

PAGAMENTI IV TRIMESTRE ANNO 2024

N.	IMPORTO	RAG. SOCIALE	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ART	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1350	45,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CEI'	SALDO Fatt.n. FE000120240003209878 del 25/09/2024 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Agosto 2024	01/10/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1351	238,31	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500296032 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - Via Santa Chiara	01/10/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1351	238,31	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500290894 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - Loc. Pantano	01/10/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1352	427,00	ITALYMPIANTI DESIGN S.R.L.	'B202221C37'	SALDO Fatt.n. 101 del 26/09/2024 Fornitura e posa in opera n. 4 magnetotermici monofase da 16A con potere di interruzione 6000K quadro elettrico sede Ente	01/10/2024	11215	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1353	632,22	Associazione Olympia de Gouges APS		Progetto anti violenza 2023 di cui al D.D. n. 23529 del 11/11/2022. Rimborso spese sostenute dal Centro Antiviolenza Associazione Olympia de Gouges - quota a saldo	01/10/2024	153100	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1414	554,32	CEL NETWORK SRL	'B32CBA975C'	SALDO Fatt.n. 1823 del 30/09/2024 Rivista personale Enti Locali - Costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate 2024 - La gestione delle assunzioni del personale: guida operativa.	04/10/2024	11210	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1415	72,28	CEL NETWORK SRL	'B32CBA975C'	ACCONTO Fatt.n. 1825 del 30/09/2024 Vademecum on line Contabilità e Bilancio	04/10/2024	11210	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1416	905,32	CEL NETWORK SRL	'B32CBA975C'	SALDO Fatt.n. 1825 del 30/09/2024 Vademecum on line Contabilità e Bilancio	04/10/2024	11230	0	165	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.
1416	905,32	CEL NETWORK SRL	'B32CBA975C'	SALDO Fatt.n. 1824 del 30/09/2024 Rivista contratti ed appalti - Repertorio del nuovo codice appalti - Modulistica completa	04/10/2024	11230	0	165	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.
1417	158,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 1302 del 17/09/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO DC036EB	04/10/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1417	158,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 1301 del 17/09/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO DC034EB	04/10/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1418	30.000,00	COMUNE DI SORANO		Liquidazione compartecipazione al progetto di realizzazione del Polo delle Emergenze presso la struttura comunale del Centro Servizi sito nella zona artigianale di San Quirico presentato dal Comune di Sorano	04/10/2024	26113	0	244	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
1422	450,00	COMUNE DI ROCCASTRADA		Adesione Scuola di Roccastrada - impegno bilancio pluriennale e liquidazione quota anno 2024	04/10/2024	11305	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1423	8.875,00	AMM.ne PROVINCIALE DI GROSSETO		Convenzione con la Provincia di Grosseto per i Servizi SUAP - assunzione impegno e liquidazione quota anno 2024	04/10/2024	16261	1	106	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
1424	3.454,14	CLEAN SERVICE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. 317 del 30/09/2024 Fornitura servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Giugno, Luglio, Agosto, Settembre anno 2024	04/10/2024	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
1426	97,60	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/52 del 30/09/2024 Fornitura materiali di ricambio per la realizzazione di progetti forestali.	08/10/2024	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.
1427	431,18	CO.I.MAR. S.R.L.	'ZF239D2D7D'	SALDO Fatt.n. 2/207 del 31/01/2024 Stabilizzato di cava mm 0/30 t 71,40	08/10/2024	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.
1428	216,88	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 184378 del 30/09/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa - periodo Ottobre 2024	08/10/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1429	899,79	CENTRO FORNITURE SRL	'Z263D87BF8'	SALDO Fatt.n. 1247/24 del 03/10/2024 Fornitura di materiali ed attrezzature varie per i cantieri forestali dell'Ente	15/10/2024	14383	0	142	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.

