

**PAGAMENTI II TRIMESTRE ANNO 2023**

N	IMPORTO MANDATO	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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
532	4.411,19	CENTRO FORNITURE SRL	ZC139DDC88	SALDO Fatt.n. 404/23 del 31/03/2023 n. 2 Motoseghe MSA 300 - n. 2 Batterie AP 500S - n. 1 MSA 220.0 TC-O Motosega a batteria - n. 1 Caricabatterie multiplo - n. 1 Potatore HTA 135	05/04/2023	21450	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
533	1.068,50	CENTRO FORNITURE SRL	ZC437CBC49	SALDO Fatt.n. 403/23 del 31/03/2023 n. 3 scarpe Joe esd s3 - n. 2 fasce di sollev. - n. 2 cricchetti anc. 2t+gan 4 pz - guanto Ryobi - n. 4 fascette nylon - n. 2 Beta 55/B 12N - Beta art. 53 mm 45 - Beta art. 42 - Beta 142/SC91	05/04/2023	14211	0	137	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.
534	288,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE92537B55	SALDO Fatt.n. A20020231000008472 del 31/03/2023 Noleggio fotoriproduttore I trimestre 2023	05/04/2023	11400	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
535	84,18	S.E.R.A. MEONI SRL	Z1634434BB	SALDO Fatt.n. 1739 del 31/03/2023 n. 1 Tappo ADBLUE	05/04/2023	14235	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
536	32,88	MAZZUOLI S.r.l.	ZA239BBECD	SALDO Fatt.n. 69/V del 20/03/2023 1.300 mt Tubo Diflex - n. 2 Ghiera No Skive - n. 2 F. 90° 1/2 gas cil. 60° xt.1/2 - Pressatura	05/04/2023	14201	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
537	741,71	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	ZED38B5A05	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/03/2023	05/04/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
538	158	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	Z96364CFA5	SALDO Fatt.n. 446 del 29/03/2023 REVISIONE VEICOLO TARGATO CY384WE	05/04/2023	14302	0	186	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
538	158	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	Z96364CFA5	SALDO Fatt.n. 429 del 28/03/2023 REVISIONE VEICOLO TARGATO DC035EB	05/04/2023	14302	0	186	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
539	1.977,83	CO.I.MAR. S.R.L.	ZF239D2D7D	SALDO Fatt.n. 2/659 del 15/03/2023 fornitura di materiale inerte di cava per le manutenzioni stradali di competenza dell'Ente	05/04/2023	14235	0	231	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.
619	1.416,24	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 9/20 del 31/03/2023 fornitura di materiale inerte di cava	12/04/2023	14201	0	225	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.
620	1.882,92	CO.M.A.R S.R.L.	Z1738A827C	SALDO Fatt.n. 5/8 del 31/03/2023 Guarnizione - Mozzo anteriore completo di cuscinetti - Filtro aria - n. 6 Morsetti rinf.	12/04/2023	14383	0	78	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.
620	1.882,92	CO.M.A.R S.R.L.	Z1738A827C	SALDO Fatt.n. 5/17 del 31/03/2023 Albero trasmettitore IVECO - Prova testata Pick-up	12/04/2023	14383	0	78	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.
621	331,72	BUSISI ECOLOGIA SRL	Z42283837B	SALDO Fatt.n. 10/Y del 30/03/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI	12/04/2023	14313	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
622	791,79	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/33 del 31/03/2023 n. 2 Saratoga forte presa ml 300 - n. 50 ml Cavo nero vinilgomma 2x1 - n. 3 Morsetto volante 1.5	12/04/2023	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.

622	791,79	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/34 del 31/03/2023 n. 50 Mattone pieno FBM - n. 2 Bobina filo ferro 0.5 - Ruota x carriola pneumatica - Cemento p. presa 25 kg - n. 9 Spess. tubo d. 140 ml 3 - n. 2 Spess. curva d.140 C - n. 8 Spess. curva d.140 A - n. 5 Spess. curva	12/04/2023	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.
