A7E1J	17/01/2025	101231	1	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a autorità
126	410	ANAC (EX AVCP)	'B260A48A52'	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 44718 C.F. CFAVCP-000131E - CBILL: A7E1J	17/01/2025	101231	1	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a autorità
132	10,88	COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA		Rimborso spese di notifica atti al comune di Magliano in Toscana - Liquidazione delle spettanze	17/01/2025	11322	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
133	5,88	COMUNE DI FIUMICINO		Rimborso spese di notifica atti al comune di Fiumicino - Liquidazione delle spettanze	17/01/2025	11322	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
134	12,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo luglio-dicembre 2024	17/01/2025	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
135	13,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo luglio-dicembre 2024	17/01/2025	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
136	12,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo luglio-dicembre 2024	17/01/2025	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
137	12,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo luglio-dicembre 2024	17/01/2025	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
138	64,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo luglio-dicembre 2024	17/01/2025	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
139	115,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo luglio-dicembre 2024	17/01/2025	111304	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
140	521,67	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B0E7B47934'	Grifo Insurance Brokers S.P.A. - liquidazione polizza assicurativa per responsabilita civile auto del mezzo Iveco Daily, acquistato dallEnte nel corso del 2024.	17/01/2025	14313	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
141	587,6	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B0E84EDF81'	Grifo Insurance Brokers S.P.A. - liquidazione polizza assicurativa per responsabilita civile del mezzo Ford Ranger, acquistato dallEnte nel corso del 2024	17/01/2025	14313	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

144	562,94	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500045587 del 17/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2024 - Loc. Pantano	20/01/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
144	562,94	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500039160 del 17/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2024 - Via Santa Chiara	20/01/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
144	562,94	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	ACCONTO Fatt.n. 825500000636 del 08/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2024 - Via Ugolini, 83	20/01/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
145	678,79	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500000636 del 08/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2024 - Via Ugolini, 83	20/01/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
147	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. 462 del 31/12/2024 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Dicembre anno 2024	20/01/2025	11313	1	54	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
148	340	PUBLIKA S.R.L.	'B46D3413F7'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 14/01/2025 abbonamento rivista "Bozza e risposta" anno 2025	20/01/2025	11330	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazione	2	Assistenza all'utente e formazione
149	2.745,00	COMUNICAITALIA SRL	'ZD3391293F'	SALDO Fatt.n. PA03585 del 09/01/2025 Servizio Alert System	20/01/2025	145324	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
150	54,17	CMA SRL	'B2F1363019'	SALDO Fatt.n. 690 del 31/12/2024 fornitura di ad blue, fascette	20/01/2025	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.
151	22,1	INTESA SANPAOLO SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)	21/01/2025	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
152	79	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 27 del 08/01/2025 REVISIONE VEICOLO TARGATO: FS949KA	22/01/2025	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
153	977,54	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 1/20 del 15/01/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica	22/01/2025	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.
154	634,4	COMUNE DI GROSSETO		SALDO Fatt.n. 21/1 del 14/01/2025 Gestione pratiche previdenziali del personale dipendente dell'Unione - Anno 2024	24/01/2025	11301	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
170	296,78	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8025012000000999 del 29/01/2025 Fornitura idrica in Loc. Pantano - periodo dal 29/10/2024 al 23/01/2025	03/02/2025	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
170	296,78	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8025012000000645 del 20/01/2025 Fornitura idrica in Strada del Procchio, n. 50 - periodo dal 03/10/2024 al 20/01/2025	03/02/2025	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
170	296,78	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8025012000000540 del 20/01/2025 Fornitura idrica in Via Ugolini n. 83 - periodo dal 09/10/2024 al 20/01/2025	03/02/2025	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
171	736,88	KONE SPA	'B012A24A32'	SALDO Fatt.n. 0916207339 del 14/01/2025 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione di dispositivo fotoelettrico per impianto elevatore della sede dell'Ente	03/02/2025	11315	0	18	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
172	548,95	CO.M.A.R S.R.L.	'B446C8BD6C'	SALDO Fatt.n. 5/3 del 17/01/2025 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI OPERAI FORESTALI	03/02/2025	14279	0	109	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.

173	788,72	CO.M.A.R S.R.L.	'ZA03DCA83A'	SALDO Fatt.n. 5/2 del 17/01/2025 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI OPERAI FORESTALI	03/02/2025	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.	
