

anno	trim.	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap	art.	num. imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	importo	rag.soc.	COD. FISC.	par.iva
2026	1	14/01/2026	55	1	'B9B6C89B59'	SALDO Fatt.n. 92/25 del 23/12/2025 Fornitura di n. 4 Monitor LCD 27" Phillips IPS HDMI	21800	0	297	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999	732,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	14/01/2026	56	1	'Z023C91D73'	SALDO Fatt.n. 25117463 del 23/12/2025 Noleggio stampante (periodo: 18/09/2025 - 17/12/2025)	11400	0	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	281,3	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'05773090013'	'10184840154'
2026	1	14/01/2026	57	1	'B79362DAE3'	SALDO Fatt.n. FE000120250004398219 del 19/12/2025 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Novembre 2025	11318	0	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	311,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	'02968430237'	'02968430237'
2026	1	14/01/2026	58	1	'B55C9E482A'	SALDO Fatt.n. 6923 del 31/12/2025 Fornitura del servizio di telefonia fissa - Gennaio 2026	11325	0	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	198,25	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE		'05906420483'
2026	1	14/01/2026	60	1	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 53/25 del 31/12/2025 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Dicembre 2025	11313	1	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	863,53	EBATRADE S.R.L.	'15345751000'	'15345751000'
2026	1	14/01/2026	61	1	'B22FB5B316'	SALDO Fatt.n. 0916367634 del 31/12/2025 Fornitura servizio di manutenzione impianto n. 11632864 - Via Ugolini n. 83	11315	0	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	301,95	KONE SPA	'05069070158'	'12899760156'
2026	1	14/01/2026	62	1	'Z802F819F9'	SALDO Fatt.n. 0007641548 del 08/01/2026 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA R.T.I. - SCT Prog TLC20QME - Periodo Ott24-Dic25 - Det. n. 72 del 12/12/2024 - CIG Z802F819F9	21750	0	229	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	252,38	ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L.	'00282140029'	'12582280157'
2026	1	14/01/2026	63	1	'B210BA1CEE'	SALDO Fatt.n. 3458/D del 31/12/2025 Fornitura servizio di verifica periodica dispositivi antincendio presso la sede officina e sede amministrativa dell'Ente (II° intervento semestrale anno 2025)	11315	0	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	860,1	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	'03533490540'	'03533490540'
2026	1	14/01/2026	64	1	'B9BD161365'	SALDO Fatt.n. 3457/D del 31/12/2025 Fornitura di materiale per la sicurezza antincendio e materiale sanitario: n. 1 estintore a polvere kg 4 - n. 4 cassette pronto soccorso all.1 base	11215	0	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	549,00	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	'03533490540'	'03533490540'
2026	1	14/01/2026	65	1	'Z802F819F9'	SALDO Fatt.n. DEDA2506984 del 31/12/2025 CONTRATTO QUADRO PER LA "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA tra Regione Toscana-Soggetto Aggregatore e R.T.I. SCT - TLC20QME - fatturazione quota canoni periodo 01/10/2024 - 31/	21750	0	229	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	561,71	DEDALUS ITALIA SPA	'05994810488'	'05994810488'
2026	1	14/01/2026	66	1	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. DEDA2506985 del 31/12/2025 CONTR.QUADRO PER LA PROGETT.REALIZZ.E GEST. SCT TRA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE E R.T.I. SCT - PROGETTO TLC23KU3P - DETERMINA N. 73 DEL 17.12.2024 - FATTURAZIONE APR 25 - DIC 25	21750	0	233	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	214,57	DEDALUS ITALIA SPA	'05994810488'	'05994810488'
2026	1	14/01/2026	67	1	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. 0007641549 del 08/01/2026 CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA R.T.I. - SCT SCT Prog TLC23KU3P - Periodo Apr-Dic 25 - Det. 73 del 17/12/2024- CIG Z953D0A76A	21750	0	233	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	329,23	ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L.	'00282140029'	'12582280157'

2026	1	14/01/2026	68	1	'B5D91D2305'	SALDO Fatt.n. 1627/PA del 31/12/2025 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Dicembre 2025	15301	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA		'00309470532'
2026	1	14/01/2026	69	1		SALDO Fatt.n. 29 del 08/01/2026 Contributo c/esercizio ex art. 12 Statuto - Anno 2026	11520	0	12	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.017	2200	F.A.R. MAREMMA SOC.CONS.A R.L.	'01278090533'	'01278090533'
2026	1	14/01/2026	70	1	'B4BB33E354'	Liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS della Polizza RC Patrimoniale relativa allannualita 2026	11316	0	46	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	2.990,00	GRIFO INSURANCE BROKERS		'01832790545'
2026	1	14/01/2026	71	1	'B4BA95FDF8'	Liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS della Polizza Tutela Legale relativa allannualita 2026	11316	0	49	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	5900	GRIFO INSURANCE BROKERS		'01832790545'