623	217,07	VIANOVA SPA	ZA6358100E	SALDO Fatt.n. 055920 del 31/03/2023 fornitura servizio telefonia fissa mese di aprile 2023	12/04/2023	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
624	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	9110942B2D	SALDO Fatt.n. 120 del 03/04/2023 Servizio di pulizia locali dell'Ente - mese di Marzo 2023	12/04/2023	11313	1	50	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
626	543,92	CEL NETWORK SRL	Z393A627D9	SALDO Fatt.n. 852 del 31/03/2023 Abbonamenti annuali: Rivista Personale Enti Locali - "Il nuovo contratto decentrato" - Formulario costituzione ed utilizzo Fondo	13/04/2023	11230	0	55	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.
671	4.651,90	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	973179534A	ACCONTO Fatt.n. 272/PA del 31/03/2023 Servizio Trasporto presso il Centro Delfino - mese di Marzo 2023	14/04/2023	15301	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
672	0,04	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	973179534A	SALDO Fatt.n. 272/PA del 31/03/2023 Servizio Trasporto presso il Centro Delfino - mese di Marzo 2023	14/04/2023	15301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
673	254,85	TIM S.p.A.	Z822F46A52	ACCONTO Fatt.n. 8N00161244 del 12/04/2023 Servizio Google G-Suite dal 25/01/2023 al 24/03/2023	18/04/2023	11317	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
674	56,25	TIM S.p.A.	Z822F46A52	SALDO Fatt.n. 8N00161244 del 12/04/2023 Servizio Google G-Suite dal 25/01/2023 al 24/03/2023	18/04/2023	11317	0	47	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.
675	199,06	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	Z4E31EE855	SALDO Fatt.n. 7X01775360 del 12/04/2023 Noleggio apparati con assistenza tecnica Maggio-Giugno 2023 + Rinnovo offerta Febbraio-Marzo 2023	18/04/2023	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
676	522,25	LEXMEDIA S.R.L.	Z053A7E1C0	SALDO Fatt.n. 1767 del 03/04/2023 Pubblicita legale per procedura aperta relativa all'affidamento in concessione della gestione dei servizi per il pubblico nel sistema museale comunale e dei connessi punti di informazione turistica locale - Sorano	18/04/2023	101230	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
677	955,4	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001204687 del 17/04/2023 Fornitura energia elettrica il Loc. Pantano - Marzo 2023	19/04/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
677	955,4	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001204689 del 17/04/2023 Fornitura energia elettrica in Via Santa Chiara - Marzo 2023	19/04/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
677	955,4	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001204686 del 17/04/2023 Fornitura energia elettrica in Via Ugolini - Marzo 2023	19/04/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

678	16.448,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione del contributo per abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni Legge R.T. 47/1991	20/04/2023	152571	1	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
679	1.178,90	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 11/20 del 15/04/2023 fornitura di materiale inerte di cava	20/04/2023	14201	0	225	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.
680	464,22	AUTOFFICINA CHERUBINI DI CATIA SILVIA EX CHERUBINI MARC	Z2236B8E5C	SALDO Fatt.n. 6PA del 18/04/2023 Riparazione veicolo targato DC034EB: filtro aria - additivo carburante - filtro gasolio - convertitore pressione turbocompressore	20/04/2023	14302	0	263	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
680	464,22	AUTOFFICINA CHERUBINI DI CATIA SILVIA EX CHERUBINI MARC	Z2236B8E5C	SALDO Fatt.n. 7PA del 18/04/2023 Veicolo targato EM268HG: filtro aria - filtro olio - olio 15W40 - or radiatore - manodopera per tagliando, riparazione perdita di acqua e lavaggio cassonetto filtro	20/04/2023	14302	0	263	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
681	176,9	REVERSE S.R.L.	Z28399597B	SALDO Fatt.n. E-1081 del 13/04/2023 n. 1 paio di scarpe Extintion Top Gore n. 38	20/04/2023	14211	0	218	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.