174	139,93	ROVAI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 03/2025 del 23/01/2025 Attività in qualità di componente della Commissione del Paesaggio - Anno 2024	03/02/2025	11310	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
176	4.700,00	INTESA SANPAOLO SPA	'8504527DAF'	SALDO Fatt.n. 01S620252181001943 del 15/01/2025 Servizio Tesoreria Anno 2024	05/02/2025	11332	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
177	4.111,40	TUSCOM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	'B4A5163093'	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2025 ACCONTO PROGETTO FONDO DELLA MONTAGNA ANNO 2022	05/02/2025	26412	0	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
178	5.085,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 23/01/2025 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DA LUGLIO 2024 AL 13/01/2025	05/02/2025	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
179	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	'B446D4DD84'	SALDO Fatt.n. 1962/16/10 del 30/01/2025 FORMAZIONE PER RIALLINEAMENTO STOCK PCC AL 31/12/2024	05/02/2025	11305	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento
180	4.267,56	HALLEY INFORMATICA SRL	'B49E5DC492'	SALDO Fatt.n. 606/16/10 del 21/01/2025 Convenzione servizi digitali e servizio Conservazione e certificato SSL anno 2025	05/02/2025	115332	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
181	1.211,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	SALDO Fatt.n. FE000120250000440028 del 29/01/2025 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - SEDE	05/02/2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas
239	562,6	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'Z023C91D73'	SALDO Fatt.n. 25101288 del 28/01/2025 NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO 18-06-24 - 17-09-24	19/02/2025	11400	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
239	562,6	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'Z023C91D73'	SALDO Fatt.n. 25101289 del 28/01/2025 NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO 18-09-24 - 17-12-24	19/02/2025	11400	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
240	3.660,00	TRANSIZIONE DIGITALE SRL	'ZB73ADC896'	SALDO Fatt.n. 42/1V del 27/01/2025 AFFIANCAMENTO UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2025	19/02/2025	11317	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
241	306,84	SECUR CONTROL VERIFICHE S.R.L.	'B4A3D04105'	SALDO Fatt.n. 42 del 27/01/2025 Verifica periodica Piattaforma Elevabile matricola 17/200044/GR	19/02/2025	11315	0	206	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
242	439,2	HALLEY INFORMATICA SRL	'B35D3357C0'	SALDO Fatt.n. 2062/16/10 del 30/01/2025 Installazione sistema di rilevazione presenze "Biometric Identification per lan" - Anno 2025	19/02/2025	21800	0	173	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		7	Hardware	3	Periferiche
244	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/01/2025 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Gennaio 2025	19/02/2025	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.
245	420	PUBLIKA S.R.L.	'B4F68A4B39'	SALDO Fatt.n. 362/PA del 09/02/2025 Fornitura dell'abbonamento alla rivista "Personale News", comprensivo delle news quotidiane e della possibilità di formulare n. 2 quesiti - Anno 2025	19/02/2025	11330	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
246	863,53	EBATRADE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 31/01/2025 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Gennaio 2025	19/02/2025	11313	1	54	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

247	329,06	LUTECH S.P.A.	'Z802F819F9'	SALDO Fatt.n. VIF_25001971 del 29/01/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SCT tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T.I. SCT - TLC20QME - fatturazione quota canoni periodo 01.01.2022 - 30.9.2024	19/02/2025	21750	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
248	1.092,34	DEDALUS ITALIA SPA	'Z802F819F9'	SALDO Fatt.n. DEDA2500362 del 31/01/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SCT tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T.I. SCT - TLC20QME - fatturazione quota canoni periodo 01.01.2022 - 30.9.2024	19/02/2025	21750	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
249	490,81	ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L.	'Z802F819F9'	SALDO Fatt.n. 0007636096 del 27/01/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T.	19/02/2025	21750	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
250	151,37	LUTECH S.P.A.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. VIF_25001984 del 29/01/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T. period	19/02/2025	251010	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
251	166,88	DEDALUS ITALIA SPA	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. DEDA2500363 del 31/01/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T. periodo	19/02/2025	251010	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
252	256,07	ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. 0007636092 del 27/01/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T.	19/02/2025	251010	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
253	1.447,13	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500075095 del 17/02/2025 Fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2025 - Loc. Pantano	19/02/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
253	1.447,13	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500081095 del 17/02/2025 Fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2025 - Via Santa Chiara, 50	19/02/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

253	1.447,13	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500063024 del 07/02/2025 Fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2025 - Via Ugolini, 83	19/02/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
254	5.900,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B4BA95FDF8'	Impegno e liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A. per la polizza TUTELA LEGALE	19/02/2025	11316	0	49	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