2026	1	14/01/2026	72	1	'B4B1979E4A'	Liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS della Polizza Infortuni relativa allannualita 2026	14305	0	43	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	846	GRIFO INSURANCE BROKERS		'01832790545'
2026	1	14/01/2026	73	1	'B4BB8DB52D'	Liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS della Polizza RCT/O relativa allannualita 2026	11316	0	44	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	3.100,00	GRIFO INSURANCE BROKERS		'01832790545'
2026	1	14/01/2026	74	1	'B4BB8DB52D'	Liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS della Polizza RCT/O relativa allannualita 2026	14305	0	45	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	501,00	GRIFO INSURANCE BROKERS		'01832790545'
2026	1	14/01/2026	75	1	'B4BB002809'	Liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS della Polizza RCA LM relativa allannualita 2026	14305	0	47	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	12156	GRIFO INSURANCE BROKERS		'01832790545'
2026	1	14/01/2026	76	1	'B4BB002809'	Liquidazione al Broker assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS della Polizza RCA LM relativa allannualita 2026	15300	0	48	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	623,75	GRIFO INSURANCE BROKERS		'01832790545'
2026	1	14/01/2026	77	1	'B4F19C229E'	SALDO Fatt.n. 825 del 23/12/2025 Fornitura di n. 1 Autobotte AIB pesante dotata di cassone ribaltabile e allestimento (Telaio n. ZCFBE1LN302763571) (penale n. 1 giorno di ritardo € 169,75 inclusa)	24500	0	253	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.01.999	206882,99	DIVITEC	'03181170980'	'03181170980'
2026	1	14/01/2026	78	1	'B894CABAD4'	SALDO Fatt.n. 05/53 del 20/12/2025 Fornitura di materiale di ricambio per i mezzi in dotazione dell'Ente	146223	0	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	477,28	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'01403850538'	'01403850538'
2026	1	14/01/2026	79	1	'B945D0E6DB'	SALDO Fatt.n. 175 / 1210 del 10/12/2025 Fornitura servizio di manutenzione autocarro Iveco Stralis (targa: DZ836JW) di proprietà dell'Ente	14302	0	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	4.144,46	O.R.A. ORVIETO S.R.L.	'01713020558'	'01713020558'
2026	1	14/01/2026	80	1	'B882B1D81F'	SALDO Fatt.n. 2700000796 del 29/12/2025 Fornitura di abbigliamento tecnico per le maestranze forestali alle dirette dipendenze dell'Ente	14270	0	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	23,79	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	'03359340548'	'03359340548'
2026	1	14/01/2026	81	1	'B834D9F814'	SALDO Fatt.n. 5/31 del 28/12/2025 Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente	14279	0	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	846,44	CO.M.A.R S.R.L.	'00608510541'	'00608510541'
2026	1	14/01/2026	82	1	'B9280E77EB'	SALDO Fatt.n. PA04017 del 05/01/2026 Fornitura del servizio automatico di allerta alla cittadinanza dell'Unione (Alert System) Anno 2026	145324	1	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	3.233,00	COMUNICAITALIA SRL	'10478691008'	'10478691008'
2026	1	15/01/2026	83	1		SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/01/2026 Partecipazione sedute Commissione Intercomunale per il Paesaggio e Componenti Ambientali Anno 2025	11310	1	298	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.005	187,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	15/01/2026	85	1		Banca Intesa San Paolo - Liquidazione commissioni bancarie anno 2025	11332	0	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	42,9	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'11991500015'

2026	1	15/01/2026	87	1	Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo gennaio-dicembre 2025	111304	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	137,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	15/01/2026	88	1	Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo gennaio-dicembre 2025	111304	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	237,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	15/01/2026	89	1	Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo gennaio-dicembre 2025	111304	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	37,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	15/01/2026	90	1	Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo gennaio-dicembre 2025	111304	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	24,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	15/01/2026	91	1	Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo gennaio-dicembre 2025	111304	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	31,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	15/01/2026	92	1	Liquidazione delle spese di viaggio in favore degli amministratori dell'U.C.M. Colline del Fiora periodo gennaio-dicembre 2025	111304	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	62,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	16/01/2026	93	1	'B8D4C734B2' ACCONTO Fatt.n. 00334/S del 13/01/2026 Fornitura del servizio Memoweb e abbonamento online con aggiornamento software, banche dati e formulari per gli uffici dell'Ente	11230	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008	800,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL		'00089070403'