682	75,31	POSTE ITALIANE SPA	ZED34DD3C5	SALDO Fatt.n. 1023107890 del 20/04/2023 Servizio Posta Easy Basic - Marzo 2023	02/05/2023	11314	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
683	681,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	Z0037A3937	SALDO Fatt.n. FE000120230001286858 del 21/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE IN VIA UGOLINI PERIODO MARZO 2023	02/05/2023	11318	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
684	310,83	AGRICOLA BISOGNI SRL	ZC538FC190	SALDO Fatt.n. 639 del 11/04/2023 riparazione motosega Husqvarna H 550 con sostituzione di carburatore - n. 6 testine portaffio - n. 4 fili Stihl - n. 4 inserti testine	03/05/2023	14211	0	140	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.
685	19,76	REVERSE S.R.L.	Z28399597B	SALDO Fatt.n. E-1149 del 20/04/2023 n. 5 Coprifiltro costina 1/1 nashi blu	03/05/2023	14211	0	218	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.
686	2.255,37	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 14/20 del 30/04/2023 fornitura di materiale inerte di cava	03/05/2023	14201	0	225	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.
687	11.728,30	ENI FUEL SPA	ZE03ABD3D5	SALDO Fatt.n. HI 1055370 del 26/04/2023 Fornitura gasolio 0,001% - Quantità 6986 - unità di misura L15	03/05/2023	147250	0	274	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.
688	3.241,21	STRAPPINI S.P.A.	Z4C3AA3E3A	ACCONTO Fatt.n. 150002 / 1010 del 28/04/2023 sostituzione boccole e ammortizzatori - batterie NP - cinghia di fissaggio - pasticche e segnalatori primo e secondo asse - cavi elettrici - lampade - valvole sedile - kit sedili - dispositivo di comando	03/05/2023	14313	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	1.363,01	STRAPPINI S.P.A.	Z4C3AA3E3A	ACCONTO Fatt.n. 150002 / 1010 del 28/04/2023 sostituzione boccole e ammortizzatori - batterie NP - cinghia di fissaggio - pasticche e segnalatori primo e secondo asse - cavi elettrici - lampade - valvole sedile - kit sedili - dispositivo di comando	03/05/2023	14302	0	227	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

690	1.343,93	STRAPPINI S.P.A.	Z4C3AA3E3A	SALDO Fatt.n. 150002 / 1010 del 28/04/2023 sostituzione boccole e ammortizzatori - batterie NP - cinghia di fissaggio - pasticche e segnalatori primo e secondo asse - cavi elettrici - lampade - valvole sedile - kit sedili - dispositivo di comando -	03/05/2023	142305	0	228	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.
762	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	9110942B2D	SALDO Fatt.n. 163 del 30/04/2023 Pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di Aprile 2023	05/05/2023	11313	1	50	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
764	217,53	VIANOVA SPA	ZA6358100E	SALDO Fatt.n. 075211 del 30/04/2023 Fornitura servizio di telefonia fissa - mese di MAGGIO 2023	08/05/2023	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
769	750	BIANCO E ASSOCIATI SRL	ZB537D5714	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_23 del 08/05/2023 consulenza	09/05/2023	11317	0	154	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
770	2.949,33	AVV. PATRIZIA FABIANI		SALDO Fatt.n. PARE-17 del 08/05/2023 Pratica 16467/BIS: Leoni Fabrizio / Comunita Montana Colline Del Fiora	09/05/2023	11300	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
771	3.924,59	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	973179534A	SALDO Fatt.n. 401/PA del 30/04/2023 Trasporto presso il Centro diurno Il Delfino - Mese di Aprile 2023	11/05/2023	15301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
811	92,81	CO.M.A.R S.R.L.	Z1738A827C	SALDO Fatt.n. 5/20 del 30/04/2023 Coprifodere - n. 2 Tappetini post.	15/05/2023	14383	0	78	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.