255	2.000,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B4BB002809'	Impegno e liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A. per la polizza RCA LM	19/02/2025	15300	0	48	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
256	12.156,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B4BB002809'	Impegno e liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A. per la polizza RCA LM	19/02/2025	14305	0	47	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
257	2.990,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B4BB33E354'	Impegno e liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A. per la polizza RC PATRIMONIALE	19/02/2025	11316	0	46	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
258	501	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B4BB8DB52D'	Impegno e liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A. per la polizza RCT/O	19/02/2025	14305	0	45	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
259	3.100,00	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B4BB8DB52D'	Impegno e liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A. per la polizza RCT/O	19/02/2025	11316	0	44	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
260	846	GRIFO INSURANCE BROKERS	'B4B1979E4A'	Impegno e liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A. per la polizza Infortuni	19/02/2025	14305	0	43	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
261	561,54	AIR GAS TOSCANA S.R.L.	'B538EBB216'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2025 Fornitura di bombole e materiale per la saldatrice di proprietà dell'Ente	19/02/2025	14302	0	112	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
262	202,15	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	'B25824D362'	SALDO Fatt.n. 2/01 del 30/01/2025 Fornitura di materiale di ricambio Stihl e materiale oleodinamico per le attrezzature di proprietà dell'Ente	19/02/2025	14278	0	6	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.
263	360	AGRICOLA BISOGNI SRL	'B33467A14D'	SALDO Fatt.n. 161 del 31/01/2025 Fornitura di Supporto lame HSA 86 - Trapano MW M 18	19/02/2025	14270	0	97	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.
264	252,09	S.E.R.A. MEONI SRL	'B4468B0EEC'	SALDO Fatt.n. 430 del 31/01/2025 Fornitura di n. 50000 Bullone acciaio 8G - Equilibratura Rullo - n. 5 Paraolio	19/02/2025	14280	0	119	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.
265	51,11	VE.R.MA. di Frosinini Gianluca, Angelo & C. snc	'B48DD067E3'	SALDO Fatt.n. 3 PA del 31/01/2025 Fornitura di Tappo di riempimento - Chiave a nastro per filtro olio 110/155 mm	19/02/2025	14275	0	192	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.
266	78,41	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/5 del 31/01/2025 Fornitura di bidone in PVC nero s/coperchio litri 100	19/02/2025	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.
266	78,41	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/4 del 31/01/2025 Fornitura di materiali di ricambio per la realizzazione di progetti Forestali	19/02/2025	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.
267	1.060,97	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 3/20 del 31/01/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale di competenza dell'Ente	19/02/2025	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.

268	209,78	CO.M.A.R S.R.L.	'B446C8BD6C'	SALDO Fatt.n. 5/6 del 31/01/2025 Fornitura di Serratura - Asta - Chiave 1488L	19/02/2025	14279	0	109	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.
269	588,53	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 3/V del 31/01/2025 Fornitura di materiale di ricambio per i mezzi in dotazione dell'Ente	19/02/2025	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.
270	10.983,00	Associazione Olympia de Gouges APS		Progetto anti violenza 2024 di cui al D.D. n. 21686 del 12/10/2023. Rimborso spese sostenute dal Centro Antiviolenza Associazione Olympia de Gouges - quota in acconto	19/02/2025	153100	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
312	257	UNIONE COMUNI GARFAGNANA		SALDO Fatt.n. 5 del 30/01/2025 Liquidazione fattura Unione Comuni Garfagnana relativa al rimborso IVA per assegnazione a titolo gratuito di piantine forestali	26/02/2025	14302	0	112	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
313	219,45	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 020671 del 31/01/2025 Fornitura del servizio di telefonia fissa - periodo Febbraio 2025	26/02/2025	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
314	254,27	Lotti Ing. Liciano		SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 07/02/2025 COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2024	26/02/2025	11310	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
315	223,23	DIANI CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 2/FE del 30/01/2025 COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2024	26/02/2025	11310	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
316	208,61	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X00710176 del 11/02/2025 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/12/2024 al 31/01/2025	27/02/2025	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
317	1.422,86	CARBINI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2025 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 14.01.2025 al 31.01.2025	27/02/2025	111310	0	50	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
317	1.422,86	CARBINI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 4 del 26/02/2025 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 01.02.2025 al 28.02.2025	27/02/2025	111310	0	50	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
318	72,52	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	ACCONTO Fatt.n. 6820250220000580 del 08/02/2025 Fornitura Servizio Google G-Suite dal 25/09/2024 al 24/11/2024	03/03/2025	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.
