



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	500907 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	Leggere Srl	24/10/2019	5288	9,95	0,00	0,00	9,95
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	500907 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	Leggere Srl	29/11/2019	5772	935,84	0,00	0,00	935,84
<b>Totale natura economica</b>							<b>945,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,79</b>
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	BENOCCI & C. SPA	03/10/2019	4877	1.519,39	273,99	0,00	1.245,40
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100811 - SPESE GEN. FUNZ. ACQUISTO BENI	Trust Italia S.p.A.	03/10/2019	4884	51,24	9,24	0,00	42,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	SICIT BITUMI SRL	10/10/2019	4907	2.433,90	438,90	0,00	1.995,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901561 - SPESE SERVIZIO N. U. - ACQUISTO BENI	LEGAMBIENTE	10/10/2019	4908	427,00	77,00	0,00	350,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100331 - AUTOMEZZI ACQUISTO MATERIE PRIME E B. C.	FABBRIZZI SRL	10/10/2019	4912	1.282,22	231,22	0,00	1.051,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	BENOCCI & C. SPA	24/10/2019	5272	1.197,43	215,93	0,00	981,50
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100340 - MANUTENZ. PATRIM. ACQ. BENI CONT. VINCOLA	NUOVA EDIL CEM SNC	24/10/2019	5273	122,83	19,87	0,00	102,96
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	NUOVA EDIL CEM SNC	24/10/2019	5275	413,82	66,96	0,00	346,86
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100331 - AUTOMEZZI ACQUISTO MATERIE PRIME E B. C.	FABBRIZZI SRL	24/10/2019	5276	1.285,27	231,77	0,00	1.053,50
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101651 - SPESE GEST. ASILO NIDO-ACQUISTO BENI	SPECIAL-MAC S.R.L.	24/10/2019	5284	988,81	178,31	0,00	810,50
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	SPECIAL-MAC S.R.L.	24/10/2019	5302	537,35	96,90	0,00	440,45



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901626 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-ACQUISTO BENI	SPECIAL-MAC S.R.L.	24/10/2019	5303	212,42	38,31	0,00	174,11
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100330 - SPESE PER OFFICINA MECCANICA	SPECIAL-MAC S.R.L.	24/10/2019	5304	46,22	8,33	0,00	37,89
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101651 - SPESE GEST. ASILO NIDO-ACQUISTO BENI	C2 GROUP SRL	24/10/2019	5320	240,34	43,34	0,00	197,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100340 - MANUTENZ. PATRIM. ACQ. BENI CONT. VINCOLA	NUOVA EDIL CEM SNC	19/11/2019	5565	94,27	17,00	0,00	77,27
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	NUOVA EDIL CEM SNC	19/11/2019	5566	353,34	63,72	0,00	289,62
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400647 - MANUTENZ. FABBR. SCUOLE MAT-ACQUISTO BENI	EDIL.CEM. SNC	19/11/2019	5576	800,15	144,29	0,00	655,86
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400736 - MANUTENZ. FABBR. SC. MEDIA-ACQUISTO BENI	EDIL.CEM. SNC	19/11/2019	5577	1.258,12	226,87	0,00	1.031,25
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400678 - MANUTENZ. FABBR. SC. ELEM. - ACQUISTO BENI	EDIL.CEM. SNC	19/11/2019	5578	510,43	92,04	0,00	418,39
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	EDIL.CEM. SNC	19/11/2019	5579	1.181,23	213,01	0,00	968,22
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100340 - MANUTENZ. PATRIM. ACQ. BENI CONT. VINCOLA	EDIL.CEM. SNC	19/11/2019	5580	651,69	117,52	0,00	534,17
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400647 - MANUTENZ. FABBR. SCUOLE MAT-ACQUISTO BENI	EDIL.CEM. SNC	19/11/2019	5581	121,40	21,89	0,00	99,51
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	802006 - ILLUMINAZ. PUBBLICA-ACQ. BENI DEST. VINC.	ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL	19/11/2019	5582	749,08	135,08	0,00	614,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL	19/11/2019	5583	467,18	84,24	0,00	382,94



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400678 - MANUTENZ. FABBR. SC. ELEM. - ACQUISTO BENI	ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL	19/11/2019	5584	367,57	66,28	0,00	301,29
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400736 - MANUTENZ. FABBR. SC. MEDIA-ACQUISTO BENI	ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL	19/11/2019	5585	515,00	92,87	0,00	422,13
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100340 - MANUTENZ. PATRIM. ACQ. BENI CONT. VINCOLA	ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL	19/11/2019	5586	1.175,65	212,01	0,00	963,64
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100340 - MANUTENZ. PATRIM. ACQ. BENI CONT. VINCOLA	E.T.I. SRL	19/11/2019	5587	125,79	22,69	0,00	103,10
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400736 - MANUTENZ. FABBR. SC. MEDIA-ACQUISTO BENI	E.T.I. SRL	19/11/2019	5588	192,60	34,73	0,00	157,87
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901711 - PARCHI GIARDINI ACQ. BENI - DEST. V	E.T.I. SRL	19/11/2019	5589	131,76	23,76	0,00	108,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	E.T.I. SRL	19/11/2019	5590	542,91	97,90	0,00	445,01
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	E.T.I. SRL	19/11/2019	5591	342,68	61,79	0,00	280,89
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	400736 - MANUTENZ. FABBR. SC. MEDIA-ACQUISTO BENI	E.T.I. SRL	19/11/2019	5592	242,95	43,80	0,00	199,15
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101395 - SPESE FUNZ. CIMITERO-ACQUISTO BENI	E.T.I. SRL	19/11/2019	5593	89,16	16,09	0,00	73,07
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100244 - SPESE FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI SpA	19/11/2019	5595	447,13	80,63	0,00	366,50
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901711 - PARCHI GIARDINI ACQ. BENI - DEST. V	GARDEN POINT SAS	19/11/2019	5610	572,79	103,29	0,00	469,50
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901711 - PARCHI GIARDINI ACQ. BENI - DEST. V	MALENTACCHI STEFANO	29/11/2019	5773	249,50	10,96	0,00	238,54