2026	1	16/01/2026	94	1	'B8D4C734B2' ACCONTO Fatt.n. 00334/S del 13/01/2026 Fornitura del servizio Memoweb e abbonamento online con aggiornamento software, banche dati e formulari per gli uffici dell'Ente	11213	0	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008	1.400,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL		'00089070403'
2026	1	16/01/2026	95	1	'B8D4C734B2' SALDO Fatt.n. 00334/S del 13/01/2026 Fornitura del servizio Memoweb e abbonamento online con aggiornamento software, banche dati e formulari per gli uffici dell'Ente	11317	0	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	108,8	GRAFICHE E.GASPARI SRL		'00089070403'
2026	1	16/01/2026	96	1	'B95DC79EEA' SALDO Fatt.n. 426/16/10 del 13/01/2026 Fornitura del servizio di conservazione degli atti per l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora e il Comune di Manciano (annualità 2026)	115332	0	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	4.267,56	HALLEY INFORMATICA SRL	'00384350435'	'00384350435'
2026	1	20/01/2026	97	1	'8504527DAF' SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Numero Fattura 01S620262181000787 del 15 01 2026 (P. 6 -R. 92 del 19/01/2026)	11332	0	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	4700	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'11991500015'
2026	1	20/01/2026	98	1	'B79892203A' SALDO Fatt.n. 124 /PA del 31/12/2025 Fornitura del servizio di riparazione dell'escavatore JCB JS200 dell'Ente	14270	0	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1765,19	PROGETTO CERVETTI S.R.L.	'01218200531'	'01218200531'
2026	1	20/01/2026	99	1	'B67B044702' SALDO Fatt.n. 5752452968 del 13/01/2026 Fornitura energia elettrica Dicembre 2025 - Loc. Pantano	11318	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.110,52	EDISON ENERGIA SPA	'06722600019'	'08526440154'
2026	1	20/01/2026	99	2	'B67B044702' SALDO Fatt.n. 5752434620 del 13/01/2026 Fornitura energia elettrica Dicembre 2025 - Strada del Procchio	11318	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.110,52	EDISON ENERGIA SPA	'06722600019'	'08526440154'
2026	1	20/01/2026	99	3	'B67B044702' SALDO Fatt.n. 5752422270 del 13/01/2026 Fornitura energia elettrica Dicembre 2025 - Via Ugolini, 83	11318	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1110,52	EDISON ENERGIA SPA	'06722600019'	'08526440154'
2026	1	20/01/2026	100	1	'B8E4D1C22E' Contributo Gara SA ID Rag 137260 C.F. 01501840530 - CBILL: A7E1J	101231	2	215	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.010	35,00	ANAC (EX AVCP)	'97584460584'	'97584460584'
2026	1	20/01/2026	101	1	'B9D40AEE91' Contributo Gara SA ID Rag 137260 C.F. 01501840530 - CBILL: A7E1J	101231	2	308	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.010	35	ANAC (EX AVCP)	'97584460584'	'97584460584'

2026	1	20/01/2026	102	1	SALDO Fatt.n. 367/1 del 23/12/2025 Gestione pratiche previdenziali del personale dipendente dell'Unione - Anno 2025	11301	0	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	634,4	COMUNE DI GROSSETO	'00082520537'	'00082520537'
2026	1	22/01/2026	149	1	'Z953D0A76A' SALDO Fatt.n. 6820251220002053 del 31/12/2025 CONTR.QUADRO PER LA PROGETT.REALIZZ.E GEST. SCT TRA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE E R.T.I. SCT - PROGETTO TLC23KU3P - DETERMINA N. 73 DEL 17.12.2024 - FATTURAZIONE APR 25 - DIC 25	21750	0	233	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	2.450,77	TIM S.p.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	22/01/2026	150	1	'Z802F819F9' ACCONTO Fatt.n. 6820251220002051 del 31/12/2025 CONTRAT.QUADRO PER LA PROGET. REALIZZ.E GEST.DEL SCT TRA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREG.E R.T.I.SCT- PROGETTO TLC20QME - DETERMINA N. 72 DEL 12/12/2024 - FATTURAZIONE OTT 24 - DIC 25	21750	0	229	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	5237,05	TIM S.p.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	22/01/2026	151	1	'Z802F819F9' SALDO Fatt.n. 6820251220002051 del 31/12/2025 CONTRAT.QUADRO PER LA PROGET. REALIZZ.E GEST.DEL SCT TRA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREG.E R.T.I.SCT- PROGETTO TLC20QME - DETERMINA N. 72 DEL 12/12/2024 - FATTURAZIONE OTT 24 - DIC 25	21750	0	203	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	24,42	TIM S.p.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	22/01/2026	152	1	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026 Partecipazione sedute Commissione Intercomunale per il Paesaggio e Componenti Ambientali Anno 2025	11310	1	298	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.005	253,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	22/01/2026	153	1	'B40289F853' SALDO Fatt.n. 2PA del 16/01/2026 Fornitura servizio di manutenzione impianto termico e sanificazione split (Periodo: Il semestre anno 2025)	11315	0	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1.403,00	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	'02068520564'	'02068520564'