319	881,52	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 6820250220000580 del 08/02/2025 Fornitura Servizio Google G-Suite dal 25/09/2024 al 24/11/2024	03/03/2025	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.
319	881,52	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 8N00065318 del 11/02/2025 Fornitura Servizio Google G-Suite dal 25/11/2024 al 24/01/2025	03/03/2025	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.
320	896,98	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 5/20 del 15/02/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale di competenza dell'Ente	05/03/2025	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.
321	3.508,02	ENIMO OV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B596A4685A'	ACCONTO Fatt.n. HI 1022589 del 26/02/2025 Fornitura di 7.000 litri di gasolio autotrazione occorrente per gli automezzi di proprietà dell'Ente	05/03/2025	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
322	4.200,00	ENIMO OV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B596A4685A'	ACCONTO Fatt.n. HI 1022589 del 26/02/2025 Fornitura di 7.000 litri di gasolio autotrazione occorrente per gli automezzi di proprietà dell'Ente	05/03/2025	147250	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

323	3.738,48	ENIMO OV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B596A4685A'	SALDO Fatt.n. HI 1022589 del 26/02/2025 Fornitura di 7.000 litri di gasolio autotrazione occorrente per gli automezzi di proprietà dell'Ente	05/03/2025	14270	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
324	607,3	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B50893F569'	ACCONTO Fatt.n. 05/5 del 28/02/2025 Fornitura trattorino trinciatoaerba Grillo Climber 10.27 AWD da utilizzare per i servizi di ripulitura strade ed aree verdi	05/03/2025	14236	0	155	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.
325	10.000,00	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B50893F569'	ACCONTO Fatt.n. 05/5 del 28/02/2025 Fornitura trattorino trinciatoaerba Grillo Climber 10.27 AWD da utilizzare per i servizi di ripulitura strade ed aree verdi	05/03/2025	21450	1	110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
326	2.812,70	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B50893F569'	SALDO Fatt.n. 05/5 del 28/02/2025 Fornitura trattorino trinciatoaerba Grillo Climber 10.27 AWD da utilizzare per i servizi di ripulitura strade ed aree verdi	05/03/2025	21450	1	120	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
327	534,35	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/11 del 28/02/2025 Fornitura di materiali di ricambio per la realizzazione di progetti Forestali	05/03/2025	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.
327	534,35	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/12 del 28/02/2025 Fornitura di materiali di ricambio per la realizzazione di progetti Forestali	05/03/2025	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.
328	5.490,00	DINI AROLDI DI DINI FRANCESCO	'B47CEAEFA1'	SALDO Fatt.n. 7/25 del 10/02/2025 fornitura e posa in opera di porta scorrevole per la rimessa dei mezzi dell'Ente in Loc. Pantano	05/03/2025	21301	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale
382	777,75	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	'B55C9E482A'	SALDO Fatt.n. 1055 del 28/02/2025 Fornitura del servizio di telefonia fissa - Marzo 2025	07/03/2025	11325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
383	863,53	EBATRADE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 03/03/2025 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Febbraio 2025	07/03/2025	11313	1	54	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
384	376,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	ACCONTO Fatt.n. FE000120250000698941 del 26/02/2025 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Gennaio 2025	07/03/2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
385	748,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	SALDO Fatt.n. FE000120250000698941 del 26/02/2025 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Gennaio 2025	07/03/2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
386	834,36	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	'Z7E3DB0F08'	SALDO Fatt.n. 2025P00006 del 28/02/2025 Fornitura di materiale metallico	07/03/2025	14236	0	255	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.
386	834,36	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	'Z7E3DB0F08'	SALDO Fatt.n. 2025P00003 del 25/02/2025 Fornitura di materiale metallico	07/03/2025	14236	0	255	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.
