

NUM.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	causale	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
457	9,54	TIM S.p.A.	'Z953D0A76A'	ACCONTO Fatt.n. 6820250320004149 del 28/03/2025 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 - Fatturazione residuo CIG 2	21750	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
458	612,02	TIM S.p.A.	'Z953D0A76A'	ACCONTO Fatt.n. 6820250320004149 del 28/03/2025 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 - Fatturazione residuo CIG 2	251010	0	67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
459	54	TIM S.p.A.	'Z953D0A76A'	ACCONTO Fatt.n. 6820250320004149 del 28/03/2025 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 - Fatturazione residuo CIG 2	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
460	317,35	TIM S.p.A.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. 6820250320004149 del 28/03/2025 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 - Fatturazione residuo CIG 202	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
461	230,06	DEDALUS ITALIA SPA	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. DEDA2501403 del 28/03/2025 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 - Fatturazione residuo 2024	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
461	230,06	DEDALUS ITALIA SPA	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. DEDA2501405 del 28/03/2025 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 - Fatturazione residuo 2024	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
462	7.091,86	ANSA DI ANGELI EMIDIO & C. S.N.C.	'B4F4931755'	SALDO Fatt.n. 01/123 del 26/03/2025 Fornitura di mobili e sedie da ufficio per la sede dell'Ente	21300	0	258	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
463	13,12	VE.R.MA. di Frosinini Gianluca, Angelo & C. snc	'B48DD067E3'	SALDO Fatt.n. 13 PA del 31/03/2025 Spese di trasporto ed imballaggio relative alla fornitura di ricambi per trattori e attrezzature forestali dell'Ente	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.
464	815	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B5D05ED133'	SALDO Fatt.n. 31 del 24/03/2025 Fornitura servizio di riparazione del veicolo Mitsubishi L 200 targato GH704SD: sostituzione del parafrangente e il paraurti anteriore	14302	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di

465	1.580,50	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO X CAP 3465/04		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTA ANNO 2025 DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 ENTE IN SURPLUS	11509	0	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento
466	219,49	ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. 0007637096 del 31/03/2025 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	21750	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
467	863,53	EBATRADE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 31/03/2025 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Marzo 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
527	133,5	ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. 0007637095 del 31/03/2025 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	21750	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
528	1.632,31	TIM S.p.A.	'Z953D0A76A'	SALDO Fatt.n. 6820250420000033 del 01/04/2025 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	21750	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server
529	198,25	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	'B55C9E482A'	SALDO Fatt.n. 1596 del 31/03/2025 Fornitura del servizio di telefonia fissa - Aprile 2025	11325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
531	382,74	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/18 del 31/03/2025 Fornitura di materiale di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	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.
531	382,74	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/17 del 31/03/2025 Fornitura di materiale di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	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.
532	177,07	CO.M.A.R S.R.L.	'B446C8BD6C'	SALDO Fatt.n. 5/13 del 31/03/2025 Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente	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.
533	1.640,67	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 11/20 del 31/03/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale di competenza dell'Ente	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.
534	445,36	S.E.R.A. MEONI SRL	'B4468B0EEC'	SALDO Fatt.n. 1585 del 31/03/2025 Fornitura di materiale di ricambio vario per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente: n. 8 cinghie 17X1700 dentellate	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.
535	353,8	MAR.SID.MAREMMANA SIDERURGICA	'Z7E3DB0F08'	SALDO Fatt.n. 2025P00011 del 31/03/2025 Fornitura di materiale metallico: kg 116,00 di tubi meccanici 70x14	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.
536	799,25	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500167163 del 08/04/2025 Fornitura energia elettrica Marzo 2025 - Via Ugolini 83	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