2026	1	22/01/2026	154	1	'B79362DAE3' SALDO Fatt.n. FE000120260000313551 del 20/01/2026 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Dicembre 2025	11318	0	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	757,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	'02968430237'	'02968430237'
2026	1	22/01/2026	155	1	'B81CA69EB5' SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2026 Assistenza in giudizio opposizione D.I. C. / M.T.L.A. SRL di Cherubini	11300	0	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	23/01/2026	156	1	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AUTORITY CODICE AZIENDA A7E1J98 IUUV 0103002827171948498 NUMERO AVVISO 301030 (P. 7 -R. 95 del 21/01/2026)	11332	0	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	1,3	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'11991500015'
2026	1	29/01/2026	158	1	Adesione alla Scuola di Roccastrada - Liquidazione quota anno 2026	11305	0	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	450	COMUNE DI ROCCASTRADA		'00117110536'
2026	1	03/02/2026	166	1	SALDO Fatt.n. 8026012000000997 del 23/01/2026 Fornitura idrica in Loc. Pantano - periodo dal 01/11/2025 al 23/01/2026	11318	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	283,40	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	'00304790538'	'00304790538'
2026	1	03/02/2026	166	2	SALDO Fatt.n. 8026012000000758 del 20/01/2026 Fornitura idrica in Strada del Procchio - periodo dal 04/10/2025 al 20/01/2026	11318	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	283,40	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	'00304790538'	'00304790538'
2026	1	03/02/2026	166	3	SALDO Fatt.n. 8026012000000781 del 20/01/2026 Fornitura idrica in Via Ugolini, 83 - periodo dal 07/10/2025 al 20/01/2026	11318	0	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	283,4	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	'00304790538'	'00304790538'

2026	1	03/02/2026	167	1	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 4/26 del 31/01/2026 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Gennaio 2026	11313	1	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	863,53	EBATRADE S.R.L.	'15345751000'	'15345751000'
2026	1	04/02/2026	168	1	'B00F60CCFA'	SALDO Fatt.n. 1026009822 del 24/01/2026 Fornitura del servizio Posta Easy Basic (n. 2 raccomandate R) - Dicembre 2025	11314	1	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	13,18	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
2026	1	04/02/2026	169	1	'B4E4D4FB19'	SALDO Fatt.n. 0309E del 16/01/2026 Fornitura di vari servizi inerenti il sito web dell'Ente - Canoni anno 2026	21830	0	235	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	860,1	EPUBLIC S.R.L.	'01902060035'	'01902060035'
2026	1	10/02/2026	230	1		SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2026 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 01.01.2026 al 31.01.2026	111310	0	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	920,66	CARBINI FRANCESCO	'CRBFNC66L15H901M'	'01338590514'
2026	1	11/02/2026	231	1	'Z802F819F9'	SALDO Fatt.n. VIF_26000297 del 15/01/2026 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 01/10/2024 - 31/12/2025)	21750	0	229	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	169,20	LUTECH S.P.A.	'02824320176'	'02824320176'
2026	1	11/02/2026	232	1	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. VIF_26000330 del 15/01/2026 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 01/10/2024 - 31/12/2025)	21750	0	233	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.001	194,61	LUTECH S.P.A.	'02824320176'	'02824320176'
2026	1	11/02/2026	233	1	'B7F355980D'	SALDO Fatt.n. 1447/16/10 del 22/01/2026 Servizio di supporto per la redazione del Manuale di Gestione Documentale	11317	0	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	915	HALLEY INFORMATICA SRL	'00384350435'	'00384350435'
2026	1	13/02/2026	234	1	'ZB73ADC896'	SALDO Fatt.n. 63/1V del 29/01/2026 AFFIANCAMENTO UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2026	11317	0	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	1.220,00	TRANSIZIONE DIGITALE SRL	'03940310125'	'03940310125'
2026	1	13/02/2026	235	1	'B8D5FCFE81'	SALDO Fatt.n. 246/16/11 del 30/01/2026 Fornitura del pacchetto operativo di formazione PDS (Posta Del Sindaco) dei dipendenti dell'Ente anno 2026	11305	0	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	500,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'00384350435'	'00384350435'
2026	1	13/02/2026	236	1	'B5D91D2305'	SALDO Fatt.n. 64/PA del 31/01/2026 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Gennaio 2026	15301	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA		'00309470532'
2026	1	13/02/2026	237	1	'B9744FE186'	SALDO Fatt.n. 1483723607 del 04/02/2026 Fornitura di accessori e materiali di ricambio vari per la manutenzione degli automezzi dell'Ente	14279	0	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	901,57	BERNER SPA	'00203530217'	'02093400238'