812	72,82	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/39 del 30/04/2023 n. 10 Battiscopa MAC 3 - Kerabond plus bianco kg 25 - Secchio muratore nero - Spugna auto normale - Intonaco Ks 9 kg 25	15/05/2023	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.
813	466,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1D3B0AA8D	SALDO Fatt.n. 50/23 del 10/05/2023 Fornitura materiale hardware: n. 2 SSD 500 GB - n. 2 cartucce per stampante HP - n. 7 batterie per sostituzione a n. 7 gruppi di continuita	15/05/2023	16260	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
814	73,2	POSTE ITALIANE SPA	Z0733D4014	SALDO Fatt.n. 2023012045 del 09/05/2023 Canone Bollettino Report Gold Anno 2022	15/05/2023	11314	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
815	530,11	AGRICOLA BISOGNI SRL	Z883AE3484	SALDO Fatt.n. 830 del 08/05/2023 n. 2 Bobbine filo Stihl - n. 20 Testine Sabart Easy	15/05/2023	14211	0	218	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.
816	44,76	CMA SRL	ZD63453661	SALDO Fatt.n. 161 del 30/04/2023 Manopola per volante - Interruttore di avviamento	15/05/2023	14211	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
817	54.656,00	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	9502475A6E	SALDO Fatt.n. 05/6 del 04/05/2023 Acquisto trattore Kubota M5112 DTHQ	16/05/2023	21460	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
818	1.800,75	SIMONELLI ANDREA	Z933468664	SALDO Fatt.n. 10/00 del 05/05/2023 fornitura servizio di verifica consistenza e stato immobili "Area Fiera"	16/05/2023	11301	0	293	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.
819	505,09	MAZZUOLI S.r.l.	ZA239BBECD	SALDO Fatt.n. 625 del 30/04/2023 Filter-Engine Oil M22X1 - Fuel Fltr Element FM1000 - Filtro aria - Filtro aria interno - Separatore aria-olio - Olio Motore 15 W 40 LE	16/05/2023	14201	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
820	255,8	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	ZBC38FA0BE	SALDO Fatt.n. 05/5 del 29/04/2023 Filo 3,3 mm tondo strong 8 kg - Filtro olio 696854	16/05/2023	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.

821	160	UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA		CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10204584 - LIQUIDAZIONE	17/05/2023	11314	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
822	866,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001522724 del 18/05/2023 Fornitura energia elettrica in Loc. Pantano - Aprile 2023	24/05/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
822	866,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001522726 del 18/05/2023 Fornitura energia elettrica in Via S. Chiara - Aprile 2023	24/05/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
822	866,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001522723 del 18/05/2023 Fornitura energia elettrica in Via Ugolini - Aprile 2023	24/05/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
823	4.209,00	TERMODINAMICA DI EMIDI FABIO SNC	ZB039D2A68	SALDO Fatt.n. 72/2023 del 10/05/2023 Fornitura e installazione sistema di condizionamento per n. 2 uffici dell'Ente	24/05/2023	11315	0	37	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
824	146,4	TERMODINAMICA DI EMIDI FABIO SNC	ZC03B130B0	SALDO Fatt.n. 73/2023 del 10/05/2023 Fornitura servizio di manutenzione straordinaria per sostituzione tratto condotto fumario della caldaia	24/05/2023	11315	0	81	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
825	44.993,60	DINI AROLDI DI DINI FRANCESCO	ZD93809D47	SALDO Fatt.n. 32/23 del 03/05/2023 fornitura e posa in opera di infissi per la sede dell'Ente	24/05/2023	21300	0	173	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
826	7,93	NAMIRIAL SPA	Z0A2CB3869	SALDO Fatt.n. V1/O/2300440 del 23/05/2023 Posta Elettronica Certificata canone sesto semestre	25/05/2023	11317	0	42	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.