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901561 - SPESE SERVIZIO N. U. - ACQUISTO BENI	AGGRAVI MAURIZIO	29/11/2019	5774	427,04	77,01	0,00	350,03
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100331 - AUTOMEZZI ACQUISTO MATERIE PRIME E B. C.	AGGRAVI MAURIZIO	29/11/2019	5775	100,00	18,03	0,00	81,97
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901711 - PARCHI GIARDINI ACQ. BENI - DEST. V	GARDEN POINT SAS	29/11/2019	5777	156,23	28,17	0,00	128,06
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	901711 - PARCHI GIARDINI ACQ. BENI - DEST. V	GARDEN POINT SAS	29/11/2019	5778	208,86	37,67	0,00	171,19
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101395 - SPESE FUNZ. CIMITERO-ACQUISTO BENI	ELETTROEMPORIO CHIUSI SRL	29/11/2019	5779	1.293,20	233,20	0,00	1.060,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100340 - MANUTENZ. PATRIM. ACQ. BENI CONT. VINCOLA	FERR.MAGLIONI di MAGLIONI L.&C	29/11/2019	5781	784,09	141,39	0,00	642,70
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	801982 - MANUTENZ. STRADE MARCIAP - CONT. VINCOL.	BENOCCI & C. SPA	29/11/2019	5784	2.961,70	534,08	0,00	2.427,62
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100801 - SPESE GEN. FUNZ. ACQ. BENI E MAT. PRIME	ETHICA SCARL	29/11/2019	5786	347,70	62,70	0,00	285,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100811 - SPESE GEN. FUNZ. ACQUISTO BENI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6289	9,99	0,00	0,00	9,99
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100801 - SPESE GEN. FUNZ. ACQ. BENI E MAT. PRIME	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6306	70,00	0,00	0,00	70,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100244 - SPESE FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6310	43,02	0,00	0,00	43,02
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100811 - SPESE GEN. FUNZ. ACQUISTO BENI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6323	19,50	0,00	0,00	19,50
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100811 - SPESE GEN. FUNZ. ACQUISTO BENI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6332	64,00	0,00	0,00	64,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100205 - SPESE GEN. FUNZ. ACQUISTO BENI URBANIS.	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6333	12,00	0,00	0,00	12,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	100244 - SPESE FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	PREFETTURA DI SIENA	17/12/2019	6379	22,00	0,00	0,00	22,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.459,95</b>	<b>5.044,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.415,17</b>
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Flora e Fauna	901710 - ACQUISTO PIANTE E FIORI	NUOVA EDIL CEM SNC	24/10/2019	5274	140,14	22,68	0,00	117,46
<b>Totale natura economica</b>							<b>140,14</b>	<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>117,46</b>
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10020 - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	Sindaco e Assessori	22/10/2019	5155	6.918,11	0,00	0,00	6.918,11
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10020 - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	Sindaco e Assessori	25/11/2019	5654	6.918,11	0,00	0,00	6.918,11
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10020 - INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	Sindaco e Assessori	13/12/2019	6157	6.918,11	0,00	0,00	6.918,11
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.754,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.754,33</b>
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100182 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6280	1,00	0,00	0,00	1,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100209 - MISSIONI PERSONALE URBANISTICA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6281	27,60	0,00	0,00	27,60
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100209 - MISSIONI PERSONALE URBANISTICA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6282	28,50	0,00	0,00	28,50
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100209 - MISSIONI PERSONALE URBANISTICA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6283	35,60	0,00	0,00	35,60
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100832 - MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6284	28,00	0,00	0,00	28,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100818 - MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6285	11,00	0,00	0,00	11,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100818 - MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6286	7,00	0,00	0,00	7,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300540 - MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6287	121,00	0,00	0,00	121,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400843 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6288	38,00	0,00	0,00	38,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300540 - MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6309	16,20	0,00	0,00	16,20
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100182 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6313	10,50	0,00	0,00	10,50
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100209 - MISSIONI PERSONALE URBANISTICA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6314	54,50	0,00	0,00	54,50
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100209 - MISSIONI PERSONALE URBANISTICA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6315	16,00	0,00	0,00	16,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100209 - MISSIONI PERSONALE URBANISTICA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6316	24,00	0,00	0,00	24,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100209 - MISSIONI PERSONALE URBANISTICA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6317	9,50	0,00	0,00	9,50
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100818 - MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6318	11,00	0,00	0,00	11,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100818 - MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6319	12,85	0,00	0,00	12,85
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100824 - MISSIONI PERSONALE TRIBUTI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6320	40,00	0,00	0,00	40,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300540 - MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6321	156,60	0,00	0,00	156,60



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300540 - MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6322	171,90	0,00	0,00	171,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,75</b>
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39402 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	22/10/2019	5125	432,78	0,00	432,78	0,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39402 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	24/10/2019	5310	331,95	59,86	0,00	272,09
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39401 - AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP	I.C.A. SRL	24/10/2019	5311	263,13	47,45	0,00	215,68
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	100827 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.R.L.	24/10/2019	5314	224,20	0,00	224,20	0,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39401 - AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP	I.C.A. SRL	19/11/2019	5563	137,46	0,00	137,46	0,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39402 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	19/11/2019	5564	89,68	0,00	89,68	0,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39402 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	29/11/2019	5788	99,45	17,93	0,00	81,52
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39401 - AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP	I.C.A. SRL	29/11/2019	5789	245,16	44,21	0,00	200,95
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39402 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	30/12/2019	6595	277,99	0,00	277,99	0,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39401 - AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP	I.C.A. SRL	30/12/2019	6596	40,88	0,00	40,88	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.142,68</b>	<b>169,45</b>	<b>1.202,99</b>	<b>770,24</b>
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100395 - CORSI AGGIORNAMENTO GESTIONE ECONOMICA	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	24/10/2019	5271	352,00	0,00	0,00	352,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100158 - CORSI AGGIORNAMENTO UFFICIO TECNICO	RenderCAD srl	19/11/2019	5608	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702321 - INIZIATIVE NEL TURISMO-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4862	36,60	6,60	0,00	30,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4863	61,00	11,00	0,00	50,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4864	81,87	14,76	0,00	67,11
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4865	48,80	8,80	0,00	40,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500906 - SPESE FUNZ. BLIOT. E MUSEO-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4866	36,60	6,60	0,00	30,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4867	87,11	15,71	0,00	71,40
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4868	48,80	8,80	0,00	40,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4869	48,80	8,80	0,00	40,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4870	80,52	14,52	0,00	66,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4871	36,60	6,60	0,00	30,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702325 - UFFICIO TURISTICO CENTRO STORICO - UTENZE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4872	148,71	26,82	0,00	121,89
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400735 - SPESE FUNZ. SCUOLA MEDIA-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4873	63,44	11,44	0,00	52,00





# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400735 - SPESE FUNZ. SCUOLA MEDIA-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4874	80,70	14,55	0,00	66,15
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/10/2019	4875	80,52	14,52	0,00	66,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101908 - LOCALI VIA RISORGIMENTO - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4931	36,16	6,52	0,00	29,64
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4932	140,63	25,36	0,00	115,27
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4933	386,68	69,73	0,00	316,95
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4934	76,85	13,86	0,00	62,99
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4935	259,92	46,87	0,00	213,05
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4936	117,80	21,24	0,00	96,56
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901560 - DISCARICA - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4937	871,32	157,12	0,00	714,20
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4938	16,51	2,97	0,00	13,54
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4939	63,23	11,40	0,00	51,83
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4940	1.260,10	227,23	0,00	1.032,87
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4941	203,99	36,79	0,00	167,20
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4942	149,61	26,98	0,00	122,63



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101871 - GEST. CENTRO ANZIANI-UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4943	586,10	105,69	0,00	480,41
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300567 - SEDE VIGILI URBANI - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4944	183,64	33,11	0,00	150,53
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4945	103,04	18,58	0,00	84,46
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4946	103,29	18,63	0,00	84,66
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4947	710,51	128,13	0,00	582,38
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4948	52,39	9,45	0,00	42,94
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4949	16,72	3,01	0,00	13,71
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4950	139,88	25,22	0,00	114,66
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4951	215,01	38,77	0,00	176,24
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4952	17,93	3,23	0,00	14,70
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4953	33,45	6,03	0,00	27,42
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4954	27,43	4,95	0,00	22,48
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	10/10/2019	4955	29,58	5,33	0,00	24,25
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	10/10/2019	4956	26,01	4,69	0,00	21,32