2026	1	13/02/2026	237	2	'B9744FE186'	SALDO Fatt.n. 1483716894 del 29/01/2026 Fornitura di accessori e materiali di ricambio vari per la manutenzione degli automezzi dell'Ente	14279	0	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	901,57	BERNER SPA	'00203530217'	'02093400238'
2026	1	13/02/2026	237	3	'B9744FE186'	SALDO Fatt.n. 1483714127 del 27/01/2026 Fornitura di accessori e materiali di ricambio vari per la manutenzione degli automezzi dell'Ente	14279	0	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	901,57	BERNER SPA	'00203530217'	'02093400238'
2026	1	13/02/2026	240	1	'B97E8D55FA'	SALDO Fatt.n. 2026P00001 del 16/01/2026 Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria di fabbricato di proprietà dell'Ente sito in Loc. Pantano	11215	0	275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	4.364,55	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	'00133800532'	'00133800532'

2026	1	13/02/2026	241	1	'B96F220F29'	SALDO Fatt.n. 23741715 del 26/01/2026 Fornitura di oli e lubrificanti per la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'ente	146210	0	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	3.588,29	ENILIVE S.P.A.	'11403240960'	'11403240960'
2026	1	18/02/2026	242	1	'B9B43C574B'	SALDO Fatt.n. 2/03 del 04/02/2026 Fornitura, installazione e programmazione di n. 1 NVR (Network Video Recorder) HIKVISION DS-7604NXI-K1/4P per il ripristino del sistema di videosorveglianza dell'Ente	21800	0	296	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999	512,4	AR ELETTROSERVICE DI ALBERTI ROSSANO	'LBRRSN80L21E875T'	'01703510535'
2026	1	18/02/2026	243	1	'B9DF0E7AFF'	SALDO Fatt.n. 1000261500000975 del 31/01/2026 Rinnovo dei servizi di Dominio uc-collinedelfiora e Hosting della durata di n. 3 anni (dal 19/01/2026 al 19/01/2029)	11317	0	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	497,61	ARUBA S.P.A.	'04552920482'	'01573850516'
2026	1	18/02/2026	244	1	'B55C9E482A'	SALDO Fatt.n. 522 del 30/01/2026 Fornitura del servizio di telefonia fissa - Febbraio 2026	11325	0	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	198,36	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE		'05906420483'
2026	1	18/02/2026	245	1	'BA135132E8'	SALDO Fatt.n. 3209/16/10 del 10/02/2026 Fornitura del servizio di rilevazione delle presenze dei dipendenti dell'Ente ("Biometric Identification lan") - Anno 2026	21800	0	30	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999	439,2	HALLEY INFORMATICA SRL	'00384350435'	'00384350435'
2026	1	18/02/2026	246	1	'B60F03D39D'	SALDO Fatt.n. 7X00442114 del 11/02/2026 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/12/2025 al 31/01/2026	11325	0	59	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	146,73	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	20/02/2026	247	1	'B25824D362'	SALDO Fatt.n. 1/01 del 13/02/2026 Fornitura di materiale di ricambio Stihl e materiale oleodinamico per le attrezzature in dotazione alle maestranze forestali dell'Ente	14278	0	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	310,49	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	'00860410539'	'00860410539'
2026	1	20/02/2026	248	1	'B9465F3DE3'	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 13/02/2026 Fornitura di un aspirafoglie Billy Goat Modello MV 601 con rampe di carico pieghevoli	21450	1	197	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	4000	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	'00860410539'	'00860410539'
2026	1	20/02/2026	249	1	'B9465F3DE3'	SALDO Fatt.n. 2/01 del 13/02/2026 Fornitura di un aspirafoglie Billy Goat Modello MV 601 con rampe di carico pieghevoli	21450	1	116	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	843,40	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	'00860410539'	'00860410539'
2026	1	20/02/2026	250	1	'B834D9F814'	SALDO Fatt.n. 5/4 del 31/01/2026 Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente	14279	0	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	568,77	CO.M.A.R S.R.L.	'00608510541'	'00608510541'
2026	1	20/02/2026	250	2	'D834D9F814'	SALDO Fatt.n. 5/5 del 31/01/2026 Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente	14279	0	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	568,77	CO.M.A.R S.R.L.	'00608510541'	'00608510541'
2026	1	20/02/2026	251	1	'B894CABAD4'	SALDO Fatt.n. 05/4 del 03/02/2026 Fornitura di materiale di ricambio per i mezzi in dotazione dell'Ente	146223	0	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	322,10	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'01403850538'	'01403850538'
2026	1	20/02/2026	252	1	'BA29220E9F'	SALDO Fatt.n. 1410000252 del 31/01/2026 Fornitura del servizio di abbonamento al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore S.p.a. e accesso diretto al sito per Enti Locali	142305	1	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	359,00	IL SOLE 24 ORE SPA	'00777910159'	'00777910159'
2026	1	20/02/2026	253	1	'B9F96EEF98'	SALDO Fatt.n. 58PA del 27/01/2026 Fornitura di materiale informatico vario per gli uffici dell'Ente	14270	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2137,79	MA.PO SRL	'02509001208'	'02509001208'