827	2.440,00	TRANSIZIONE DIGITALE SRL	ZB73ADC896	SALDO Fatt.n. 10 del 15/05/2023 Affiancamento Responsabile Transizione Digitale - Piano Agisco Triennale - Periodo dal 01/05/2023 al 30/04/2024	25/05/2023	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
828	2.639,71	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	Z3B3AC792E	SALDO Fatt.n. 2700000314 del 19/05/2023 fornitura di DPI e abbigliamento tecnico per le maestranze forestali	25/05/2023	14211	0	218	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.
829	1.166,34	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 17/20 del 15/05/2023 fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale	25/05/2023	14201	0	225	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.
830	389,18	MA.PO SRL	Z5A3B21AFB	ACCONTO Fatt.n. 338PA del 18/05/2023 N. 1 Monitor LED 24" - n. 2 Tastiera e Mouse - Tastiera poggiapolsi con bluetooth - Gruppo di continuità - n. 2 Webcam - Coppia di Casse per PC - Kit Toner per stampante	25/05/2023	21800	0	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
831	548,88	MA.PO SRL	Z5A3B21AFB	SALDO Fatt.n. 338PA del 18/05/2023 N. 1 Monitor LED 24" - n. 2 Tastiera e Mouse - Tastiera poggiapolsi con bluetooth - Gruppo di continuità - n. 2 Webcam - Coppia di Casse per PC - Kit Toner per stampante	25/05/2023	11213	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

838	1.019,20	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SRL	Z6536AE330	SALDO Fatt.n. 0074345880 del 29/05/2023 Abbonamento all'opera online Sistema Leggi D'Italia Portale Enti Locali per il periodo dal 01.05.2023 al 30.04.2024	01/06/2023	11317	0	88	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
839	12,52	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8023012000005150 del 10/05/2023 Fornitura idrica in Strada del Procchio - periodo dal 04/02/2023 al 10/05/2023	01/06/2023	11318	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
840	449,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	Z0037A3937	SALDO Fatt.n. FE000120230001605285 del 25/05/2023 Fornitura gas naturale in Via Ugolini n. 83 - mese di Aprile 2023	01/06/2023	11318	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
841	70,15	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	Z3B3AC792E	SALDO Fatt.n. 2700000327 del 25/05/2023 Fornitura di n. 25 buste ghiaccio pronto uso	01/06/2023	14211	0	218	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.
842	170,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0A378C55F	SALDO Fatt.n. 89/00 del 25/05/2023 Inversione su cerchio pneumatici asse motore dell'autocarro Iveco Stralis targato DZ836JW e montaggio pneumatici anteriori del trattore agricolo Valtra 6350 targato AY616R	01/06/2023	14302	0	115	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
843	2.312,72	AUTOFFICINA CHERUBINI DI CATIA SILVIA EX CHERUBINI MARC	Z483AE33EF	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 30/05/2023 Fornitura copertura hardtop per il veicolo Ford Ranger di proprietà dell'Ente	01/06/2023	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.
844	310,28	AUTOFFICINA CHERUBINI DI CATIA SILVIA EX CHERUBINI MARC	Z483AE33EF	SALDO Fatt.n. 8PA del 30/05/2023 Fornitura copertura hardtop per il veicolo Ford Ranger di proprietà dell'Ente	01/06/2023	14236	0	44	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.
845	46,1	POSTE ITALIANE SPA	ZED34DD3C5	SALDO Fatt.n. 1023139550 del 25/05/2023 Fornitura del Servizio di Posta EASY BASIC - mese di Aprile 2023	01/06/2023	11314	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
899	158.600,00	STRAPPINI S.P.A.	9412589A28	SALDO Fatt.n. 150003 / 1010 del 08/05/2023 fornitura di n. 1 veicolo cabinato 3 assi 6x4 con cassone ribaltabile trilaterale	12/06/2023	21460	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
901	362,34	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	Z3B3AC792E	SALDO Fatt.n. 2700000361 del 31/05/2023 N. 60 T-SHIRT SAMBA NAVY + SERIGRAFIA SPALLE MAGLIETTE	13/06/2023	14211	0	218	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.