387	12,34	POSTE ITALIANE SPA	'B00F60CCFA'	SALDO Fatt.n. 1025048025 del 25/02/2025 Fornitura del servizio Posta Easy Basic - Gennaio 2025	07/03/2025	11314	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
388	3.569,35	HALLEY INFORMATICA SRL	'B5A0431CBB'	ACCONTO Fatt.n. 4137/16/10 del 24/02/2025 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - Anno 2025	07/03/2025	115331	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
389	3.178,78	HALLEY INFORMATICA SRL	'B5A0431CBB'	ACCONTO Fatt.n. 4137/16/10 del 24/02/2025 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - Anno 2025	07/03/2025	11317	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

390	3.893,93	HALLEY INFORMATICA SRL	'B5A0431CBB'	SALDO Fatt.n. 4137/16/10 del 24/02/2025 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - Anno 2025	07/03/2025	11330	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
391	1.830,00	NETSPRING S.R.L.	'B4BCC69841'	SALDO Fatt.n. 000040-2025 del 24/02/2025 Fornitura, posa in opera e configurazione di n. 3 switch di rete	07/03/2025	11213	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
392	3.050,00	LDP PROGETTI GIS S.R.L.	'Z4D3C48F4C'	SALDO Fatt.n. 19PA del 24/02/2025 Servizio di evoluzione del portale SIT (Sistema Informativo o Territoriale) dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora con migrazione su SCT (Sistema Cloud Toscana)	07/03/2025	251010	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
393	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 175/PA del 28/02/2025 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Febbraio 2025	11/03/2025	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.
394	92,07	CO.M.A.R S.R.L.	'B446C8BD6C'	SALDO Fatt.n. 5/8 del 28/02/2025 Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente	11/03/2025	14279	0	109	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.
395	1.220,00	LENTE LOCALE S.R.L.S. UNIPERSONALE	'B39F4C0E08'	SALDO Fatt.n. 13 del 07/03/2025 Fornitura del servizio di supporto e affiancamento per la redazione, approvazione e pubblicazione del PIAO 2025/2027 (ente con meno di 50 dipendenti)	11/03/2025	11317	0	174	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
396	2,72	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 042491 del 28/02/2025 Fornitura del servizio di telefonia fissa - conguaglio chiusura contratto	12/03/2025	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
397	1.220,00	ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL	'B2F55E4192'	SALDO Fatt.n. 41 del 11/03/2025 Fornitura del servizio di elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale (anno 2024) e aggiornamento dell'inventario (anno 2024)	12/03/2025	11317	0	152	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.
447	233,76	CMA SRL	'B2F1363019'	SALDO Fatt.n. 25 del 28/02/2025 Fornitura di materiali di ricambio vari per la realizzazione di progetti Forestali	24/03/2025	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.
448	233,56	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	'B25824D362'	SALDO Fatt.n. 3/01 del 13/03/2025 Fornitura di materiale di ricambio Stihl e materiale oleodinamico per le attrezzature di proprietà dell'Ente	24/03/2025	14278	0	6	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.
449	1.225,54	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500126562 del 17/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Loc. Pantano	24/03/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	1.225,54	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500123721 del 17/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Via Santa Chiara	24/03/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	1.225,54	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500113526 del 10/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Via Ugolini n. 83	24/03/2025	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
450	1.015,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	SALDO Fatt.n. FE000120250000986043 del 21/03/2025 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Febbraio 2025	24/03/2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

451	5,88	COMUNE DI MANCIANO		Rimborso spese di notifica atti al Comune di Manciano - Liquidazione delle spettanze	25/03/2025	11322	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
452	192	POSTE ITALIANE SPA	'B542AF3C84'	SALDO Fatt.n. 1025069338 del 20/03/2025 Fornitura servizio Pick-up light - periodo dal 01/03/2025 al 28/02/2026	25/03/2025	11314	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
453	7.833,62	LDP PROGETTI GIS S.R.L.	'Z4D3C48F4C'	SALDO Fatt.n. 29PA del 17/03/2025 Servizio di evoluzione del portale SIT (Sistema Informativo o Territoriale) dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora con migrazione su SCT (Sistema Cloud Toscana): Sentieri e Protezione Civile	27/03/2025	251010	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
454	810,28	CARBINI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 6 del 25/03/2025 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 01.03.2025 al 31.03.2025	27/03/2025	111310	0	50	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
455	78,92	LUTECH S.P.A.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. VIF_25007579 del 27/03/2025 Fornitura dei "servizi di Cloud Computing" previsti dal contratto sottoscritto tra Regione Toscana e la RTI composta da TIM S.p.A. (mandataria), Dedalus, DXC, IBM, e Lutech	31/03/2025	251010	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
456	129,73	LUTECH S.P.A.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. VIF_25007581 del 27/03/2025 Fornitura dei "servizi di Cloud Computing" previsti dal contratto sottoscritto tra Regione Toscana e la RTI composta da TIM S.p.A. (mandataria), Dedalus, DXC, IBM, e Lutech - periodo dal 03/10/2024 al 03/04/	31/03/2025	21750	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server