2026	1	20/02/2026	254	1	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/7 del 31/01/2026 Fornitura di materiale vario di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	14235	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	331,91	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'00149630535'	'00149630535'
2026	1	20/02/2026	254	2	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/5 del 31/01/2026 Fornitura di materiale vario di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	14235	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	331,91	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'00149630535'	'00149630535'

2026	1	20/02/2026	254	3	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/6 del 31/01/2026 Fornitura di materiale vario di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	14235	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	331,91	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'00149630535'	'00149630535'
2026	1	24/02/2026	291	1	'BA72C2D725'	ACCONTO Fatt.n. 4744/16/10 del 23/02/2026 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - Anno 2026	115331	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	3236,66	HALLEY INFORMATICA SRL	'00384350435'	'00384350435'
2026	1	24/02/2026	292	1	'BA72C2D725'	ACCONTO Fatt.n. 4744/16/10 del 23/02/2026 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - Anno 2026	11330	0	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	3.975,98	HALLEY INFORMATICA SRL	'00384350435'	'00384350435'
2026	1	24/02/2026	293	1	'BA72C2D725'	SALDO Fatt.n. 4744/16/10 del 23/02/2026 Fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento annuale del software Halley - Anno 2026	11317	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	3775,9	HALLEY INFORMATICA SRL	'00384350435'	'00384350435'
2026	1	24/02/2026	294	1	'B8061CB77E'	SALDO Fatt.n. 30 del 09/02/2026 Fornitura del servizio di elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale (anno 2025) e aggiornamento dell'inventario (anno 2025)	11317	0	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1220	ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL	'01427880115'	'01427880115'
2026	1	24/02/2026	295	1		SALDO Fatt.n. 2 del 24/02/2026 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 01.02.2026 al 28.02.2026	111310	0	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	791,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	24/02/2026	296	1	'B79362DAE3'	ACCONTO Fatt.n. FE000120260000718737 del 13/02/2026 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Gennaio 2026	11318	0	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	248,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	'02968430237'	'02968430237'
2026	1	24/02/2026	297	1	'B79362DAE3'	SALDO Fatt.n. FE000120260000718737 del 13/02/2026 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Gennaio 2026	11318	0	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	689,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	'02968430237'	'02968430237'
2026	1	24/02/2026	298	1	'B67B044702'	ACCONTO Fatt.n. 5752468586 del 13/02/2026 Fornitura energia elettrica Gennaio 2026 - Via Ugolini, 83	11318	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	76,92	EDISON ENERGIA SPA	'06722600019'	'08526440154'
2026	1	24/02/2026	299	1	'B67B044702'	SALDO Fatt.n. 5752495400 del 13/02/2026 Fornitura energia elettrica Gennaio 2026 - Loc. Pantano	11318	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1312,63	EDISON ENERGIA SPA	'06722600019'	'08526440154'
2026	1	24/02/2026	299	2	'B67B044702'	SALDO Fatt.n. 5752480636 del 13/02/2026 Fornitura energia elettrica Gennaio 2026 - Strada del Procchio	11318	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1312,63	EDISON ENERGIA SPA	'06722600019'	'08526440154'
2026	1	24/02/2026	299	3	'B67B044702'	SALDO Fatt.n. 5752468586 del 13/02/2026 Fornitura energia elettrica Gennaio 2026 - Via Ugolini, 83	11318	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.312,63	EDISON ENERGIA SPA	'06722600019'	'08526440154'
2026	1	24/02/2026	300	1	'B5B4FD38C8'	SALDO Fatt.n. 265 del 19/02/2026 Fornitura di materiale di ricambio per le riparazioni delle attrezzature forestali dell'Ente	14280	0	119	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	931,80	AGRICOLA BISOGNI SRL	'01213780560'	'04619351002'
2026	1	24/02/2026	301	1	'B974E1A5F2'	SALDO Fatt.n. 73-2026- del 07/02/2026 Fornitura di n. 1 Motosega Husqvarna, n. 1 Soffiatore Shindaiwa, n. 2 Decespugliatori Shindaiwa	21450	1	116	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	3403,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	03/03/2026	302	1	'BA17A2E9F9'	SALDO Fatt.n. 2026-224 del 25/02/2026 Percorso Formativo Anticorruzione e Privacy (Formazione obbligatoria) in e-learning per n.14 utenti (periodo febbraio 2026-febbraio 2027)	11305	0	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	492,00	FORMEL SRL	'01784630814'	'01784630814'