537	2.500,00	ERRE SERVIZI S.R.L.	'B30E69C091'	SALDO Fatt.n. 000847 del 31/03/2025 Fornitura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti	11313	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossicologici e di altri materiali
538	121	SOCIETA' AGRICOLA LA VALLE VERDE S.R.L.	'B5FC78CD34'	SALDO Fatt.n. 68 del 31/03/2025 Fornitura di materiale vegetale - Concorso operai forestali anno 2025	14302	0	184	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
539	10.803,17	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B651BD4462'	SALDO Fatt.n. HI 1043617 del 09/04/2025 Gasolio auto - quantità 6.967 - unità di misura L15	14275	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
540	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z123834BE5'	SALDO Fatt.n. 33/2025 del 02/04/2025 Incarico per l'espletamento delle attività inerenti al ricorso al TAR Toscana - Ricorrente Sig. Biondi Alessandro	11300	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
541	477,02	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 8N00134707 del 10/04/2025 Fornitura Servizio Google G-Suite dal 25/01/2025 al 24/03/2025	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
542	3.999,86	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 443/PA del 08/04/2025 Nota di credito a storno totale fattura 308/PA del 31/03/2025	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.
542	3.999,86	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 444/PA del 11/04/2025 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Marzo 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.
542	3.999,86	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 308/PA del 31/03/2025 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Marzo 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.
581	1.359,22	OFFICINA LANZI SRLS UNIPERSONALE	'B63CFFCBC4'	ACCONTO Fatt.n. 41 del 31/03/2025 Fornitura servizio di riparazione della testata trinciante del trincia modello Orsi di proprietà dell'Ente	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.
582	625,72	OFFICINA LANZI SRLS UNIPERSONALE	'B63CFFCBC4'	SALDO Fatt.n. 41 del 31/03/2025 Fornitura servizio di riparazione della testata trinciante del trincia modello Orsi di proprietà dell'Ente	14270	0	7	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.
583	21,78	VE.R.MA. di Frosinini Gianluca, Angelo & C. snc	'B48DD067E3'	SALDO Fatt.n. 19 PA del 15/04/2025 Fornitura di ricambi per trattori e attrezzature forestali dell'Ente	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.
584	552	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 32/G del 15/04/2025 Fornitura di materiali di ricambio (marche Manitou, Fiori, Yale Komatsu e Jcb) per i mezzi in dotazione dell'Ente	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.
585	791,24	CARBINI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 8 del 22/04/2025 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 01.04.2025 al 30.04.2025	111310	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compenso agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
586	78,64	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	ACCONTO Fatt.n. 7X01700483 del 10/04/2025 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/02/2025 al 31/03/2025	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
587	8,47	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	ACCONTO Fatt.n. 7X01700483 del 10/04/2025 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/02/2025 al 31/03/2025	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
588	120,25	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X01700483 del 10/04/2025 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/02/2025 al 31/03/2025	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
589	255,25	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8025012000004149 del 14/04/2025 Fornitura idrica in Strada del Procchio - periodo dal 21/01/2025 al 03/04/2025	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

589	255,25	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8025012000004186 del 14/04/2025 Fornitura idrica in Via Ugolini - periodo dal 21/01/2025 al 03/04/2025	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
590	220,99	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500187828 del 15/04/2025 Fornitura energia elettrica Marzo 2025 - Loc. Pantano	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
590	220,99	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500190700 del 15/04/2025 Fornitura energia elettrica Marzo 2025 - Via Santa Chiara	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
591	4.534,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B67FC157D2'	SALDO Fatt.n. 6/02 del 18/04/2025 Compenso incarico servizio di redazione dello schema di interpretazione dei contributi e delle osservazioni pervenute all'adozione del piano strutturale intercomunale dell'UCM - I tranche 2025	14315	0	75	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.
592	831,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	SALDO Fatt.n. FE000120250001427451 del 23/04/2025 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Marzo 2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
593	203,73	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 14/20 del 15/04/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica	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.
594	45,2	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/24 del 30/04/2025 Fornitura di materiale di ricambio per la realizzazione di progetti relativi alla Forestazione	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.
595	310,12	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	'B25824D362'	SALDO Fatt.n. 6/01 del 30/04/2025 Fornitura di materiale di ricambio Stihl e materiale oleodinamico per le attrezzature in dotazione alle maestranze forestali dell'Ente	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.
596	862,38	CO.M.A.R S.R.L.	'B446C8BD6C'	SALDO Fatt.n. 5/15 del 30/04/2025 Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione degli automezzi di proprietà dell'Ente	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.
597	1.875,31	O.R.A. ORVIETO S.R.L.	'B6782FB829'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 05/05/2025 Fornitura servizio di manutenzione autocarro Iveco MTGB3 (targa: GN970BK) di proprietà dell'Ente	14302	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
597	1.875,31	O.R.A. ORVIETO S.R.L.	'B6782FB829'	SALDO Fatt.n. 29/PA del 05/05/2025 Fornitura servizio di manutenzione autocarro Iveco MTGB3 (targa: GN970BK) di proprietà dell'Ente	14302	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
598	863,53	EBATRADE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 30/04/2025 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Aprile 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
599	1.500,00	AZ. AGR. LOCANDA PANTANELLO DI CESARETTI FRANCESCA	'B5F76449E7'	SALDO Fatt.n. 95 del 17/04/2025 Fornitura pasti per la commissione desame e per i dipendenti in servizio alla Selezione Pubblica per l'assunzione di n. 2 operai forestali	11211	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
600	198,25	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	'B55C9E482A'	SALDO Fatt.n. 2151 del 30/04/2025 Fornitura del servizio di telefonia fissa - Maggio 2025	11325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
601	389,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4F8911D6C'	SALDO Fatt.n. 469/00 del 03/05/2025 n. 5 visite del lavoro ed accertamenti sanitari - n. 5 esami tossicologici	11301	0	264	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.
674	10,77	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000012328 del 28/10/2024 Nota di credito - Località Pantano	11318	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