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	10/10/2019	4957	23,28	4,20	0,00	19,08
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	10/10/2019	4958	498,70	89,93	0,00	408,77
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	10/10/2019	4959	206,99	37,32	0,00	169,67
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	10/10/2019	4960	26,01	4,69	0,00	21,32
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	10/10/2019	4961	29,59	5,33	0,00	24,26
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500898 - MUSEO - UTENZE	A2A Energia SpA	10/10/2019	4962	1.282,09	231,20	0,00	1.050,89
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	802007 - ILLUMINAZ. PUBBLICA-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	10/10/2019	4963	9.019,33	1.626,44	0,00	7.392,89
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5116	48,80	8,80	0,00	40,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5117	48,80	8,80	0,00	40,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5118	48,80	8,80	0,00	40,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5119	78,08	14,08	0,00	64,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5120	78,08	14,08	0,00	64,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5121	78,08	14,08	0,00	64,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5122	75,64	13,64	0,00	62,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5123	75,64	13,64	0,00	62,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	15/10/2019	5124	75,64	13,64	0,00	62,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300525 - SPESE FUNZ. POLIZIA MUN. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	24/10/2019	5312	36,60	6,60	0,00	30,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300525 - SPESE FUNZ. POLIZIA MUN. -PREST. SERVIZI	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	24/10/2019	5317	70,83	12,77	0,00	58,06
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400576 - SEGRETERIA GENERALE - ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE	UNIONE DEI COMUNI VALDICH/SENE	24/10/2019	5325	2.867,69	0,00	0,00	2.867,69
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101908 - LOCALI VIA RISORGIMENTO - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5326	10,64	1,92	0,00	8,72
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5327	3,36	0,61	0,00	2,75
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5328	3,36	0,61	0,00	2,75
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5329	42,42	7,65	0,00	34,77
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5330	6,53	0,90	0,00	5,63
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5331	880,79	158,83	0,00	721,96
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101871 - GEST. CENTRO ANZIANI-UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5332	242,19	43,67	0,00	198,52
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300567 - SEDE VIGILI URBANI - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5333	47,97	8,65	0,00	39,32



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5334	202,90	36,00	0,00	166,90
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5335	7,72	1,01	0,00	6,71
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400806 - REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5336	65,37	11,79	0,00	53,58
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500898 - MUSEO - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5337	560,36	100,13	0,00	460,23
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5338	42,42	7,65	0,00	34,77
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2019	5339	51,19	9,23	0,00	41,96
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101908 - LOCALI VIA RISORGIMENTO - UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5343	36,10	6,51	0,00	29,59
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5344	137,68	24,82	0,00	112,86
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5345	766,44	138,21	0,00	628,23
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5346	114,01	20,56	0,00	93,45
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5347	83,07	14,98	0,00	68,09
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901560 - DISCARICA - UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5348	832,07	150,05	0,00	682,02
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5349	15,98	2,88	0,00	13,10
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5350	31,46	5,67	0,00	25,79
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5351	1.168,15	210,65	0,00	957,50



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5352	141,20	25,46	0,00	115,74
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5353	176,86	31,89	0,00	144,97
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101871 - GEST. CENTRO ANZIANI-UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5354	425,93	76,80	0,00	349,13
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300567 - SEDE VIGILI URBANI - UTenze	A2A Energia SpA	11/11/2019	5355	163,40	29,46	0,00	133,94
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTenze	A2A Energia SpA	11/11/2019	5356	117,49	21,18	0,00	96,31
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5357	103,97	18,75	0,00	85,22
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5358	397,60	71,70	0,00	325,90
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	11/11/2019	5359	29,23	5,27	0,00	23,96
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	11/11/2019	5360	141,62	25,54	0,00	116,08
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	11/11/2019	5361	32,38	5,84	0,00	26,54
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	11/11/2019	5362	51,11	9,21	0,00	41,90
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	11/11/2019	5363	16,38	2,95	0,00	13,43
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	11/11/2019	5364	356,46	64,28	0,00	292,18
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	11/11/2019	5365	23,33	4,21	0,00	19,12



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	11/11/2019	5366	28,14	5,07	0,00	23,07
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	11/11/2019	5367	327,45	59,05	0,00	268,40
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	11/11/2019	5368	25,17	4,54	0,00	20,63
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	11/11/2019	5369	206,16	37,17	0,00	168,99
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	11/11/2019	5370	25,17	4,54	0,00	20,63
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	11/11/2019	5371	326,48	58,88	0,00	267,60
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500898 - MUSEO - UTENZE	A2A Energia SpA	11/11/2019	5372	806,12	145,37	0,00	660,75
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5373	14,20	7,97	0,00	6,23
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	802007 - ILLUMINAZ. PUBBLICA-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5374	6,20	1,12	0,00	5,08
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	802007 - ILLUMINAZ. PUBBLICA-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	11/11/2019	5375	38.283,54	6.903,59	0,00	31.379,95
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5376	3,25	0,59	0,00	2,66
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5377	8,93	1,10	0,00	7,83
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5378	41,05	7,40	0,00	33,65
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5379	41,05	7,40	0,00	33,65



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5380	3,25	0,59	0,00	2,66
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5381	195,24	35,21	0,00	160,03
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101871 - GEST. CENTRO ANZIANI-UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5382	288,38	52,00	0,00	236,38
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5383	204,41	36,86	0,00	167,55
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5384	41,05	7,40	0,00	33,65
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5385	11,34	1,33	0,00	10,01
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5386	51,19	9,23	0,00	41,96
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400806 - REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5387	66,08	11,92	0,00	54,16
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500898 - MUSEO - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	12/11/2019	5388	123,72	22,31	0,00	101,41
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	12/11/2019	5389	36,62	6,60	0,00	30,02
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	12/11/2019	5390	36,60	6,60	0,00	30,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	12/11/2019	5391	36,60	6,60	0,00	30,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	12/11/2019	5392	36,60	6,60	0,00	30,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	12/11/2019	5393	48,80	8,80	0,00	40,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	12/11/2019	5394	63,44	11,44	0,00	52,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	12/11/2019	5395	547,77	98,78	0,00	448,99





# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400735 - SPESE FUNZ. SCUOLA MEDIA- PRESTAZ. SERVIZI	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	18/11/2019	5562	257,20	46,38	0,00	210,82
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	CONSORZIO TERRECABULATE	19/11/2019	5596	599,84	108,17	0,00	491,67
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100328 - SPESE FUNZ. SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	19/11/2019	5605	78,78	14,21	0,00	64,57
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100328 - SPESE FUNZ. SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TELECOM ITALIA SPA	19/11/2019	5606	522,10	94,15	0,00	427,95
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400735 - SPESE FUNZ. SCUOLA MEDIA- PRESTAZ. SERVIZI	CONSORZIO TERRECABULATE	19/11/2019	5618	406,66	73,33	0,00	333,33
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500906 - SPESE FUNZ. BLIOT. E MUSEO- PRESTAZ. SERVIZI	CONSORZIO TERRECABULATE	19/11/2019	5619	406,66	73,33	0,00	333,33
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101908 - LOCALI VIA RISORGIMENTO - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5793	39,63	7,14	0,00	32,49
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5794	148,70	26,82	0,00	121,88
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5795	1.142,38	206,00	0,00	936,38
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5796	120,55	21,74	0,00	98,81
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5797	115,76	20,87	0,00	94,89
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5798	714,20	128,79	0,00	585,41
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5799	425,80	76,78	0,00	349,02
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI- PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5800	54,37	9,80	0,00	44,57



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5801	370,90	66,88	0,00	304,02
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5802	33,44	6,03	0,00	27,41
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5803	29,68	5,35	0,00	24,33
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5804	146,02	26,33	0,00	119,69
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5805	26,56	4,79	0,00	21,77
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5806	17,62	3,17	0,00	14,45
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	A2A Energia SpA	02/12/2019	5807	16,42	2,96	0,00	13,46
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	02/12/2019	5808	175,85	31,71	0,00	144,14
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	02/12/2019	5809	24,29	4,38	0,00	19,91
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	02/12/2019	5810	25,56	4,61	0,00	20,95
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	02/12/2019	5811	25,56	4,61	0,00	20,95
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	02/12/2019	5812	221,89	40,01	0,00	181,88
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	02/12/2019	5813	18,21	3,28	0,00	14,93



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	A2A Energia SpA	02/12/2019	5814	315,71	56,93	0,00	258,78
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5815	107,94	19,46	0,00	88,48
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5816	245,41	44,25	0,00	201,16
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901560 - DISCARICA - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5817	917,49	165,45	0,00	752,04
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5818	16,40	2,95	0,00	13,45
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5819	32,65	5,89	0,00	26,76
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5820	1.364,86	246,12	0,00	1.118,74
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5821	145,91	26,31	0,00	119,60
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5822	215,07	38,78	0,00	176,29
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300567 - SEDE VIGILI URBANI - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5823	172,82	31,16	0,00	141,66
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTENZE	A2A Energia SpA	02/12/2019	5824	173,20	31,23	0,00	141,97
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5825	51,98	4,73	0,00	47,25
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901560 - DISCARICA - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5826	1.525,98	138,73	0,00	1.387,25
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101871 - GEST. CENTRO ANZIANI-UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5827	1.640,49	149,14	0,00	1.491,35
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300567 - SEDE VIGILI URBANI - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5828	139,76	12,71	0,00	127,05



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5829	124,52	11,32	0,00	113,20
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500898 - MUSEO - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5830	334,57	30,42	0,00	304,15
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5831	880,61	80,06	0,00	800,55
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5832	74,63	6,78	0,00	67,85
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5833	1.785,63	162,33	0,00	1.623,30
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5834	120,88	9,53	0,00	111,35
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5835	227,64	20,69	0,00	206,95
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5836	1.930,99	175,54	0,00	1.755,45
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5837	25,96	2,36	0,00	23,60
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5838	2.644,57	240,42	0,00	2.404,15
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5839	168,63	15,33	0,00	153,30
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5840	229,19	20,84	0,00	208,35
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5841	131,89	11,99	0,00	119,90



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5842	25,91	2,36	0,00	23,55
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5843	25,96	2,36	0,00	23,60
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5844	315,70	28,70	0,00	287,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5845	25,96	2,36	0,00	23,60
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5846	4,34	0,39	0,00	3,95
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5847	21,62	1,97	0,00	19,65
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5848	296,23	26,93	0,00	269,30
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5849	25,96	2,36	0,00	23,60
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5850	28,11	2,56	0,00	25,55
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5851	25,96	2,36	0,00	23,60
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5852	25,96	2,36	0,00	23,60
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5853	28,11	2,56	0,00	25,55
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5854	25,96	2,36	0,00	23,60



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5855	5.570,24	506,39	0,00	5.063,85
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5856	25,96	2,36	0,00	23,60
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5857	47,57	4,32	0,00	43,25
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5858	201,13	18,28	0,00	182,85
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5859	237,87	21,62	0,00	216,25
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5860	78,71	7,16	0,00	71,55
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5861	28,11	2,56	0,00	25,55
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5862	1.884,96	171,36	0,00	1.713,60
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5863	172,98	15,73	0,00	157,25
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5864	177,98	16,18	0,00	161,80
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5865	200,91	18,26	0,00	182,65
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5866	288,75	26,25	0,00	262,50
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5867	189,42	17,22	0,00	172,20
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5868	1.163,20	105,75	0,00	1.057,45



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5869	48,18	4,38	0,00	43,80
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5870	101,64	9,24	0,00	92,40
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5871	143,61	13,06	0,00	130,55
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5872	533,12	48,47	0,00	484,65
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5873	48,13	4,38	0,00	43,75
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5874	208,56	18,96	0,00	189,60
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5875	48,13	4,38	0,00	43,75
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901627 - GEST. E MANUTENZ. GABINETTI-PRESTAZ. SERVIZ	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5876	229,24	20,84	0,00	208,40
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5877	407,11	37,01	0,00	370,10
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5878	21,62	1,97	0,00	19,65
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5879	449,08	40,83	0,00	408,25
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5880	51,92	4,72	0,00	47,20
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5881	62,70	5,70	0,00	57,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5882	147,02	13,37	0,00	133,65
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5883	17,27	1,57	0,00	15,70
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5884	553,57	50,32	0,00	503,25
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5885	37,84	3,44	0,00	34,40
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5886	51,92	4,72	0,00	47,20
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5887	12,98	1,18	0,00	11,80
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5888	105,43	9,58	0,00	95,85
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5889	17,27	1,57	0,00	15,70
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5890	55,77	5,07	0,00	50,70
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	NUOVE ACQUE Spa	02/12/2019	5891	73,53	6,68	0,00	66,85
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	802007 - ILLUMINAZ. PUBBLICA-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5892	5,97	1,08	0,00	4,89
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	802007 - ILLUMINAZ. PUBBLICA-PRESTAZ. SERVIZI	A2A Energia SpA	02/12/2019	5893	28.567,42	5.151,50	0,00	23.415,92
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101908 - LOCALI VIA RISORGIMENTO - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5959	8,02	1,48	0,00	6,54





# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5960	175,42	31,63	0,00	143,79
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5961	270,88	48,85	0,00	222,03
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5962	220,59	39,77	0,00	180,82
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5963	3,36	0,61	0,00	2,75
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400734 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5964	21,46	2,26	0,00	19,20
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100805 - UTENZE PALAZZI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5965	393,76	70,89	0,00	322,87
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101871 - GEST. CENTRO ANZIANI-UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5966	396,77	71,52	0,00	325,25
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300567 - SEDE VIGILI URBANI - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5967	45,27	8,16	0,00	37,11
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400646 - SCUOLE MATERNE - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5968	307,34	55,40	0,00	251,94
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5969	27,82	2,83	0,00	24,99
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500925 - SALA POLIVALENTE-PRESTAZ. SERVIZI	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5970	45,21	7,91	0,00	37,30
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5971	56,84	10,24	0,00	46,60
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400806 - REFEZIONE SCOLASTICA - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5972	133,24	24,13	0,00	109,11
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500898 - MUSEO - UTENZE	ESTRA ENERGIE SRL	13/12/2019	5973	46,32	8,28	0,00	38,04
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100842 - SPESE URP - PRESTAZIONE SERVIZI	TERRECABLABATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6382	48,80	8,80	0,00	40,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6383	80,52	14,52	0,00	66,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6384	36,60	6,60	0,00	30,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	100342 - ACQ. SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO.	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6385	48,80	8,80	0,00	40,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101396 - SPESE FUNZ. CIMITERO-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6386	36,60	6,60	0,00	30,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300525 - SPESE FUNZ. POLIZIA MUN. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6387	36,60	6,60	0,00	30,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702321 - INIZIATIVE NEL TURISMO-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6388	36,60	6,60	0,00	30,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6389	61,00	11,00	0,00	50,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101906 - CENTRO GIOVANI - PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6390	83,27	15,02	0,00	68,25
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6391	48,80	8,80	0,00	40,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6392	48,80	8,80	0,00	40,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500906 - SPESE FUNZ. BLIOT. E MUSEO-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6393	36,60	6,60	0,00	30,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500906 - SPESE FUNZ. BLIOT. E MUSEO-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6394	112,24	20,24	0,00	92,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6395	92,46	16,67	0,00	75,79



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6396	48,80	8,80	0,00	40,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400649 - SPESE FUNZ. SCUOLE MAT. -PREST. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6397	67,30	12,14	0,00	55,16
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6398	80,52	14,52	0,00	66,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400677 - SPESE FUNZ. SCUOLE ELEM. - PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6399	48,42	8,73	0,00	39,69
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702325 - UFFICIO TURISTICO CENTRO STORICO - UTENZE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6400	110,85	19,99	0,00	90,86
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400735 - SPESE FUNZ. SCUOLA MEDIA-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6401	63,44	11,44	0,00	52,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	400735 - SPESE FUNZ. SCUOLA MEDIA-PRESTAZ. SERVIZI	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	17/12/2019	6402	132,72	23,93	0,00	108,79
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	101871 - GEST. CENTRO ANZIANI-UTENZE	A2A Energia SpA	17/12/2019	6403	353,35	63,72	0,00	289,63
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500898 - MUSEO - UTENZE	A2A Energia SpA	17/12/2019	6404	533,07	96,13	0,00	436,94
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	500909 - BIBLIOTECA - UTENZE	NUOVE ACQUE Spa	17/12/2019	6405	304,04	27,64	0,00	276,40
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	17/12/2019	6406	45,60	4,15	0,00	41,45
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	17/12/2019	6407	1.012,00	92,00	0,00	920,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	17/12/2019	6408	48,18	4,38	0,00	43,80
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	901712 - PRESTAZ. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVE ACQUE Spa	17/12/2019	6409	45,65	4,15	0,00	41,50



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	802007 - ILLUMINAZ. PUBBLICA-PRESTAZ. SERVIZI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17/12/2019	6410	59,61	10,75	0,00	48,86
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	300525 - SPESE FUNZ. POLIZIA MUN. -PREST. SERVIZI	TELECOM ITALIA SPA	17/12/2019	6411	70,77	12,76	0,00	58,01
<b>Totale natura economica</b>							<b>141.936,58</b>	<b>22.565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>119.371,55</b>
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100810 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4885	284,26	51,26	0,00	233,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100814 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4886	317,20	57,20	0,00	260,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100189 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4887	229,36	41,36	0,00	188,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100250 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4888	89,06	16,06	0,00	73,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100850 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4889	58,56	10,56	0,00	48,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	300530 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4890	126,88	22,88	0,00	104,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	400845 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4891	122,00	22,00	0,00	100,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	500908 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	03/10/2019	4892	30,50	5,50	0,00	25,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100814 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5292	36,78	6,63	0,00	30,15
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100810 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5294	284,26	51,26	0,00	233,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100814 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5295	317,20	57,20	0,00	260,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100189 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5296	229,36	41,36	0,00	188,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100250 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5297	89,06	16,06	0,00	73,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	100850 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5298	58,56	10,56	0,00	48,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	300530 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5299	126,88	22,88	0,00	104,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	400845 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5300	122,00	22,00	0,00	100,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	500908 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	LINEA UFFICIO SRL	24/10/2019	5301	30,50	5,50	0,00	25,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.552,42</b>	<b>460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,15</b>
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	801978 - GEST. GEN. MEZZI VIABILITA- PRESTAZ. SERVIZI	AUTOSERVICE SAS	10/10/2019	4909	1.053,77	190,02	0,00	863,75
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300527 - GESTIONE AUTO E MOTO P. M. - PREST. SERVI	AUTOSERVICE SAS	10/10/2019	4910	154,03	27,78	0,00	126,25
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300527 - GESTIONE AUTO E MOTO P. M. - PREST. SERVI	AUTOSERVICE SAS	10/10/2019	4911	500,20	90,20	0,00	410,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	801983 - MANUTENZ. STRADE MARC. SERV. CONT. VINCOL	BACHEROTTI SRL	10/10/2019	4913	187,62	17,06	0,00	170,56
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	801983 - MANUTENZ. STRADE MARC. SERV. CONT. VINCOL	BACHEROTTI SRL	10/10/2019	4914	146,40	26,40	0,00	120,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	501985 - SEGNALET. E CIRCOLAZ. -PRESTAZ. SERVIZI	S.O.S. Mobilità s.c.r.l.	24/10/2019	5279	26.500,00	4.778,69	0,00	21.721,31
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100341 - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI	LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GJYLJA ALFRED & C.	24/10/2019	5305	386,34	69,67	0,00	316,67
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901714 - PARCHIE E GIARDINI - MANUTENZIONI	LA POLIZIANA DI FALCIANI LILIO	24/10/2019	5306	900,00	0,00	0,00	900,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400729 - GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a.	24/10/2019	5319	76,86	13,86	0,00	63,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901221 - SPESE DEMUSCAZ. -PRESTAZ. SERVIZI	GRUPPO INDACO	19/11/2019	5567	1.389,18	250,51	0,00	1.138,67