902	228,19	VIANOVA SPA	ZA6358100E	SALDO Fatt.n. 094204 del 31/05/2023 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO GIUGNO 2023	13/06/2023	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
903	712,3	AUTOFFICINA CHERUBINI DI CATIA SILVIA EX CHERUBINI MARC	Z2236B8E5C	SALDO Fatt.n. 11PA del 10/06/2023 Veicolo targato GH704SD: Olio motore - Filtro olio - Filtro aria - Manodopera	13/06/2023	14302	0	263	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
903	712,3	AUTOFFICINA CHERUBINI DI CATIA SILVIA EX CHERUBINI MARC	Z2236B8E5C	SALDO Fatt.n. 10PA del 10/06/2023 Manodopera per manutenzione e controllo generale - veicolo targato GM556EN	13/06/2023	14302	0	263	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
904	4.055,42	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	973179534A	SALDO Fatt.n. 573/PA del 31/05/2023 Trasporto presso Centro Il Delfino - Maggio 2023	13/06/2023	15301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
905	95	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	ZBC38FA0BE	SALDO Fatt.n. 05/11 del 31/05/2023 Impugnatura compl.	13/06/2023	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.

906	1.155,86	CO.M.A.R S.R.L.	Z1738A827C	SALDO Fatt.n. 5/24 del 31/05/2023 Pompa acqua - Cisterna 1000 litri - n. 4 Boccola Berti BAF040025	13/06/2023	14383	0	78	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.
907	1.588,42	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 19/20 del 31/05/2023 Fornitura di materiale inerte di cava	13/06/2023	14201	0	225	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.
908	552,75	S.E.R.A. MEONI SRL	Z1634434BB	SALDO Fatt.n. 3337 del 31/05/2023 n. 20 Mazze - n. 20 Bulloni acciaio 20x2 - 5x100 10K - n. 20 Dadi autobloccanti - Batteria 12V - n. 4 Perni 3 Punti con catena e spina - n. 2 Chiavi a bussola - n. 6 Boccole Sint. 40x44	13/06/2023	14235	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
909	89,28	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/49 del 31/05/2023 Diluente nitro 5 litri - Sintolin nero 0,750 - n. 2 Proiettori Led Terminus 100W	13/06/2023	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.
911	61,41	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/50 del 31/05/2023 n. 2 Lampade led - n. 2 Vetrini per maschera scuri - n. 5 Vetrini per maschera trasparenti - Torcia led da lavoro ricaricabile - n. 4 blister da 100 pezzi fascetta collare nero - n. 10 Tassello sx - n. 10 Supporto	15/06/2023	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.
912	94,82	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	Z4E31EE855	SALDO Fatt.n. 7X02815231 del 10/06/2023 Convenzione Telefonia Mobile 8 - noleggio apparati con assistenza tecnica e rinnovo offerta	15/06/2023	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
913	1.449,36	AGRICOLA BISOGNI SRL	Z883AE3484	SALDO Fatt.n. 1064 del 08/06/2023 Kit utensili Milwaukee M18	15/06/2023	14211	0	218	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.
914	356,34	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	Z8331B2AF9	SALDO Fatt.n. 2023P00007 del 12/06/2023 Fornitura materiale ferroso	15/06/2023	14235	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
915	1.671,72	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	Z883A5DC13	SALDO Fatt.n. 2023Q00002 del 12/06/2023 Nota di Credito per Fattura n. 2023P00005	15/06/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
915	1.671,72	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	Z883A5DC13	SALDO Fatt.n. 2023Q00001 del 12/06/2023 Nota di Credito per Fattura n. 2023P00004	15/06/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
915	1.671,72	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	Z883A5DC13	SALDO Fatt.n. 2023P00004 del 31/05/2023 In attesa di Nota di Credito	15/06/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
915	1.671,72	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	Z883A5DC13	SALDO Fatt.n. 2023P00006 del 12/06/2023 Fornitura materiale ferroso vario	15/06/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
915	1.671,72	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	Z883A5DC13	SALDO Fatt.n. 2023P00005 del 31/05/2023 In attesa di Nota di Credito	15/06/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
916	11.052,78	ENI FUEL SPA	Z873B4163F	ACCONTO Fatt.n. HI 1074613 del 31/05/2023 Fornitura di 7000 litri di gasolio	15/06/2023	14235	0	266	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.