2026	1	13/03/2026	446	1	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 6/26 del 28/02/2026 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Febbraio 2026	11313	1	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	863,53	EBATRADE S.R.L.	'15345751000'	'15345751000'

2026	1	13/03/2026	447	1	'B97E8D55FA'	SALDO Fatt.n. 2026P00003 del 17/02/2026 Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria di fabbricato di proprietà dell'Ente sito in Loc. Pantano	11215	0	275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.493,28	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	'00133800532'	'00133800532'
2026	1	13/03/2026	448	1	'B7720FA85A'	SALDO Fatt.n. 202 del 17/02/2026 REVISIONE VEICOLO TARGATO: GJ980EK	14303	0	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	79	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE		'01539830537'
2026	1	13/03/2026	449	1	'BA887946A1'	ACCONTO Fatt.n. 21 del 28/02/2026 Fornitura del servizio di riparazione su benna escavatore e braccio decespugliatore di proprietà dell'Ente	14302	0	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	244,95	OFFICINA LANZI SRLS UNIPERSONALE	'02272040565'	'02272040565'
2026	1	13/03/2026	450	1	'BA887946A1'	ACCONTO Fatt.n. 21 del 28/02/2026 Fornitura del servizio di riparazione su benna escavatore e braccio decespugliatore di proprietà dell'Ente	14302	0	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	1.000,00	OFFICINA LANZI SRLS UNIPERSONALE	'02272040565'	'02272040565'
2026	1	13/03/2026	451	1		SALDO Fatt.n. 9 del 27/02/2026 Liquidazione fattura Unione Comuni Garfagnana relativa al rimborso IVA per assegnazione a titolo gratuito di piantine forestali	14280	0	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	257,00	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	'02261240465'	'02261240465'
2026	1	13/03/2026	452	1	'B96F220F29'	SALDO Fatt.n. 23747758 del 27/02/2026 Fornitura di oli e lubrificanti per la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente	146210	0	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	462,73	ENILIVE S.P.A.	'11403240960'	'11403240960'
2026	1	13/03/2026	453	1	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/13 del 28/02/2026 Fornitura di materiale di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	14235	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	651,45	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'00149630535'	'00149630535'
2026	1	13/03/2026	453	2	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/12 del 28/02/2026 Fornitura di materiale di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	14235	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	651,45	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'00149630535'	'00149630535'
2026	1	13/03/2026	454	1	'BA887946A1'	SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2026 Fornitura del servizio di riparazione su benna escavatore e braccio decespugliatore di proprietà dell'Ente	14302	0	259	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	363,01	OFFICINA LANZI SRLS UNIPERSONALE	'02272040565'	'02272040565'
2026	1	17/03/2026	455	1	'BA813272C5'	ACCONTO Fatt.n. 4/02 del 28/02/2026 Fornitura di materiale inerti di cava	14279	0	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.254,00	TRAVERTINI DI MAREMMA SRL		'01772390538'
2026	1	17/03/2026	456	1	'BA813272C5'	SALDO Fatt.n. 4/02 del 28/02/2026 Fornitura di materiale inerti di cava	14279	0	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	201,56	TRAVERTINI DI MAREMMA SRL		'01772390538'
2026	1	17/03/2026	457	1	'BA26CCE26D'	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 153494 C.F. 01501840530 CBILL: A7E1J	101231	2	49	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.010	35	ANAC (EX AVCP)	'97584460584'	'97584460584'
2026	1	18/03/2026	458	1	'B67FC157D2'	SALDO Fatt.n. 9/02 del 16/03/2026 Compenso incarico servizio di redazione dello schema di interpretazione dei contributi e delle osservazioni pervenute all'adozione del piano strutturale intercomunale dell'UCM - Saldo Anno 2025	14315	0	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	6.046,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	19/03/2026	459	1	'BA42DCB6BC'	ACCONTO Fatt.n. 24 /PA del 11/03/2026 Fornitura del servizio di riparazione dell'escavatore JCB JS 200 di proprietà dell'Ente	14270	0	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2041,72	PROGETTO CERVETTI S.R.L.	'01218200531'	'01218200531'
2026	1	19/03/2026	460	1	'BA42DCB6BC'	ACCONTO Fatt.n. 24 /PA del 11/03/2026 Fornitura del servizio di riparazione dell'escavatore JCB JS 200 di proprietà dell'Ente	14279	0	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	5678,91	PROGETTO CERVETTI S.R.L.	'01218200531'	'01218200531'
2026	1	19/03/2026	461	1	'BA42DCB6BC'	SALDO Fatt.n. 24 /PA del 11/03/2026 Fornitura del servizio di riparazione dell'escavatore JCB JS 200 di proprietà dell'Ente	14270	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.730,03	PROGETTO CERVETTI S.R.L.	'01218200531'	'01218200531'
2026	1	20/03/2026	462	1	'B55C9E482A'	SALDO Fatt.n. 1143 del 27/02/2026 Fornitura del servizio di telefonia fissa + Servizio dettatura telegrammi - Marzo 2026	11325	0	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	205,75	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE		'05906420483'