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	801978 - GEST. GEN. MEZZI VIABILITA- PRESTAZ. SERVIZI	OFFICINA BARTOLINI SNC	19/11/2019	5601	4.112,62	741,62	0,00	3.371,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901223 - GESTIONE MEZZI PARCHI .- PRESTAZ. SERVIZI	OFFICINA BARTOLINI SNC	19/11/2019	5602	541,68	97,68	0,00	444,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901714 - PARCHIE E GIARDINI - MANUTENZIONI	CENTRO SERVIZI DI CIOLFI STEFANO & C. SNC	19/11/2019	5604	3.806,40	686,40	0,00	3.120,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901714 - PARCHIE E GIARDINI - MANUTENZIONI	GARDEN POINT SAS	19/11/2019	5611	426,39	76,89	0,00	349,50
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100341 - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI	GAILLI DI R.GAILLI E C. SNC	19/11/2019	5620	1.268,80	228,80	0,00	1.040,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901565 - DISCARICA - MANUTENZIONI	EL.COM. SRL	29/11/2019	5780	342,21	61,71	0,00	280,50
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	801978 - GEST. GEN. MEZZI VIABILITA- PRESTAZ. SERVIZI	AUTOFFICINA BERNARDINI SNC	29/11/2019	5782	508,96	91,78	0,00	417,18
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	901714 - PARCHIE E GIARDINI - MANUTENZIONI	DEL GIUSTO SNC AUTOCARROZZERIA	29/11/2019	5785	610,00	110,00	0,00	500,00
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100341 - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI	A.I.T.SRL	29/11/2019	5787	398,33	71,83	0,00	326,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>43.309,79</b>	<b>7.630,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.678,89</b>
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	901224 - CONTROLLO E CONTENIMENTO DEL COLOMBO	Erre Due S.a.s. di Ribuoli Gianfranco & C.	03/10/2019	4895	1.098,00	198,00	0,00	900,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	901224 - CONTROLLO E CONTENIMENTO DEL COLOMBO	Erre Due S.a.s. di Ribuoli Gianfranco & C.	24/10/2019	5277	1.098,00	198,00	0,00	900,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	100138 - SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	CHIEZZI DANIELE	16/12/2019	6372	7.054,85	1.112,05	0,00	5.942,80
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	100138 - SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	STUDIO CAVA	16/12/2019	6373	610,00	96,15	0,00	513,85



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	100138 - SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	PIPPI NICOLETTA	16/12/2019	6374	1.157,60	182,47	0,00	975,13
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	100138 - SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	PIPPI NICOLETTA	16/12/2019	6375	2.525,28	398,06	0,00	2.127,22
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.543,73</b>	<b>2.184,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359,00</b>
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	702326 - UFFICIO TURISTICO CENTRO STORICO - PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	10/10/2019	4918	50,75	9,15	0,00	41,60
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	901629 - BAGNI PUBBLICI - PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	10/10/2019	4919	705,05	127,14	0,00	577,91
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101907 - LOC. VIA RISORGIMENTO - PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	10/10/2019	4920	103,82	18,72	0,00	85,10
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500889 - BIBLIOTECA CONVENZIONE PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	10/10/2019	4921	215,26	38,82	0,00	176,44
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101873 - CONVENZIONE PULIZIA CENTRO ANZIANI	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	10/10/2019	4922	121,39	21,89	0,00	99,50
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300566 - SEDE VIGILI URBANI CONVENZIONE PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	10/10/2019	4923	189,67	34,20	0,00	155,47
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100809 - PALAZZO COMUNALE - CONVENZIONE PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	10/10/2019	4924	1.801,54	324,87	0,00	1.476,67
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500934 - SERVIZI GESTIONE TEATRO	Associazione Culturale LST-Teatro	24/10/2019	5285	1.494,50	0,00	0,00	1.494,50
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500934 - SERVIZI GESTIONE TEATRO	Associazione Culturale LST-Teatro	24/10/2019	5286	1.494,50	0,00	0,00	1.494,50



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500934 - SERVIZI GESTIONE TEATRO	Associazione Culturale LST-Teatro	24/10/2019	5287	1.494,50	0,00	0,00	1.494,50
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	901629 - BAGNI PUBBLICI - PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	24/10/2019	5291	237,20	42,77	0,00	194,43
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101874 - CONVENZ. AUSER PER UTILIZZO ANZIANI	AUSER CENTRO SOCIALE	24/10/2019	5322	360,00	0,00	0,00	360,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	702326 - UFFICIO TURISTICO CENTRO STORICO - PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	19/11/2019	5568	50,76	9,15	0,00	41,61
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	901629 - BAGNI PUBBLICI - PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	19/11/2019	5569	705,05	127,14	0,00	577,91
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101907 - LOC. VIA RISORGIMENTO - PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	19/11/2019	5570	103,82	18,72	0,00	85,10
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500889 - BIBLIOTECA CONVENZIONE PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	19/11/2019	5571	215,26	38,82	0,00	176,44
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101873 - CONVENZIONE PULIZIA CENTRO ANZIANI	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	19/11/2019	5572	121,39	21,89	0,00	99,50
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300566 - SEDE VIGILI URBANI CONVENZIONE PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	19/11/2019	5573	189,66	34,20	0,00	155,46
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100809 - PALAZZO COMUNALE - CONVENZIONE PULIZIE	CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS	19/11/2019	5574	1.801,54	324,87	0,00	1.476,67
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100804 - SPESE ACQUISTO SERVIZI UFF. SEGRETERIA	TIPOGRAFIA "ETRURIA" sas	19/11/2019	5615	98,82	17,82	0,00	81,00





# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100804 - SPESE ACQUISTO SERVIZI UFF. SEGRETERIA	TIPOGRAFIA "ETRURIA" sas	19/11/2019	5616	98,82	17,82	0,00	81,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100804 - SPESE ACQUISTO SERVIZI UFF. SEGRETERIA	TIPOGRAFIA "ETRURIA" sas	19/11/2019	5617	98,82	17,82	0,00	81,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101874 - CONVENZ. AUSER PER UTILIZZO ANZIANI	AUSER CENTRO SOCIALE	19/11/2019	5624	993,00	0,00	0,00	993,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.745,12</b>	<b>1.245,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,31</b>
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	101859 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	CAMST soc. coop. a r.l.	03/10/2019	4879	1.116,85	101,53	0,00	1.015,32
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	101859 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	CAMST soc. coop. a r.l.	24/10/2019	5289	1.068,00	97,09	0,00	970,91
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.184,85</b>	<b>198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,23</b>
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	101658 - SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO	CAMST soc. coop. a r.l.	03/10/2019	4878	2.365,55	90,98	0,00	2.274,57
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	101661 - TRASFERIMENTI GESTIONE SERVIZI INFANZIA	ATHENA COOP.SOCIALE a r.l.	03/10/2019	4894	13.930,00	663,33	0,00	13.266,67
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	901562 - SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI	SEI TOSCANA SRL	10/10/2019	4916	132.677,35	12.061,58	0,00	120.615,77
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	101658 - SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO	CAMST soc. coop. a r.l.	24/10/2019	5290	421,73	16,22	0,00	405,51
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	400655 - SERVIZIO ESTIVO INFANZIA	ATHENA COOP.SOCIALE a r.l.	24/10/2019	5293	14.924,99	710,71	0,00	14.214,28
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	400813 - SPESE TRASPORTI SCOL. - PRESTAZ. SERVIZI	TIEMME TOSCANA MOBILITA' SPA	19/11/2019	5575	519,99	47,27	0,00	472,72
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	400805 - SPESE REFEZIONE SCOLAST. - PRESTAZ. SERVIZI	CAMST soc. coop. a r.l.	19/11/2019	5603	7.217,83	277,61	0,00	6.940,22
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	901562 - SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI	SEI TOSCANA SRL	02/12/2019	5894	132.677,35	12.061,58	0,00	120.615,77
<b>Totale natura economica</b>							<b>304.734,79</b>	<b>25.929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>278.805,51</b>