674	10,77	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8025012000004895 del 05/05/2025 Fornitura idrica in Loc. Pantano - periodo dal 24/01/2025 al 30/04/2025	11318	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
675	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	'B446D4DD84'	SALDO Fatt.n. 11332/16/10 del 07/05/2025 Servizio di supporto per il riallineamento stock debito residuo (n. 1 ora) - intervento n. 670994 del 24/04/2025	11305	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento
676	594,34	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 197 del 30/04/2025 Fornitura di materiale di ricambio per i mezzi in dotazione dell'Ente	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.
677	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B5D91D2305'	SALDO Fatt.n. 470/PA del 30/04/2025 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Aprile 2025	15301	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
680	493,69	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500217457 del 08/05/2025 Fornitura energia elettrica Aprile 2025 - Via Ugolini 83	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
681	7,93	NAMIRIAL SPA	'Z0A2CB3869'	SALDO Fatt.n. V1/O/2500463 del 30/04/2025 Canone casella PEC massiva base - secondo semestre proroga	11317	0	75	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.
682	126,23	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500236543 del 15/05/2025 Fornitura energia elettrica Aprile 2025 - Via Santa Chiara	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
683	13,63	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500233472 del 15/05/2025 Fornitura energia elettrica Aprile 2025 - Loc. Pantano	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
684	25.000,00	COMUNE DI MANCIANO		Trasferimento somme al Comune di Manciano per la realizzazione dei progetti sociali	110442	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
685	25.000,00	COMUNE DI PITIGLIANO		Trasferimento somme al Comune di Pitigliano per la realizzazione dei progetti sociali	110442	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
701	12,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	11324	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
736	791,24	CARBINI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 9 del 21/05/2025 Compenso per l'espletamento dell'attivita' di Revisore dei Conti periodo dal 01.05.2025 al 31.05.2025	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 manutenzione
737	620,14	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 7PA del 16/05/2025 Veicolo targato DC034EB: diagnosi motore - lampada 12VH7 - madodopera per pulizia egr	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
737	620,14	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 8PA del 16/05/2025 Veicolo targato GM556EN: Filtro olio - filtro aria - olio motore - detergente vetri - additivo carburante - filtro - tubo - boccola - racc. femm. - manodopera per tagliando	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
738	1.631,10	BETON CAVE OLIVI SRL	'B66575A532'	SALDO Fatt.n. 17/20 del 15/05/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilita' pubblica	14279	0	207	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.
739	10.426,19	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B6D4972983'	SALDO Fatt.n. HI 1067063 del 28/05/2025 Fornitura di 6.965 litri di gasolio autotrazione occorrente per gli automezzi di proprieta' dell'Ente	146223	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
740	90	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1687/01 del 31/12/2022	11305	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