2026	1	20/03/2026	463	1		SALDO Fatt.n. 3 del 20/03/2026 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 01.03.2026 al 31.03.2026	111310	0	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	791,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	1	25/03/2026	464	1	'B8E4D1C22E'	SALDO Fatt.n. 149/00/2026 del 03/03/2026 Fornitura di n. 1 Trattorice agricola New Holland Mod. T5.120 Dynamic Command con allestimento vario - Targa: CA099Z	21450	1	213	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	68.930,00	HYMACH S.R.L.	'00720070291'	'00720070291'
2026	1	25/03/2026	465	1	'B25824D362'	SALDO Fatt.n. 3/01 del 05/03/2026 Fornitura di materiale di ricambio Stihl e materiale oleodinamico per le attrezzature in dotazione alle maestranze forestali dell'Ente	14278	0	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	158,6	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	'00860410539'	'00860410539'
2026	1	25/03/2026	466	1	'BA5E64A901'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2026 Fornitura di materiali e accessori per l'officina dell'Ente	146210	0	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	918,73	KELLI S.R.L.	'00793780537'	'00793780537'
2026	1	25/03/2026	467	1	'BA6CA81D2F'	ACCONTO Fatt.n. HI 1022055 del 28/02/2026 Fornitura di 7.017,00 litri di gasolio autotrazione occorrente per gli automezzi dell'Ente	14275	0	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	2.034,86	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'02701740108'	'02701740108'
2026	1	25/03/2026	468	1	'BA6CA81D2F'	SALDO Fatt.n. HI 1022055 del 28/02/2026 Fornitura di 7.017,00 litri di gasolio autotrazione occorrente per gli automezzi dell'Ente	14275	0	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	9.196,83	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'02701740108'	'02701740108'
2026	1	25/03/2026	469	1	'B5D91D2305'	SALDO Fatt.n. 197/PA del 28/02/2026 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Febbraio 2026	15301	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA		'00309470532'
2026	1	31/03/2026	471	1	'B4A5163093'	SALDO Fatt.n. 11 del 13/03/2026 Terzo acconto 10% (1/3 del 30%) - Comune di Pitigliano - Progetto Fondo della Montagna Anno 2022	26412	0	216	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	4.193,63	TUSCOM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	'01487870535'	'01487870535'
2026	1	31/03/2026	472	1	'BAB71D282C'	SALDO Fatt.n. 434 / 1210 del 25/03/2026 Fornitura del servizio di tagliando sul mezzo targato: GS878KK di proprietà dell'Ente	142305	1	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1608,68	O.R.A. ORVIETO S.R.L.	'01713020558'	'01713020558'
2026	1	31/03/2026	472	2	'BAB71D282C'	SALDO Fatt.n. 433 / 1210 del 25/03/2026 Fornitura del servizio di tagliando sul mezzo targato: GN970BK di proprietà dell'Ente	142305	1	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1608,68	O.R.A. ORVIETO S.R.L.	'01713020558'	'01713020558'
2026	1	31/03/2026	473	1	'B1195EDCF2'	SALDO Fatt.n. 52/00 del 25/03/2026 Fornitura del servizio di riparazione pneumatici dei mezzi targati: GM556EN e CA883KK di proprietà dell'Ente	14302	0	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	608,60	MOSCI FABRIZIO	'MSCFRZ66P08G716F'	'01177450531'
2026	1	31/03/2026	474	1	'B894CABAD4'	ACCONTO Fatt.n. 05/9 del 24/03/2026 Fornitura di materiale di ricambio per i mezzi in dotazione dell'Ente (Trattore Kubota M 5112 DTHQ)	146223	0	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	70,52	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'01403850538'	'01403850538'
2026	1	31/03/2026	475	1	'B894CABAD4'	SALDO Fatt.n. 05/9 del 24/03/2026 Fornitura di materiale di ricambio per i mezzi in dotazione dell'Ente (Trattore Kubota M 5112 DTHQ)	14270	0	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	511,68	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'01403850538'	'01403850538'
2026	1	31/03/2026	476	1	'B9744FE186'	SALDO Fatt.n. 1483759528 del 19/03/2026 Fornitura di accessori e materiali di ricambio per la manutenzione degli automezzi dell'Ente	14279	0	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	90,94	BERNER SPA	'00203530217'	'02093400238'
2026	1	31/03/2026	477	1	'BA813272C5'	SALDO Fatt.n. 9/02 del 15/03/2026 Fornitura di materiale inerti di cava	14279	0	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	943,41	TRAVERTINI DI MAREMMA SRL		'01772390538'
2026	1	31/03/2026	478	1	'BAB7B13B21'	ACCONTO Fatt.n. 179/00/2026 del 11/03/2026 Fornitura di pezzi di ricambio per il braccio decespugliatore di proprietà dell'Ente	147250	0	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2965,64	HYMACH S.R.L.	'00720070291'	'00720070291'
2026	1	31/03/2026	479	1	'BAB7B13B21'	SALDO Fatt.n. 179/00/2026 del 11/03/2026 Fornitura di pezzi di ricambio per il braccio decespugliatore di proprietà dell'Ente	146223	0	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	626,71	HYMACH S.R.L.	'00720070291'	'00720070291'