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.p.A.-	10/10/2019	4901	2.892,41	0,00	0,00	2.892,41
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.p.A.-	10/10/2019	4902	1.501,39	0,00	0,00	1.501,39
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.p.A.-	10/10/2019	4903	574,91	103,67	0,00	471,24
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.p.A.-	10/10/2019	4917	3.702,28	0,00	0,00	3.702,28
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100192 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - U.T.	UNIONE DEI COMUNI VALDICH/SENE	10/10/2019	4925	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100192 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - U.T.	UNIONE DEI COMUNI VALDICH/SENE	10/10/2019	4926	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100837 - POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI	C.K.C. GROUP S.R.L.	24/10/2019	5307	119,44	1,23	0,00	118,21
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100837 - POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI	C.K.C. GROUP S.R.L.	24/10/2019	5308	1.968,30	20,31	0,00	1.947,99
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100812 - SPESE GEN. FUNZ. PRESTAZ. SERVIZI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	24/10/2019	5309	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100829 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.R.L.	24/10/2019	5313	48,80	0,00	48,80	0,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100829 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.R.L.	24/10/2019	5315	296,50	0,00	296,50	0,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100829 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.R.L.	24/10/2019	5316	75,01	0,00	75,01	0,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100812 - SPESE GEN. FUNZ. PRESTAZ. SERVIZI	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L	24/10/2019	5318	1.726,30	311,30	0,00	1.415,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.p.A.-	06/12/2019	5896	118,22	21,32	0,00	96,90
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.p.A.-	06/12/2019	5897	2.630,99	0,00	0,00	2.630,99



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100812 - SPESE GEN. FUNZ. PRESTAZ. SERVIZI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6290	122,00	0,00	0,00	122,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6301	21,80	0,00	0,00	21,80
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6302	28,00	0,00	0,00	28,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6303	48,60	0,00	0,00	48,60
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	901569 - DIRITTI DI SEGRETERIA DENUNCIA RIFIUTI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6305	30,00	0,00	0,00	30,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100802 - SPESE GEN. FUNZ. PRESTAZ. SERVIZI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6311	407,35	0,00	0,00	407,35
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100802 - SPESE GEN. FUNZ. PRESTAZ. SERVIZI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6312	1,50	0,00	0,00	1,50
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	CESARINI MICHELA	13/12/2019	6331	21,80	0,00	0,00	21,80
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	100803 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.p.A.-	17/12/2019	6378	5.578,80	0,00	0,00	5.578,80
<b>Totale natura economica</b>							<b>31.360,40</b>	<b>853,83</b>	<b>420,31</b>	<b>30.086,26</b>
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	100106 - SPESE TESORERIA	Intesa Sanpaolo S.p.A.	23/12/2019	6418	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	100106 - SPESE TESORERIA	Intesa Sanpaolo S.p.A.	23/12/2019	6419	990,00	990,00	0,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.490,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300536 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE P.M.	CONSORZIO TERRECABLATE	03/10/2019	4880	1.237,90	223,23	0,00	1.014,67
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300536 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE P.M.	CONSORZIO TERRECABLATE	03/10/2019	4881	1.237,90	223,23	0,00	1.014,67
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300536 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE P.M.	CONSORZIO TERRECABLATE	03/10/2019	4882	1.237,90	223,23	0,00	1.014,67



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300536 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE P.M.	CONSORZIO TERRECABATE	03/10/2019	4883	1.237,90	223,23	0,00	1.014,67
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100131 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	10/10/2019	4904	603,90	108,90	0,00	495,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100129 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE UFFICIO TECNICO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	10/10/2019	4905	1.750,70	315,70	0,00	1.435,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100131 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	10/10/2019	4906	814,35	146,85	0,00	667,50
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300536 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE P.M.	MAGGIOLI SpA	24/10/2019	5278	4.005,26	722,26	0,00	3.283,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100838 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE UFF. TRIBUTI	CONNECTIS s.r.l.	19/11/2019	5594	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100131 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/11/2019	5597	37,47	6,76	0,00	30,71
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100129 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE UFFICIO TECNICO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/11/2019	5598	20,51	3,70	0,00	16,81
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100130 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE ANAGRAFE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/11/2019	5599	1.000,00	180,33	0,00	819,67
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100132 - SERVIZI E PRESTAZIONI INFORMATICHE SEGRETERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/11/2019	5600	620,74	111,93	0,00	508,81
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.074,53</b>	<b>3.259,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,18</b>



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	100113 - QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.O.T.	ANCOT-ASS.NAZ.COMUNI TERMALI	10/10/2019	4929	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>632.679,85</b>	<b>70.554,73</b>	<b>1.623,30</b>	<b>560.501,82</b>



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100249 - DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA STATO	TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE 348	10/10/2019	4930	1.124,93	0,00	0,00	1.124,93
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400707 - TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIV TOZZI	ISTITUTO COMPRENSIVO TOZZI	24/10/2019	5324	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100249 - DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA STATO	TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE 348	19/11/2019	5621	873,08	0,00	0,00	873,08
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498,01</b>
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	101856 - RETTE RSA - TRASFERIMENTI S.D.S.	SOCIETA' DELLA SALUTE	03/10/2019	4899	30.127,69	0,00	0,00	30.127,69
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	101856 - RETTE RSA - TRASFERIMENTI S.D.S.	SOCIETA' DELLA SALUTE	10/10/2019	4927	11.275,58	0,00	0,00	11.275,58
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	901577 - QUOTA ASSOCIATIVA A. T. O. N. 8	AUTORITA'RIFIUTI TOSCANA SUD	10/10/2019	4928	3.074,59	0,00	0,00	3.074,59
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60800 - SPESE INTERV. SALVAGUARDIA INCOL. PUBBLICA	UNIONE DEI COMUNI VALDICH/SENE	29/11/2019	5790	3.126,96	0,00	0,00	3.126,96
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60800 - SPESE INTERV. SALVAGUARDIA INCOL. PUBBLICA	UNIONE DEI COMUNI VALDICH/SENE	29/11/2019	5791	180,00	0,00	0,00	180,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>47.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.784,82</b>
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	100401 - CONTRIBUTO IFEL	I.F.E.L.	22/10/2019	5126	3,82	0,00	3,82	0,00
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	100401 - CONTRIBUTO IFEL	I.F.E.L.	19/11/2019	5625	9,08	0,00	9,08	0,00
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	100401 - CONTRIBUTO IFEL	I.F.E.L.	30/12/2019	6594	8,05	0,00	8,05	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>20,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>	<b>0,00</b>



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	101851 - FONDO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	omissis	17/12/2019	6380	400,00	0,00	0,00	400,00
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	101851 - FONDO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	omissis	17/12/2019	6381	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6334	300,00	0,00	0,00	300,00
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6335	300,00	0,00	0,00	300,00
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6336	300,00	0,00	0,00	300,00
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6337	300,00	0,00	0,00	300,00
501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6338	300,00	0,00	0,00	300,00
502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6339	300,00	0,00	0,00	300,00
503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6340	300,00	0,00	0,00	300,00
504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6341	300,00	0,00	0,00	300,00
505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6342	300,00	0,00	0,00	300,00
506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6343	300,00	0,00	0,00	300,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6344	300,00	0,00	0,00	300,00
508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6346	300,00	0,00	0,00	300,00
509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6347	300,00	0,00	0,00	300,00
510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6348	300,00	0,00	0,00	300,00
511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6349	300,00	0,00	0,00	300,00
512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6350	300,00	0,00	0,00	300,00
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6351	300,00	0,00	0,00	300,00
514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6352	300,00	0,00	0,00	300,00
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6353	300,00	0,00	0,00	300,00
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6354	300,00	0,00	0,00	300,00
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6355	34,75	0,00	0,00	34,75
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6356	265,25	0,00	0,00	265,25
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6357	300,00	0,00	0,00	300,00





# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6358	300,00	0,00	0,00	300,00
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6359	300,00	0,00	0,00	300,00
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6360	300,00	0,00	0,00	300,00
523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6361	300,00	0,00	0,00	300,00
524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6362	300,00	0,00	0,00	300,00
525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6363	300,00	0,00	0,00	300,00
526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6364	300,00	0,00	0,00	300,00
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6365	300,00	0,00	0,00	300,00
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6366	300,00	0,00	0,00	300,00
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6367	300,00	0,00	0,00	300,00
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6368	300,00	0,00	0,00	300,00
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	400837 - CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO SCUOLA	omissis	13/12/2019	6369	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	702322 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMITATO CHIANCIANESE E20	03/10/2019	4897	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500926 - CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	Società cooperativa Combo Produzioni	03/10/2019	4898	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500926 - CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI MUSICA E ARTE	24/10/2019	5323	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112399 - CENTRO COMMERCIALE NATURALE-CONTRIBUTO	CENTRO COMMERCIALE NATURALE UNICO DI CHIANCIANO TERME	19/11/2019	5622	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500926 - CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	IST.MUSIC.BONAVENTURA SOMMA	19/11/2019	5623	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500926 - CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	Società cooperativa Combo Produzioni	17/12/2019	6377	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	601775 - CONTRIBUTO GESTIONE STADIO E CASTAGNOLO	A.T.S. CHIANCIANO TERME	24/12/2019	6592	4.955,94	0,00	0,00	4.955,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>50.755,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.755,94</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>114.659,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>	<b>114.638,77</b>



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
539	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	279206 - MOBILI E ARREDI CPC	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	24/10/2019	5280	12.150,12	2.191,00	0,00	9.959,12
540	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	283804 - ARREDO URBANO CCN - CONTR. R.T.	METALMECCANICA DI CLEMENTI M&C	19/11/2019	5607	1.012,60	182,60	0,00	830,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.162,72</b>	<b>2.373,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789,12</b>
541	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	279205 - ATTREZZATURE CPC	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	24/10/2019	5281	6.316,47	1.139,04	0,00	5.177,43
542	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	279205 - ATTREZZATURE CPC	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	24/10/2019	5282	2.076,00	374,36	0,00	1.701,64
543	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	278404 - ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	GARDEN POINT SAS	29/11/2019	5776	430,05	77,55	0,00	352,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.822,52</b>	<b>1.590,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,57</b>
544	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	266211 - MUSEO - ACQUISTO HARDWARE	NEW TECH DI VIGLIOTTI RAFFAELE	19/11/2019	5609	3.913,76	705,76	0,00	3.208,00
545	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251015 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI TELEFONIA	CONSORZIO TERRECABATE	19/11/2019	5613	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.865,76</b>	<b>1.057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,00</b>
546	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279210 - IMPIANTI SPORTIVI PARCO FUCOLI	DITTA CAPPELLI MARCELLO IMPIANTI	03/10/2019	4876	6.505,04	1.173,04	0,00	5.332,00
547	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283404 - MANUTENZ. STRADE COMUNALI	ABACUS S.R.L.	03/10/2019	4893	9.865,54	1.779,03	0,00	8.086,51
548	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279209 - PALAZZETTO DELLO SPORT - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	COMITATO REGIONALE TOSCANA PER IL CONI PROVINCIALE DI SIENA	03/10/2019	4900	150,00	0,00	0,00	150,00



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
549	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279202 - MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	TADDEI MASSIMO	24/10/2019	5283	19.885,02	1.540,57	0,00	18.344,45
550	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283417 - RIQUALIF. URBANA CENTRO STORICO	Studio Tecnico Ing. Claudio Caldesi	29/10/2019	5340	5.709,60	900,00	0,00	4.809,60
551	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279202 - MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	S.T.I.G.-STUDIO TECN.ASSOCIATO	29/10/2019	5341	11.223,80	1.769,20	0,00	9.454,60
552	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	290510 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	ARCHIDOMUS Studio Associato di Architettura	29/10/2019	5342	6.026,80	950,00	0,00	5.076,80
553	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279210 - IMPIANTI SPORTIVI PARCO FUCOLI	METALMECCANICA DI CLEMENTI M&C	19/11/2019	5612	793,00	143,00	0,00	650,00
554	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279214 - AREA SPORTIVA CASTAGNOLO	A.I.T.SRL	19/11/2019	5614	4.453,00	803,00	0,00	3.650,00
555	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283407 - SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER PERCORSI CICLOPEDONALI	MFR SRL	29/11/2019	5783	1.541,59	277,99	0,00	1.263,60
556	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	290512 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CONTRIBUTO STATALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	29/11/2019	5792	30,00	0,00	0,00	30,00
557	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279214 - AREA SPORTIVA CASTAGNOLO	CHIANCIANO SPORT SRL	05/12/2019	5895	99.000,00	17.852,46	0,00	81.147,54
558	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279202 - MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	RUSSOTTO FRANCESCO	16/12/2019	6370	871,08	140,00	0,00	731,08
559	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	400572 - PROGETTO RILANCIO POLI ESPOSITIVI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GISECO	16/12/2019	6371	1.804,38	290,00	0,00	1.514,38



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
560	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279202 - MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	MBS DI BELLUMORE MASSIMILIANO	17/12/2019	6376	39.263,31	7.080,27	0,00	32.183,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>207.122,16</b>	<b>34.698,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.423,60</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>234.973,16</b>	<b>39.720,87</b>	<b>0,00</b>	<b>195.252,29</b>



# Comune di Chianciano Terme

P.I. 00232210526 - C.F. 00232210526

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
561	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	283500 - COMPART. A PRIVATI OPERE PUBBL. UTILITA'	omissis	10/10/2019	4915	6.000,00	545,45	0,00	5.454,55
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.000,00</b>	<b>545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>6.000,00</b>	<b>545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55</b>
<b>Totale</b>							<b>988.312,73</b>	<b>110.821,05</b>	<b>1.644,25</b>	<b>875.847,43</b>