741	385,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	SALDO Fatt.n. FE000120250001932975 del 28/05/2025 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Aprile 2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
742	416,78	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	'Z9B3C24A50'	SALDO Fatt.n. 9PA del 27/05/2025 Fornitura del servizio di manutenzione e riparazione del veicolo targato FS949KA di proprietà dell'Ente	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
743	923,98	ARMAMENTA A TUTTO CHIODI DI RENACCI DAVIDE	'B363E42F10'	SALDO Fatt.n. 78/00 del 16/05/2025	14270	0	58	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	198,25	CLK ITALIA SRL UNINOMINALE	'B55C9E482A'	SALDO Fatt.n. 2701 del 30/05/2025 Fornitura del servizio di telefonia fissa - Giugno 2025	11325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
818	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B5D91D2305'	SALDO Fatt.n. 600/PA del 31/05/2025 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Maggio 2025	15301	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
819	162	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B6E4903FEC'	SALDO Fatt.n. 05/13 del 31/05/2025 Fornitura di materiale di ricambio per i mezzi in dotazione dell'Ente	146223	0	82	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	863,53	EBATRADE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 31/05/2025 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Maggio 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
821	467,7	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	'B40289F853'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 06/06/2025 Fornitura servizio di manutenzione impianto termico e sanificazione split (Periodo: anno 2024 e I semestre 2025)	11315	0	175	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
822	1.403,00	EDG IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	'B40289F853'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/06/2025 Fornitura servizio di manutenzione impianto termico e sanificazione split (Periodo: anno 2024 e I semestre 2025)	11315	0	175	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
823	2.292,27	BETON CAVE OLIVI SRL	'B66575A532'	SALDO Fatt.n. 19/20 del 31/05/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica	14279	0	207	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.
824	15,31	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/28 del 31/05/2025 Fornitura di n. 2 vernice spray colori vari 400 ml - n. 2 Matix interruttore 16A	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.
825	3.176,75	O.R.A. ORVIETO S.R.L.	'B71A16FDCC'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 10/06/2025 Fornitura del servizio di manutenzione per l'autocarro Iveco Stralis targato DZ836JW di proprietà dell'Ente	146223	0	82	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.
826	394,56	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500282933 del 10/06/2025 Fornitura energia elettrica Maggio 2025 - Via Ugolini 83	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
827	355,92	S.E.R.A. MEONI SRL	'B4468B0EEC'	SALDO Fatt.n. 3447 del 31/05/2025 Fornitura di materiale di ricambio vario per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente	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.
829	1.019,20	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SRL	'Z6536AE330'	SALDO Fatt.n. 0075230185 del 29/05/2025 Abbonamento allopera online Sistema Leggi DItalia - Portale Enti Locali periodo 01/05/2025 - 30/04/2026	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
830	1.569,53	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 45/G del 31/05/2025 Servizio di riparazione del trattore di proprietà dell'Ente	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.
830	1.569,53	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 295 del 11/06/2025 Fornitura di n. 1 Handle	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.

830	1.569,53	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 44/G del 31/05/2025 Sostituzione della protezione 142.360.071.7651	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.
830	1.569,53	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 60/G del 11/06/2025 Tagliando del trattore di proprietà dell'Ente	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.
830	1.569,53	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 46/G del 31/05/2025 Tagliando e pulizia iniettore automezzo di proprietà dell'Ente	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.
831	31,72	VE.R.MA. di Frosinini Gianluca, Angelo & C. snc	'B48DD067E3'	SALDO Fatt.n. 34 PA del 15/06/2025 Fornitura di n. 2 Pistole per soffiaggio	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.
832	791,24	CARBINI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 11 del 16/06/2025 Compenso per l'espletamento dell'attività di Revisore dei Conti periodo dal 01.06.2025 al 30.06.2025	111310	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
833	477,02	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 8N00207615 del 11/06/2025 Fornitura Servizio Google G-Suite dal 25/03/2025 al 24/05/2025	11317	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
834	207,87	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X02685731 del 11/06/2025 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/04/2025 al 31/05/2025	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
835	2.647,01	BETON CAVE OLIVI SRL	'B66575A532'	SALDO Fatt.n. 21/20 del 15/06/2025 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale di competenza dell'Ente	14279	0	207	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.
872	10.174,41	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B730436352'	SALDO Fatt.n. HI 1078257 del 18/06/2025 Fornitura di 6.898 litri di gasolio autotrazione occorrente per gli automezzi di proprietà dell'Ente	146223	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
873	106,95	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500294055 del 17/06/2025 Fornitura energia elettrica Maggio 2025 - Loc. Pantano	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
873	106,95	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 825500302647 del 17/06/2025 Fornitura energia elettrica Maggio 2025 - Via Santa Chiara	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
874	47,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	'B2E9A3E75A'	SALDO Fatt.n. FE000120250002085261 del 18/06/2025 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Maggio 2025	11318	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
875	3.208,44	NETSPRING S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000049-2025 del 18/06/2025 Prima rata del canone di manutenzione Banda Larga - anno 2025	11319	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
876	164,7	OMNIA S.R.L.	'B73F779247'	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 20/06/2025 Fornitura del servizio di verifica periodica dell'impianto elevatore n. FLB551 dell'Ente effettuato in data 16/06/25	11315	0	97	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