1430	2.344,84	AGRICOLA BISOGNI SRL	'B33467A14D'	SALDO Fatt.n. 2143 del 09/10/2024 Fornitura di materiale di ricambio ed accessori vari per le riparazioni delle attrezzature forestali dell'Ente	15/10/2024	14270	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1431	76,01	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000011568 del 07/10/2024 Fornitura idrica in Strada del Procchio - periodo dal 17/07/2024 al 02/10/2024	15/10/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1432	543,39	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500327566 del 08/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Via Ugolini, 83	15/10/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1433	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 1104/PA del 30/09/2024 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Settembre 2024	15/10/2024	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.
1434	4.993,14	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B33AA39173'	ACCONTO Fatt.n. HI 1138344 del 09/10/2024 Gasolio auto - quantità 6.957 - unità di misura L15	15/10/2024	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1435	5.455,78	ENIMOOV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B33AA39173'	SALDO Fatt.n. HI 1138344 del 09/10/2024 Gasolio auto - quantità 6.957 - unità di misura L15	15/10/2024	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
1436	208,21	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X04720178 del 10/10/2024 Fornitura del servizio di telefonia mobile per il periodo dal 01/08/2024 al 30/09/2024	15/10/2024	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1437	242,45	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8024012000011636 del 09/10/2024 Fornitura idrica in Via Ugolini n. 83 - periodo dal 16/07/2024 al 30/10/2024	15/10/2024	11318	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	1.790,35	O.R.A. ORVIETO S.R.L.	'B31A271190'	SALDO Fatt.n. 36/PA del 10/10/2024 Fornitura del servizio di riparazione dell'autocarro Iveco Stralis targato DZ836JW di proprietà dell'Ente	15/10/2024	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 civile, di sicurezza e ordine pubblico
1480	343,22	CARROZZERIA F.LLI CIACCI A & F	'B2F179CC27'	SALDO Fatt.n. 000046-2024 del 18/10/2024 Fornitura del servizio di riparazione del parabrezza posteriore destro del mezzo Nissan Primastar targato DC034EB	25/10/2024	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 civile, di sicurezza e ordine pubblico
1481	3.189,31	NETSPRING S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000074-2024 del 22/10/2024 Convenzione per accesso ai servizi RTPA - Canone 2024 - Rata 2	25/10/2024	11319	0	129	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
1482	7,93	NAMIRIAL SPA	'Z0A2CB3869'	SALDO Fatt.n. V1/O/2400706 del 24/10/2024 Canone casella PEC massiva base - primo semestre proroga	25/10/2024	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.
1483	477,02	TIM S.p.A.	'B000E695E7'	SALDO Fatt.n. 8N00380588 del 10/10/2024 Fornitura Servizio Google G-Suite dal 25/07/2024 al 24/09/2024	25/10/2024	11317	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1484	244,07	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500366331 del 28/10/2024 Fornitura energia elettrica periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - Via Santa Chiara	31/10/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	244,07	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500352108 del 28/10/2024 Fornitura energia elettrica in Località Pantano - periodo: 01.09.2024-30.09.2024	31/10/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1485	45,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CE1'	SALDO Fatt.n. FE000120240003523089 del 28/10/2024 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Settembre 2024	31/10/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1486	9,76	POSTE ITALIANE SPA	'Z962BE8C84'	SALDO Fatt.n. 2024079525 del 18/10/2024 Fornitura del servizio di sicurezza (chiavetta di lettura) - periodo: gennaio 2023-aprile 2023	31/10/2024	11314	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1531	216,25	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 205668 del 31/10/2024 Fornitura del servizio di telefonia fissa - periodo Novembre 2024	13/11/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1532	578,16	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500379457 del 07/11/2024 Fornitura energia elettrica in Via Ugolini n. 83 - periodo: 01.10.2024-31.10.2024	13/11/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1534	3.716,73	CTM SRL	'B34E43C2E6'	SALDO Fatt.n. 399 del 23/10/2024 Fornitura n. 350 colonne di castagno (1,60 mt), n. 700 filagne di castagno (2 mt), n. 180 filagne di castagno (3 mt)	13/11/2024	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.
1535	707,20	CEL NETWORK SRL	'Z803A6285B'	SALDO Fatt.n. 1913 del 31/10/2024 Quotidiano telematico PAWEB, periodo: da Ottobre 2024 a Ottobre 2025	13/11/2024	11210	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

1536	2.549,80	AR ELETTROSERVICE DI ALBERTI ROSSANO	'B315BDE433'	SALDO Fatt.n. 10/03 del 25/10/2024 Fornitura ed installazione di n 2 climatizzatori 9000 btu e 5 rivelatori antincendio	13/11/2024	11214	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1537	156,71	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/56 del 31/10/2024 Fornitura n. 2 occhioni c/vite zincato (21x100), n. 2 occhioni c/vite zincato (19x80), n. 1 lucchetto Cisa (30 mm)	13/11/2024	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.
1537	156,71	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/55 del 31/10/2024 Fornitura di materiale edile per la realizzazione dei progetti relativi alla Forestazione	13/11/2024	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.
1538	64,36	CO.M.A.R S.R.L.	'ZA03DCA83A'	SALDO Fatt.n. 5/35 del 31/10/2024 Fornitura n. 1 tappo, n. 1 puleggia	13/11/2024	14211	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1539	176,90	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/39 del 31/10/2024 Fornitura n. 1 motorino di avviamento	13/11/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1540	1.501,86	S.E.R.A. MEONI SRL	'ZBC3B83F98'	SALDO Fatt.n. 7377 del 31/10/2024 Fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione dei mezzi e attrezzature dell'Ente	13/11/2024	14383	0	220	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.
1541	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 1247/PA del 31/10/2024 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Ottobre 2024	13/11/2024	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.
1593	614,10	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 43/20 del 15/11/2024 Fornitura di Moniglio 0/25 mm, QL 944,40	26/11/2024	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.
1594	732,00	SITEL 2.0 SNC	'Z3C3D9ECAC'	SALDO Fatt.n. 692/A del 23/10/2024 Contratto assistenza centralino telefonico anni 2023 - 2024	26/11/2024	11328	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1595	439,99	RENAULT AUTOFFICINA ROCCHI SNC	'B1B4E1ABB2'	SALDO Fatt.n. 3/389 del 19/11/2024 Fornitura del servizio di revisione degli automezzi di proprietà dell'Ente	26/11/2024	142305	0	195	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.
1596	174,10	RENAULT AUTOFFICINA ROCCHI SNC	'B1B4E1ABB2'	ACCONTO Fatt.n. 5/19 del 19/11/2024 Fornitura del servizio di revisione degli automezzi di proprietà dell'Ente	26/11/2024	142305	0	195	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.
1597	356,60	RENAULT AUTOFFICINA ROCCHI SNC	'B1B4E1ABB2'	SALDO Fatt.n. 5/19 del 19/11/2024 Fornitura del servizio di revisione degli automezzi di proprietà dell'Ente	26/11/2024	142305	0	262	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.
1598	2.113,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B292CF7F8D'	SALDO Fatt.n. 164 del 11/11/2024 Responsabile SPP e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 - periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024	26/11/2024	11301	0	131	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.
1599	451,40	HALLEY INFORMATICA SRL	'B35D3357C0'	SALDO Fatt.n. 26230/16/10 del 15/11/2024 Installazione sistema di rilevazione presenze "Biometric Identification per lan"	26/11/2024	21800	0	173	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche
1600	716,45	CMA SRL	'B2F1363019'	SALDO Fatt.n. 596 del 31/10/2024 Fornitura di materiali di ricambio vari campagnola	26/11/2024	14270	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1608	259,20	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500398646 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E42854300 Contatore 00000000000001539 kWh 201 - via Santa Chiara	03/12/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1608	259,20	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500417524 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E43334785 Contatore 0000000000003325210 kWh 31 - località Pantano	03/12/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1614	45,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	'ZF23C54CE1'	SALDO Fatt.n. FE000120240003968925 del 28/11/2024 FE000120240000000003968925B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2024	11318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1615	145,75	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 352/V del 20/11/2024 FAT.FIS.VT SPLI	04/12/2024	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.
1616	4.114,62	ENILIVE S.P.A.	'B37C721431'	SALDO Fatt.n. 23793781 del 27/11/2024	04/12/2024	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1617	1.150,33	ENIMO OV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B444AD6C8C'	ACCONTO Fatt.n. HI 1163306 del 27/11/2024 UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA LOC. PANTANO AREA FIERA SNC 58017 PITIGLIANO GR	04/12/2024	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
1618	9.589,16	ENIMO OV S.P.A. (EX ENI FUEL)	'B444AD6C8C'	SALDO Fatt.n. HI 1163306 del 27/11/2024 UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA LOC. PANTANO AREA FIERA SNC 58017 PITIGLIANO GR	04/12/2024	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

1687	1.230,00	INTESA SANPAOLO SPA	'A01E7F4CC1'	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CIG: A01E7F4CC1	09/12/2024	21460	0	204	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
1688	282,00	INTESA SANPAOLO SPA		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	09/12/2024	21460	0	236	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	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1689	378,00	INTESA SANPAOLO SPA		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	09/12/2024	21460	0	236	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	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1691	835,58	A2A ENERGIA SPA	'B13BB78C3B'	SALDO Fatt.n. 824500437059 del 09/12/2024 Fornitura energia elettrica in Via Ugolini n. 83 - periodo: 01.11.2024 - 30.11.2024	11/12/2024	11318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1692	216,46	VIANOVA SPA	'ZA6358100E'	SALDO Fatt.n. 227126 del 30/11/2024	11/12/2024	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1693	3.999,89	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	'B0F7E69110'	SALDO Fatt.n. 1395/PA del 30/11/2024	11/12/2024	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.
1695	263.543,56	AZIENDA U.S.L. N.9		Seconda quota anno 2024	11/12/2024	110440	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1749	1.727,07	CLEAN SERVICE S.R.L.	'9110942B2D'	SALDO Fatt.n. 424 del 30/11/2024 CANONE PULIZIA UFFICI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	12/12/2024	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
1750	1.150,00	MAGGIOLI SPA	'B42236B12B'	SALDO Fatt.n. 0001157160 del 30/11/2024 ABBONAMENTO FORMAZIONE 10 CORSI	12/12/2024	11305	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1751	79,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	'Z8F3B4147B'	SALDO Fatt.n. 1694 del 28/11/2024 REVISIONE VEICOLO TARGATO EM268HG	12/12/2024	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1752	3.675,24	A.G.O.A.R. S.N.C.	'B3E5CBA3FC'	ACCONTO Fatt.n. 861A del 22/11/2024	12/12/2024	14280	0	133	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.
1753	992,48	A.G.O.A.R. S.N.C.	'B3E5CBA3FC'	SALDO Fatt.n. 861A del 22/11/2024	12/12/2024	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.
1754	654,57	S.E.R.A. MEONI SRL	'B4468B0EEC'	SALDO Fatt.n. 8079 del 30/11/2024 FATTURA MATERIALE VARIO	12/12/2024	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.
1755	278,99	S.E.R.A. MEONI SRL	'ZBC3B83F98'	SALDO Fatt.n. 8078 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	12/12/2024	14383	0	220	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.
1756	1.830,00	VENANZI MARIO		ACCONTO Fatt.n. 26 del 26/11/2024	12/12/2024	11308	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1757	2.846,66	VENANZI MARIO		ACCONTO Fatt.n. 26 del 26/11/2024	12/12/2024	11308	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1758	4.270,00	VENANZI MARIO		SALDO Fatt.n. 26 del 26/11/2024	12/12/2024	11308	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1759	1.214,12	GRAFICHE E.GASPARI SRL	'B45BBD1A9S'	ACCONTO Fatt.n. 22944/S del 11/12/2024 PROGETTO OMNIA E MEMOWEB - RAGIONERIA AFFARI GENERALI E RAGIONERIA 1 ANNO	13/12/2024	11213	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

1760	1.094,68	GRAFICHE E.GASPARI SRL	'B45BBD1A95'	SALDO Fatt.n. 22944/S del 11/12/2024 PROGETTO OMNIA E MEMOWEB - RAGIONERIA AFFARI GENERALI E RAGIONERIA 1 ANNO	13/12/2024	11230	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
1761	219,60	MAZZUOLI S.r.l.	'B09AB065DB'	SALDO Fatt.n. 1638 del 30/11/2024 FORNITURA VETRO KOMATSU	13/12/2024	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.
1762	580,00	CMA SRL	'B2F1363019'	SALDO Fatt.n. 656 del 30/11/2024 FORNITURA RICAMBI VARI	13/12/2024	14270	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1763	153,96	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	'B3501A5805'	SALDO Fatt.n. 2300001303 del 09/12/2024 FORNITURA PANTALONI E GUANTI	13/12/2024	14280	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1764	5.647,37	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	'B3501A5805'	SALDO Fatt.n. 2700000799 del 29/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	13/12/2024	14280	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1765	78,09	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/61 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	13/12/2024	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.
1765	78,09	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'B20E4910AF'	SALDO Fatt.n. 02/62 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	13/12/2024	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.
1766	292,13	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	'Z5238F2CE9'	SALDO Fatt.n. 02/60 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	13/12/2024	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.
1767	27,01	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	'B00A7503BB'	SALDO Fatt.n. 05/41 del 30/11/2024 FPRNITURA OLIO MOTORE E FILTRO GASOLIO	13/12/2024	14211	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1768	483,40	MONDOFFICE SRL	'B49456F15D'	SALDO Fatt.n. SI-0269781 del 10/12/2024 Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	13/12/2024	11211	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1769	903,08	ENILIVE S.P.A.	'B37C721431'	ACCONTO Fatt.n. 23794935 del 03/12/2024 FORNITURA GASOLIO	13/12/2024	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1770	0,03	ENILIVE S.P.A.	'B37C721431'	SALDO Fatt.n. 23794935 del 03/12/2024 FORNITURA GASOLIO	13/12/2024	14280	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1777	3.389,16	VE.R.MA. di Frosinini Gianluca, Angelo & C. snc	'B48DD067E3'	SALDO Fatt.n. 81 PA del 15/12/2024 FATTURA	18/12/2024	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.
1778	110,00	COMPAGNIA DELLE FORESTE S.R.L.	'B4D17D1471'	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 17/12/2024 N. 1 ABBONAMENTO CARTACEO E DIGITALE BIENNALE DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2026 SHERWOOD - Foreste ed alberi oggi	18/12/2024	11210	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1779	209,06	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	'Z4E31EE855'	SALDO Fatt.n. 7X05801087 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	18/12/2024	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1780	2.329,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B45AC38B74'	ACCONTO Fatt.n. 294/00 del 18/12/2024 Fornitura di n. 19 Pneumatici per gli automezzi di proprietà dell'Ente	19/12/2024	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.
1781	10.596,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B45AC38B74'	ACCONTO Fatt.n. 294/00 del 18/12/2024 Fornitura di n. 19 Pneumatici per gli automezzi di proprietà dell'Ente	19/12/2024	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.
1782	195,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B45AC38B74'	SALDO Fatt.n. 294/00 del 18/12/2024 Fornitura di n. 19 Pneumatici per gli automezzi di proprietà dell'Ente	19/12/2024	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.
1783	352,64	BETON CAVE OLIVI SRL	'B0EF7D7405'	SALDO Fatt.n. 49/20 del 15/12/2024 Fornitura di materiale inerte di cava per interventi di sistemazione della viabilità pubblica e forestale di competenza dell'Ente	19/12/2024	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.
1784	110,00	RENAULT AUTOFFICINA ROCCHI SNC	'B46D604B64'	SALDO Fatt.n. 3/444 del 13/12/2024 Fornitura del servizio di revisione del rimorchio targato XA315JR di proprietà dell'Ente	19/12/2024	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.