917	23,15	ENI FUEL SPA	Z873B4163F	SALDO Fatt.n. HI 1074613 del 31/05/2023 Fornitura di 7000 litri di gasolio	15/06/2023	146210	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
919	88,1	I.N.P.S. SEDE GROSSETO		SALDO Fatt.n. 247-360000-2023-FT del 14/06/2023 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate	15/06/2023	11321	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

969	311,1	TIM S.p.A.	Z822F46A52	SALDO Fatt.n. 8N00244154 del 10/06/2023 Servizio Google G-Suite dal 25/03/2023 al 24/05/2023	19/06/2023	11317	0	47	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.
970	30	ANAC (EX AVCP)		Liquidazione contributo ANAC relativo alla procedura di gara per affidamento del servizio di trasporto disabili presso il centro diurno Il Delfino di Montemerano	19/06/2023	101231	1	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
971	225	ANAC (EX AVCP)		Liquidazione contributi ANAC relativi a gare indette mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016	19/06/2023	101231	1	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
972	600	ANAC (EX AVCP)		Liquidazione contributi ANAC relativi a gare indette mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016	19/06/2023	101231	1	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
973	387,96	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	Z3B3AC792E	SALDO Fatt.n. 2700000389 del 15/06/2023 n. 6 Scarpe New Overcap BSF Fast	23/06/2023	14211	0	218	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.
974	354,3	CMA SRL	Z2839406A1	SALDO Fatt.n. 329 del 14/06/2023 n. 2 Kit cuffia giunto OMC - n. 2 coppia Ghiera diam. 62,4 - Protezione T50/60 L. 1800 senza ghiera - Protezione T50/60 L. 1400	23/06/2023	146223	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
975	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	9110942B2D	SALDO Fatt.n. 207 del 31/05/2023 Fornitura del servizio di pulizia della sede dell'ente - mese di Maggio 2023	23/06/2023	11313	1	50	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
976	330,71	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 21/20 del 15/06/2023 fornitura di materiale inerte di cava	23/06/2023	14201	0	225	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.
977	4.300,50	AGOSTINI MAURO	ZE332673D1	SALDO Fatt.n. 77 del 12/06/2023 Responsabile SPP e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 - periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	23/06/2023	11301	0	90	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.
978	8.875,00	AMM.ne PROVINCIALE DI GROSSETO		Convenzione con la Provincia di Grosseto per i Servizi Suap - liquidazione quota anno 2023	23/06/2023	16261	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
980	10.000,00	TYPIMEDIA S.R.L.	Z4E3B799A9	SALDO Fatt.n. 91/03 del 14/06/2023 Fornitura di n. 1000 copie del libro "Le 100 Meraviglie"	28/06/2023	16321	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
981	90.890,00	CMA SRL	9,55E+16	SALDO Fatt.n. 236 del 30/05/2023 Trattore Claas Arion 440 matricola n. A7303477	28/06/2023	21460	0	258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
982	238,46	CENTRO FORNITURE SRL	ZC437CBC49	SALDO Fatt.n. 810/23 del 20/06/2023 Guaina di protezione - Anima albero - Olio HP super 5 litri	28/06/2023	14211	0	137	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.
983	57,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150350344 NOMECDP S p A MANDATO 076020000031622000000199 PFM RUOLO 06088 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 26 -R. 1019 del 30/06/2023)	30/06/2023	11611	0	120	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine