



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | SOMEDIA SPA | 04/09/2019 | 2581 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 2 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | Casa Editrice Mani di Fata S.r.l. | 04/09/2019 | 2582 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 44,90 |
| 3 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | Cairo Editore Spa | 04/09/2019 | 2583 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 4 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | SOMEDIA SPA | 04/09/2019 | 2584 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 5 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS | 04/09/2019 | 2585 | 143,89 | 0,00 | 0,00 | 143,89 |
| 6 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS | 04/09/2019 | 2586 | 49,71 | 0,00 | 0,00 | 49,71 |
| 7 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93600 - SPESA PER ACQUISTO NUOVI LIBRI | Leggere Srl | 17/12/2019 | 3793 | 1.909,64 | 0,00 | 0,00 | 1.909,64 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.282,14 | 0,00 | 0,00 | 2.282,14 |
| 8 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-Acq. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 05/07/2019 | 2144 | 93,15 | 16,80 | 0,00 | 76,35 |
| 9 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-Acq. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 05/07/2019 | 2145 | 27,25 | 4,91 | 0,00 | 22,34 |
| 10 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 10/07/2019 | 2151 | 790,78 | 62,03 | 0,00 | 728,75 |
| 11 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 69200 - SPESE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI | MAGGIOLI S.P.A. | 10/07/2019 | 2156 | 117,12 | 21,12 | 0,00 | 96,00 |
| 12 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 10/07/2019 | 2160 | 360,78 | 65,06 | 0,00 | 295,72 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 13 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI SRL | 10/07/2019 | 2161 | 156,44 | 28,21 | 0,00 | 128,23 |
| 14 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 10/07/2019 | 2169 | 30,30 | 5,46 | 0,00 | 24,84 |
| 15 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 10/07/2019 | 2170 | 30,00 | 5,41 | 0,00 | 24,59 |
| 16 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 10/07/2019 | 2173 | 156,65 | 8,87 | 0,00 | 147,78 |
| 17 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 11/07/2019 | 2272 | 356,27 | 13,84 | 0,00 | 342,43 |
| 18 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 11/07/2019 | 2273 | 649,94 | 25,25 | 0,00 | 624,69 |
| 19 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 02/08/2019 | 2357 | 160,16 | 6,16 | 0,00 | 154,00 |
| 20 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/08/2019 | 2369 | 120,00 | 21,64 | 0,00 | 98,36 |
| 21 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/08/2019 | 2380 | 16,26 | 2,93 | 0,00 | 13,33 |
| 22 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/08/2019 | 2381 | 312,74 | 56,39 | 0,00 | 256,35 |
| 23 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/08/2019 | 2382 | 280,96 | 50,66 | 0,00 | 230,30 |
| 24 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/08/2019 | 2383 | 88,04 | 15,88 | 0,00 | 72,16 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 25 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/08/2019 | 2384 | 28,00 | 5,05 | 0,00 | 22,95 |
| 26 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | TOTALERG SPA | 02/08/2019 | 2385 | 75,00 | 13,53 | 0,00 | 61,47 |
| 27 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 199000 - SPESE PER VESTIARIO AI CANTONIERI | FERPOINT SRL | 09/08/2019 | 2407 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 28 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 09/08/2019 | 2408 | 80,97 | 14,60 | 0,00 | 66,37 |
| 29 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 09/08/2019 | 2411 | 41,14 | 7,42 | 0,00 | 33,72 |
| 30 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 09/08/2019 | 2414 | 216,21 | 38,99 | 0,00 | 177,22 |
| 31 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 09/08/2019 | 2415 | 51,63 | 9,31 | 0,00 | 42,32 |
| 32 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI - UNA TANTUM | MICROREX SPA | 09/08/2019 | 2419 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 33 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 103600 - SPESE PER SPETT. E MAN. CULT. ACQ. BENI | MORINI AMERIGO CLAUDIO & C. SNC | 16/08/2019 | 2438 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 34 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 193002 - SPESE CENTRO CIVICO - ACQ.BENI | MORINI AMERIGO CLAUDIO & C. SNC | 16/08/2019 | 2439 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 35 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 16/08/2019 | 2440 | 43,94 | 7,92 | 0,00 | 36,02 |
| 36 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 16/08/2019 | 2441 | 20,35 | 3,67 | 0,00 | 16,68 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|---------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 37 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | Trust Italia S.p.A. | 20/08/2019 | 2537 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 38 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | Trust Italia S.p.A. | 20/08/2019 | 2538 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 23/08/2019 | 2541 | 93,82 | 16,92 | 0,00 | 76,90 |
| 40 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 30/08/2019 | 2560 | 138,98 | 25,06 | 0,00 | 113,92 |
| 41 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 30/08/2019 | 2561 | 193,99 | 34,98 | 0,00 | 159,01 |
| 42 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI - UNA TANTUM | MICROREX SPA | 04/09/2019 | 2573 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 43 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 09/09/2019 | 2687 | 28,30 | 5,10 | 0,00 | 23,20 |
| 44 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 09/09/2019 | 2688 | 28,80 | 5,20 | 0,00 | 23,60 |
| 45 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 09/09/2019 | 2691 | 158,71 | 28,62 | 0,00 | 130,09 |
| 46 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 16/09/2019 | 2698 | 54,18 | 9,77 | 0,00 | 44,41 |
| 47 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 16/09/2019 | 2709 | 228,02 | 41,12 | 0,00 | 186,90 |
| 48 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 16/09/2019 | 2710 | 117,00 | 21,10 | 0,00 | 95,90 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 49 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 16/09/2019 | 2711 | 115,90 | 20,90 | 0,00 | 95,00 |
| 50 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 16/09/2019 | 2712 | 61,00 | 11,00 | 0,00 | 50,00 |
| 51 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 16/09/2019 | 2713 | 317,20 | 57,20 | 0,00 | 260,00 |
| 52 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU | GALLERIA DELLO SPORT SRL | 26/09/2019 | 2875 | 298,90 | 53,90 | 0,00 | 245,00 |
| 53 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 08/10/2019 | 2991 | 47,88 | 8,64 | 0,00 | 39,24 |
| 54 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 08/10/2019 | 2992 | 34,95 | 6,30 | 0,00 | 28,65 |
| 55 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 08/10/2019 | 2993 | 33,30 | 6,01 | 0,00 | 27,29 |
| 56 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 08/10/2019 | 2994 | 20,98 | 3,78 | 0,00 | 17,20 |
| 57 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU | GALLERIA DELLO SPORT SRL | 08/10/2019 | 2995 | 640,01 | 115,41 | 0,00 | 524,60 |
| 58 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU | GALLERIA DELLO SPORT SRL | 08/10/2019 | 2996 | 85,16 | 15,36 | 0,00 | 69,80 |
| 59 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 16/10/2019 | 3027 | 22,86 | 4,12 | 0,00 | 18,74 |
| 60 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 16/10/2019 | 3028 | 41,50 | 7,49 | 0,00 | 34,01 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 61 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 201000 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3042 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 0,00 |
| 62 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 201000 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3055 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 0,00 |
| 63 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 21/10/2019 | 3065 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
| 64 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 21/10/2019 | 3066 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 101,01 |
| 65 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI - UNA TANTUM | MICROREX SPA | 21/10/2019 | 3071 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 66 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 25/10/2019 | 3167 | 728,09 | 52,33 | 0,00 | 675,76 |
| 67 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 25/10/2019 | 3168 | 1.029,33 | 40,39 | 0,00 | 988,94 |
| 68 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI - UNA TANTUM | MICROREX SPA | 11/11/2019 | 3283 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 69 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE- ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 11/11/2019 | 3284 | 47,75 | 8,61 | 0,00 | 39,14 |
| 70 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE- ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 11/11/2019 | 3286 | 56,29 | 10,15 | 0,00 | 46,14 |
| 71 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE- ACQ. BENI | L'ELETTRICA SPA | 11/11/2019 | 3291 | 62,31 | 11,24 | 0,00 | 51,07 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 72 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 15/11/2019 | 3303 | 653,74 | 58,93 | 0,00 | 594,81 |
| 73 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | L'ELETTRICA SPA | 15/11/2019 | 3318 | 8,97 | 1,62 | 0,00 | 7,35 |
| 74 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9400 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETERIA | RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS | 15/11/2019 | 3320 | 384,30 | 69,30 | 0,00 | 315,00 |
| 75 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9400 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETERIA | RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS | 15/11/2019 | 3321 | 9,49 | 1,71 | 0,00 | 7,78 |
| 76 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 15/11/2019 | 3326 | 9,10 | 0,35 | 0,00 | 8,75 |
| 77 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 15/11/2019 | 3327 | 1.823,59 | 137,05 | 0,00 | 1.686,54 |
| 78 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | DAMAZ S.R.L. | 15/11/2019 | 3328 | 416,45 | 75,10 | 0,00 | 341,35 |
| 79 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | LEMMI & C. DI LEMMI G. & C. | 15/11/2019 | 3329 | 653,92 | 117,92 | 0,00 | 536,00 |
| 80 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 15/11/2019 | 3330 | 43,68 | 1,68 | 0,00 | 42,00 |
| 81 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 15/11/2019 | 3333 | 1.209,22 | 107,23 | 0,00 | 1.101,99 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 82 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 15/11/2019 | 3334 | 1.303,23 | 115,57 | 0,00 | 1.187,66 |
| 83 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | TOSCOGAS,S.p.A. | 19/11/2019 | 3340 | 12,52 | 2,26 | 0,00 | 10,26 |
| 84 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 23/11/2019 | 3460 | 29,00 | 5,23 | 0,00 | 23,77 |
| 85 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 23/11/2019 | 3461 | 22,04 | 3,97 | 0,00 | 18,07 |
| 86 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 29/11/2019 | 3474 | 30,00 | 5,41 | 0,00 | 24,59 |
| 87 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 29/11/2019 | 3475 | 20,01 | 3,61 | 0,00 | 16,40 |
| 88 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | CULLIGAN ITALIANA SPA | 29/11/2019 | 3478 | 74,70 | 13,47 | 0,00 | 61,23 |
| 89 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 11/12/2019 | 3634 | 16,97 | 3,06 | 0,00 | 13,91 |
| 90 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 11/12/2019 | 3635 | 39,83 | 7,18 | 0,00 | 32,65 |
| 91 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3640 | 27,45 | 4,95 | 0,00 | 22,50 |
| 92 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 199000 - SPESE PER VESTIARIO AI CANTONIERI | FERPOINT SRL | 11/12/2019 | 3642 | 505,15 | 91,09 | 0,00 | 414,06 |
| 93 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 11/12/2019 | 3647 | 332,28 | 59,92 | 0,00 | 272,36 |
| 94 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | L'ELETTRICA SPA | 11/12/2019 | 3648 | 9,29 | 1,67 | 0,00 | 7,62 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|---------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 95 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 11/12/2019 | 3650 | 184,07 | 33,19 | 0,00 | 150,88 |
| 96 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 11/12/2019 | 3652 | 31,61 | 5,70 | 0,00 | 25,91 |
| 97 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | L'ELETTRICA SPA | 11/12/2019 | 3680 | 27,15 | 4,90 | 0,00 | 22,25 |
| 98 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 11/12/2019 | 3681 | 208,76 | 37,65 | 0,00 | 171,11 |
| 99 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI - UNA TANTUM | MICROREX SPA | 12/12/2019 | 3769 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 12/12/2019 | 3770 | 87,25 | 15,73 | 0,00 | 71,52 |
| 101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 17/12/2019 | 3788 | 1.678,10 | 151,61 | 0,00 | 1.526,49 |
| 102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 10400 - SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' ECC. | PAPINI SERENA | 17/12/2019 | 3794 | 44,00 | 4,00 | 0,00 | 40,00 |
| 103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 17/12/2019 | 3796 | 356,02 | 25,06 | 0,00 | 330,96 |
| 104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 17/12/2019 | 3797 | 1.485,63 | 104,57 | 0,00 | 1.381,06 |
| 105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 17/12/2019 | 3799 | 262,55 | 10,10 | 0,00 | 252,45 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 17/12/2019 | 3800 | 358,90 | 13,80 | 0,00 | 345,10 |
| 107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 17/12/2019 | 3801 | 161,25 | 6,20 | 0,00 | 155,05 |
| 108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 17/12/2019 | 3802 | 1.818,53 | 71,46 | 0,00 | 1.747,07 |
| 109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | RICCI SRL | 17/12/2019 | 3803 | 2.154,95 | 83,44 | 0,00 | 2.071,51 |
| 110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | COMSERVICE di Bolzoni Elisa | 19/12/2019 | 3814 | 184,48 | 33,27 | 0,00 | 151,21 |
| 111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 19/12/2019 | 3817 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 30.460,81 | 3.037,00 | 61,13 | 27.362,68 |
| 112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 201000 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | MONDO SEGNALETICA | 26/09/2019 | 2873 | 4.482,28 | 808,28 | 0,00 | 3.674,00 |
| 113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 201000 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3041 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 4.493,10 | 808,28 | 10,82 | 3.674,00 |
| 114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3000 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIV | MARRINI LAURA | 10/07/2019 | 2171 | 3.298,88 | 1.114,88 | 0,00 | 2.184,00 |
| 115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | DIPENDENTI COMUNALI | 11/07/2019 | 2229 | 5.105,86 | 0,00 | 0,00 | 5.105,86 |
| 116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 24/09/2019 | 2846 | 12.707,96 | 0,00 | 0,00 | 12.707,96 |
| 117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 21/10/2019 | 3147 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 20/11/2019 | 3421 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |
| 119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 12/12/2019 | 3759 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |
| Totale natura economica | | | | | | | 30.764,30 | 1.114,88 | 0,00 | 29.649,42 |
| 120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 04/07/2019 | 2119 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 04/07/2019 | 2120 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 04/07/2019 | 2121 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 20,16 |
| 123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 04/07/2019 | 2122 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 04/07/2019 | 2123 | 4,44 | 4,44 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 18/09/2019 | 2720 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 18/09/2019 | 2721 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 18/09/2019 | 2722 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 18/09/2019 | 2723 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TESORERIA COMUNALE | 31/12/2019 | 3909 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 31/12/2019 | 3910 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 31/12/2019 | 3911 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 5,16 |
| 132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 31/12/2019 | 3912 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 31/12/2019 | 3913 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 50,73 | 6,55 | 0,00 | 44,18 |
| 134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE | CEDIT SOC. CONS. R. L. | 15/11/2019 | 3297 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE | PA Digitale s.p.a. | 17/12/2019 | 3782 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 |
| 136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2132 | 62,39 | 11,25 | 0,00 | 51,14 |
| 137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2134 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 245,90 |
| 138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2136 | 60,00 | 10,82 | 0,00 | 49,18 |
| 139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2138 | 60,00 | 10,82 | 0,00 | 49,18 |
| 140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2140 | 125,00 | 22,54 | 0,00 | 102,46 |
| 141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2141 | 202,50 | 36,52 | 0,00 | 165,98 |
| 142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2142 | 605,00 | 109,10 | 0,00 | 495,90 |
| 143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2143 | 202,50 | 36,51 | 0,00 | 165,99 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 10/07/2019 | 2163 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 10/07/2019 | 2164 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | PRO LOCO | 10/07/2019 | 2172 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2175 | 363,34 | 65,52 | 0,00 | 297,82 |
| 148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2176 | 274,77 | 49,55 | 0,00 | 225,22 |
| 149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2177 | 137,11 | 12,47 | 0,00 | 124,64 |
| 150 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2178 | 50,97 | 4,63 | 0,00 | 46,34 |
| 151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2179 | 378,90 | 34,45 | 0,00 | 344,45 |
| 152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2180 | 188,31 | 33,96 | 0,00 | 154,35 |
| 153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2181 | 5.918,04 | 1.067,19 | 0,00 | 4.850,85 |
| 154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2182 | 146,79 | 26,47 | 0,00 | 120,32 |
| 155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2183 | 127,19 | 22,94 | 0,00 | 104,25 |
| 156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2184 | 212,35 | 38,29 | 0,00 | 174,06 |
| 157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2185 | 57,72 | 10,41 | 0,00 | 47,31 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Energrid Srl | 10/07/2019 | 2186 | 343,81 | 31,26 | 0,00 | 312,55 |
| 159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR. | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 11/07/2019 | 2274 | 5.307,00 | 957,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | PRATO ALLARMI SNC | 12/07/2019 | 2276 | 103,70 | 18,70 | 0,00 | 85,00 |
| 161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/07/2019 | 2277 | 201,30 | 36,30 | 0,00 | 165,00 |
| 162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/07/2019 | 2278 | 136,37 | 24,59 | 0,00 | 111,78 |
| 163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 12/07/2019 | 2280 | 80,90 | 14,59 | 0,00 | 66,31 |
| 164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 12/07/2019 | 2281 | 32,74 | 5,74 | 0,00 | 27,00 |
| 165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/08/2019 | 2370 | 27,78 | 2,53 | 0,00 | 25,25 |
| 166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SICURITALIA SPA | 02/08/2019 | 2371 | 258,62 | 46,64 | 0,00 | 211,98 |
| 167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | SIMA ENERGIA SPA | 02/08/2019 | 2374 | 155,00 | 28,00 | 0,00 | 127,00 |
| 168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 02/08/2019 | 2375 | 286,60 | 51,60 | 0,00 | 235,00 |
| 169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | EUROCOMITALIA S.R.L. | 02/08/2019 | 2376 | 475,80 | 85,80 | 0,00 | 390,00 |
| 170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | KYOCERA MITA ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2378 | 158,87 | 28,65 | 0,00 | 130,22 |
| 171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | BANCHELLI SABRINA | 02/08/2019 | 2388 | 2.000,01 | 0,00 | 0,00 | 2.000,01 |
| 172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2389 | 41,20 | 7,43 | 0,00 | 33,77 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2390 | 148,97 | 25,06 | 0,00 | 123,91 |
| 174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2391 | 35,55 | 6,41 | 0,00 | 29,14 |
| 175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2392 | 116,83 | 19,40 | 0,00 | 97,43 |
| 176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2393 | 9,23 | 1,53 | 0,00 | 7,70 |
| 177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2394 | 158,28 | 26,74 | 0,00 | 131,54 |
| 178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2395 | 96,38 | 17,38 | 0,00 | 79,00 |
| 179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2396 | 70,77 | 12,76 | 0,00 | 58,01 |
| 180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2397 | 443,09 | 79,90 | 0,00 | 363,19 |
| 181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2398 | 35,69 | 6,38 | 0,00 | 29,31 |
| 182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2399 | 35,39 | 6,38 | 0,00 | 29,01 |
| 183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2400 | 74,91 | 13,51 | 0,00 | 61,40 |
| 184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2401 | 70,77 | 12,76 | 0,00 | 58,01 |
| 185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2402 | 171,90 | 31,00 | 0,00 | 140,90 |
| 186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/08/2019 | 2403 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | Energrid Srl | 07/08/2019 | 2405 | 28,71 | 5,18 | 0,00 | 23,53 |
| 188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 09/08/2019 | 2412 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 09/08/2019 | 2413 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | AUTISMO IN BLU | 16/08/2019 | 2432 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | CORALE VALLE DEI FIORI | 16/08/2019 | 2433 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2443 | 111,16 | 10,11 | 0,00 | 101,05 |
| 193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2444 | 195,80 | 35,31 | 0,00 | 160,49 |
| 194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2445 | 124,70 | 22,49 | 0,00 | 102,21 |
| 195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2446 | 134,19 | 24,20 | 0,00 | 109,99 |
| 196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2447 | 97,99 | 8,91 | 0,00 | 89,08 |
| 197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2448 | 280,93 | 50,66 | 0,00 | 230,27 |
| 198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2449 | 20,76 | 3,74 | 0,00 | 17,02 |
| 199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2450 | 38,73 | 6,99 | 0,00 | 31,74 |
| 200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2451 | 179,10 | 32,30 | 0,00 | 146,80 |
| 201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2452 | 196,97 | 17,91 | 0,00 | 179,06 |
| 202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2453 | 6.024,68 | 1.086,42 | 0,00 | 4.938,26 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2454 | 156,40 | 28,20 | 0,00 | 128,20 |
| 204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | Energrid Srl | 16/08/2019 | 2455 | 1.287,25 | 232,13 | 0,00 | 1.055,12 |
| 205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179200 - CUSTODIA E VIGILANZA TENSOSTRUTTURA | CHIESINA VOLLEY PGS | 23/08/2019 | 2542 | 2.081,50 | 0,00 | 0,00 | 2.081,50 |
| 206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 23/08/2019 | 2543 | 92,78 | 16,78 | 0,00 | 76,00 |
| 207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 23/08/2019 | 2544 | 31,77 | 5,77 | 0,00 | 26,00 |
| 208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | PRO LOCO | 30/08/2019 | 2550 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | PRO LOCO | 30/08/2019 | 2551 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | ASSOC. "AMICI MIEI" PRODUZIONI | 30/08/2019 | 2552 | 1.464,00 | 264,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | ASSOC. "AMICI MIEI" PRODUZIONI | 30/08/2019 | 2553 | 2.318,00 | 418,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 30/08/2019 | 2554 | 23,10 | 4,10 | 0,00 | 19,00 |
| 213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 30/08/2019 | 2555 | 226,98 | 40,98 | 0,00 | 186,00 |
| 214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 30/08/2019 | 2556 | 56,07 | 10,07 | 0,00 | 46,00 |
| 215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | SIMA ENERGIA SPA | 30/08/2019 | 2557 | 293,51 | 52,88 | 0,00 | 240,63 |
| 216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | SIMA ENERGIA SPA | 30/08/2019 | 2558 | 200,00 | 36,03 | 0,00 | 163,97 |
| 217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 30/08/2019 | 2559 | 361,54 | 65,14 | 0,00 | 296,40 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | CENTARIN ANTONIO | 04/09/2019 | 2565 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | GELMI GIOVANNA | 04/09/2019 | 2566 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | TAIOLI ANGELO PAOLO | 04/09/2019 | 2567 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | TOFANI ELISABETTA | 04/09/2019 | 2568 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | BARDI PATRIZIA | 04/09/2019 | 2569 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | SAKI HAMID | 04/09/2019 | 2570 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. | 04/09/2019 | 2579 | 4.806,04 | 866,66 | 0,00 | 3.939,38 |
| 225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 09/09/2019 | 2689 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 09/09/2019 | 2690 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | PRO LOCO | 09/09/2019 | 2692 | 347,03 | 0,00 | 0,00 | 347,03 |
| 228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR. | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 16/09/2019 | 2694 | 5.307,00 | 0,00 | 0,00 | 5.307,00 |
| 229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | ASSOC. "AMICI MIEI" PRODUZIONI | 16/09/2019 | 2695 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2699 | 185,73 | 33,49 | 0,00 | 152,24 |
| 231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2700 | 202,08 | 18,37 | 0,00 | 183,71 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2701 | 1.185,43 | 213,77 | 0,00 | 971,66 |
| 233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2702 | 83,05 | 7,55 | 0,00 | 75,50 |
| 234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2703 | 176,97 | 31,91 | 0,00 | 145,06 |
| 235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2704 | 277,62 | 50,06 | 0,00 | 227,56 |
| 236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2705 | 197,31 | 35,58 | 0,00 | 161,73 |
| 237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2706 | 97,21 | 8,84 | 0,00 | 88,37 |
| 238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2707 | 47,54 | 8,57 | 0,00 | 38,97 |
| 239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2708 | 125,70 | 22,67 | 0,00 | 103,03 |
| 240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 16/09/2019 | 2714 | 80,12 | 14,45 | 0,00 | 65,67 |
| 241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 16/09/2019 | 2715 | 29,64 | 2,61 | 0,00 | 27,03 |
| 242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 16/09/2019 | 2718 | 6.616,18 | 1.193,08 | 0,00 | 5.423,10 |
| 243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 20/09/2019 | 2761 | 18,25 | 1,66 | 0,00 | 16,59 |
| 244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 20/09/2019 | 2762 | 9,73 | 0,88 | 0,00 | 8,85 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | GRAZIANO SALVADORI | 20/09/2019 | 2765 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA | CHIESINA BASKET | 26/09/2019 | 2865 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 26/09/2019 | 2866 | 168,71 | 15,34 | 0,00 | 153,37 |
| 248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 26/09/2019 | 2867 | 41,06 | 3,71 | 0,00 | 37,35 |
| 249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | CHIESINA BASKET | 26/09/2019 | 2868 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 26/09/2019 | 2869 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | TIRO A SEGNO NAZIONALE PESCIA | 26/09/2019 | 2870 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | PALLAMANO MONTECARLO | 26/09/2019 | 2871 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | P.G.S. CHIESINA VOLLEY | 26/09/2019 | 2872 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 26/09/2019 | 2874 | 22,23 | 2,01 | 0,00 | 20,22 |
| 255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 26/09/2019 | 2876 | 368,76 | 33,52 | 0,00 | 335,24 |
| 256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 26/09/2019 | 2877 | 14,56 | 2,60 | 0,00 | 11,96 |
| 257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 26/09/2019 | 2878 | 53,62 | 9,58 | 0,00 | 44,04 |
| 258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 26/09/2019 | 2879 | 222,04 | 40,04 | 0,00 | 182,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C. | 27/09/2019 | 2883 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2967 | 102,34 | 18,46 | 0,00 | 83,88 |
| 261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2968 | 69,56 | 12,54 | 0,00 | 57,02 |
| 262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2971 | 83,05 | 14,98 | 0,00 | 68,07 |
| 263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2972 | 41,52 | 7,49 | 0,00 | 34,03 |
| 264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2973 | 48,10 | 8,67 | 0,00 | 39,43 |
| 265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2974 | 128,95 | 21,45 | 0,00 | 107,50 |
| 266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2975 | 461,32 | 83,19 | 0,00 | 378,13 |
| 267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2976 | 157,41 | 26,58 | 0,00 | 130,83 |
| 268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2977 | 82,97 | 14,96 | 0,00 | 68,01 |
| 269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2978 | 131,34 | 21,88 | 0,00 | 109,46 |
| 270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2979 | 84,02 | 15,15 | 0,00 | 68,87 |
| 271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2980 | 115,90 | 20,90 | 0,00 | 95,00 |
| 272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2981 | 33,58 | 6,06 | 0,00 | 27,52 |
| 273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2982 | 68,90 | 12,42 | 0,00 | 56,48 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|---------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 03/10/2019 | 2983 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 03/10/2019 | 2984 | 27,14 | 4,90 | 0,00 | 22,24 |
| 276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 03/10/2019 | 2985 | 78,98 | 14,24 | 0,00 | 64,74 |
| 277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179200 - CUSTODIA E VIGILANZA TENSOSTRUTTURA | CHIESINA VOLLEY PGS | 08/10/2019 | 2988 | 2.081,50 | 0,00 | 0,00 | 2.081,50 |
| 278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 16/10/2019 | 3004 | 245,31 | 44,31 | 0,00 | 201,00 |
| 279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 16/10/2019 | 3005 | 12,06 | 3,06 | 0,00 | 9,00 |
| 280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 16/10/2019 | 3006 | 91,68 | 16,68 | 0,00 | 75,00 |
| 281 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 16/10/2019 | 3007 | 208,80 | 37,80 | 0,00 | 171,00 |
| 282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 16/10/2019 | 3008 | 22,10 | 4,10 | 0,00 | 18,00 |
| 283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3009 | 954,06 | 172,04 | 0,00 | 782,02 |
| 284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3010 | 7.896,72 | 1.424,00 | 0,00 | 6.472,72 |
| 285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3011 | 171,15 | 30,86 | 0,00 | 140,29 |
| 286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3012 | 442,76 | 40,25 | 0,00 | 402,51 |
| 287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3013 | 258,26 | 46,57 | 0,00 | 211,69 |
| 288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3014 | 44,27 | 7,98 | 0,00 | 36,29 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3015 | 209,75 | 37,82 | 0,00 | 171,93 |
| 290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3016 | 158,83 | 14,44 | 0,00 | 144,39 |
| 291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3017 | 396,80 | 36,07 | 0,00 | 360,73 |
| 292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3018 | 179,49 | 32,37 | 0,00 | 147,12 |
| 293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | Energrid Srl | 16/10/2019 | 3019 | 127,89 | 23,06 | 0,00 | 104,83 |
| 294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | Energrid Srl | 21/10/2019 | 3057 | 28,61 | 5,16 | 0,00 | 23,45 |
| 295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | LUPI ESTINTORI | 21/10/2019 | 3067 | 348,70 | 62,88 | 0,00 | 285,82 |
| 296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | CAMMARATA FEDERICO | 21/10/2019 | 3070 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | CONSORZIO COMPITENSE VERDE | 21/10/2019 | 3076 | 6.775,51 | 1.221,81 | 0,00 | 5.553,70 |
| 298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SICURITALIA SPA | 04/11/2019 | 3184 | 248,94 | 44,89 | 0,00 | 204,05 |
| 299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 04/11/2019 | 3185 | 9,68 | 1,75 | 0,00 | 7,93 |
| 300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA | CHIESINA BASKET | 04/11/2019 | 3187 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | KYOCERA MITA ITALIA SPA | 11/11/2019 | 3287 | 158,87 | 28,65 | 0,00 | 130,22 |
| 302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | SOC. ING. MAGNANI S.R.L. | 11/11/2019 | 3289 | 219,60 | 39,60 | 0,00 | 180,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 11/11/2019 | 3292 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 11/11/2019 | 3293 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | Energrid Srl | 11/11/2019 | 3294 | 114,25 | 20,60 | 0,00 | 93,65 |
| 306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR. | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 15/11/2019 | 3316 | 5.307,00 | 0,00 | 0,00 | 5.307,00 |
| 307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | TOSCOGAS,S.p.A. | 19/11/2019 | 3339 | 180,00 | 32,46 | 0,00 | 147,54 |
| 308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3341 | 132,58 | 23,91 | 0,00 | 108,67 |
| 309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3342 | 204,00 | 36,79 | 0,00 | 167,21 |
| 310 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3343 | 438,11 | 39,83 | 0,00 | 398,28 |
| 311 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3344 | 270,64 | 24,60 | 0,00 | 246,04 |
| 312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3345 | 583,43 | 53,04 | 0,00 | 530,39 |
| 313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3346 | 799,11 | 144,10 | 0,00 | 655,01 |
| 314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3347 | 8.560,28 | 1.543,66 | 0,00 | 7.016,62 |
| 315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3348 | 195,87 | 35,32 | 0,00 | 160,55 |
| 316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3349 | 160,89 | 29,01 | 0,00 | 131,88 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3350 | 61,39 | 11,07 | 0,00 | 50,32 |
| 318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3351 | 53,06 | 9,57 | 0,00 | 43,49 |
| 319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | Energrid Srl | 19/11/2019 | 3352 | 257,21 | 46,38 | 0,00 | 210,83 |
| 320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | TEGLIA MARCO | 22/11/2019 | 3435 | 437,50 | 87,50 | 0,00 | 350,00 |
| 321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | LUPI ESTINTORI | 23/11/2019 | 3442 | 806,00 | 145,34 | 0,00 | 660,66 |
| 322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | LUPI ESTINTORI | 23/11/2019 | 3443 | 713,58 | 128,68 | 0,00 | 584,90 |
| 323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | LUPI ESTINTORI | 23/11/2019 | 3444 | 401,10 | 72,33 | 0,00 | 328,77 |
| 324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 23/11/2019 | 3446 | 27,52 | 2,50 | 0,00 | 25,02 |
| 325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 23/11/2019 | 3447 | 6,05 | 0,47 | 0,00 | 5,58 |
| 326 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 23/11/2019 | 3448 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,45 |
| 327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 23/11/2019 | 3449 | 222,60 | 20,24 | 0,00 | 202,36 |
| 328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 23/11/2019 | 3450 | 1,38 | 0,11 | 0,00 | 1,27 |
| 329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 23/11/2019 | 3451 | 11,74 | 1,06 | 0,00 | 10,68 |
| 330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3452 | 158,50 | 28,58 | 0,00 | 129,92 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3453 | 158,50 | 28,58 | 0,00 | 129,92 |
| 332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3454 | 158,50 | 28,59 | 0,00 | 129,91 |
| 333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3455 | 3,84 | 0,63 | 0,00 | 3,21 |
| 334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3456 | 8,51 | 1,85 | 0,00 | 6,66 |
| 335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3457 | 11,95 | 2,08 | 0,00 | 9,87 |
| 336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3458 | 55,40 | 9,98 | 0,00 | 45,42 |
| 337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 23/11/2019 | 3459 | 425,86 | 76,74 | 0,00 | 349,12 |
| 338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT. E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 23/11/2019 | 3463 | 42,16 | 7,60 | 0,00 | 34,56 |
| 339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | Energrid Srl | 23/11/2019 | 3464 | 28,50 | 5,14 | 0,00 | 23,36 |
| 340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 23/11/2019 | 3467 | 72,67 | 6,58 | 0,00 | 66,09 |
| 341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | LA SPIGA DI GRANO | 29/11/2019 | 3473 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 342 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 29/11/2019 | 3476 | 34,04 | 6,13 | 0,00 | 27,91 |
| 343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 29/11/2019 | 3477 | 192,49 | 34,64 | 0,00 | 157,85 |
| 344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 29/11/2019 | 3480 | 218,38 | 39,38 | 0,00 | 179,00 |
| 345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 29/11/2019 | 3481 | 202,60 | 36,54 | 0,00 | 166,06 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 346 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 29/11/2019 | 3482 | 423,08 | 76,30 | 0,00 | 346,78 |
| 347 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 29/11/2019 | 3483 | 96,89 | 8,81 | 0,00 | 88,08 |
| 348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 29/11/2019 | 3484 | 8,81 | 1,58 | 0,00 | 7,23 |
| 349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | REGIONE TOSCANA | 02/12/2019 | 3591 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3594 | 103,34 | 0,00 | 103,34 | 0,00 |
| 351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3607 | 25,84 | 0,00 | 25,84 | 0,00 |
| 352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | PRATO ALLARMI SNC | 11/12/2019 | 3628 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 353 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | PRATO ALLARMI SNC | 11/12/2019 | 3629 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | PRATO ALLARMI SNC | 11/12/2019 | 3630 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | PRATO ALLARMI SNC | 11/12/2019 | 3631 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | PRATO ALLARMI SNC | 11/12/2019 | 3632 | 205,20 | 37,00 | 0,00 | 168,20 |
| 357 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 11/12/2019 | 3643 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 11/12/2019 | 3644 | 42,66 | 7,70 | 0,00 | 34,96 |
| 359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 11/12/2019 | 3645 | 14,66 | 2,64 | 0,00 | 12,02 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 11/12/2019 | 3649 | 101,87 | 18,37 | 0,00 | 83,50 |
| 361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | BONACCORSI EMILIANO | 11/12/2019 | 3653 | 4.880,00 | 880,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. | 11/12/2019 | 3654 | 621,12 | 112,01 | 0,00 | 509,11 |
| 363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. | 11/12/2019 | 3655 | 4.698,36 | 847,24 | 0,00 | 3.851,12 |
| 364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3656 | 81,10 | 14,62 | 0,00 | 66,48 |
| 365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3657 | 15,28 | 2,76 | 0,00 | 12,52 |
| 366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3658 | 41,47 | 7,48 | 0,00 | 33,99 |
| 367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3659 | 17,50 | 3,15 | 0,00 | 14,35 |
| 368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3660 | 18,89 | 3,41 | 0,00 | 15,48 |
| 369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3661 | 171,90 | 31,00 | 0,00 | 140,90 |
| 370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3662 | 70,76 | 12,76 | 0,00 | 58,00 |
| 371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3663 | 70,76 | 12,76 | 0,00 | 58,00 |
| 372 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3664 | 73,88 | 13,32 | 0,00 | 60,56 |
| 373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3665 | 29,51 | 5,32 | 0,00 | 24,19 |
| 374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3666 | 402,26 | 72,54 | 0,00 | 329,72 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3668 | 15,36 | 2,77 | 0,00 | 12,59 |
| 376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3669 | 21,00 | 3,75 | 0,00 | 17,25 |
| 377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3670 | 14,73 | 2,63 | 0,00 | 12,10 |
| 378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3671 | 145,01 | 24,35 | 0,00 | 120,66 |
| 379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3672 | 98,96 | 16,42 | 0,00 | 82,54 |
| 380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3673 | 26,32 | 4,37 | 0,00 | 21,95 |
| 381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3674 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3675 | 68,66 | 11,39 | 0,00 | 57,27 |
| 383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3676 | 55,75 | 9,24 | 0,00 | 46,51 |
| 384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200401 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMIN. PUBBL. | BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 11/12/2019 | 3678 | 3.677,03 | 663,07 | 0,00 | 3.013,96 |
| 385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA | PA Digitale s.p.a. | 17/12/2019 | 3783 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| 386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 17/12/2019 | 3787 | 119,80 | 21,60 | 0,00 | 98,20 |
| 387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | ASSOCIAZIONE SBANDA 78 | 19/12/2019 | 3807 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | ASSOCIAZIONE FIERA DEGLI UCCELLI | 19/12/2019 | 3808 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179200 - CUSTODIA E VIGILANZA TENSOSTRUTTURA | CHIESINA VOLLEY PGS | 19/12/2019 | 3812 | 2.081,50 | 0,00 | 0,00 | 2.081,50 |
| 390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | COMSERVICE di Bolzoni Elisa | 19/12/2019 | 3813 | 108,32 | 19,53 | 0,00 | 88,79 |
| 391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Energrid Srl | 19/12/2019 | 3818 | 198,87 | 18,08 | 0,00 | 180,79 |
| Totale natura economica | | | | | | | 151.274,93 | 18.391,93 | 129,18 | 132.753,82 |
| 392 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2133 | 50,00 | 9,02 | 0,00 | 40,98 |
| 393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2135 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 394 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2139 | 185,00 | 33,36 | 0,00 | 151,64 |
| 395 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/07/2019 | 2279 | 296,82 | 53,53 | 0,00 | 243,29 |
| 396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2969 | 41,49 | 7,48 | 0,00 | 34,01 |
| 397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 03/10/2019 | 2970 | 41,84 | 7,48 | 0,00 | 34,36 |
| 398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | TAMBELLINI & C. SRL | 23/11/2019 | 3445 | 50,02 | 9,02 | 0,00 | 41,00 |
| 399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | PRATO ALLARMI SNC | 11/12/2019 | 3633 | 200,00 | 36,08 | 0,00 | 163,92 |
| 400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3667 | 20,03 | 3,61 | 0,00 | 16,42 |
| Totale natura economica | | | | | | | 985,20 | 177,61 | 0,00 | 807,59 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 19800 - SPESE PERIZIE COLLAUDI E RESP. SICUREZZA | Carmignani Pier Luigi | 04/09/2019 | 2572 | 3.172,00 | 500,00 | 0,00 | 2.672,00 |
| 402 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13802 - SPESE PER LITI, ARBITR. -LAV. PUBBL. | ARIZZI FRANCO | 21/10/2019 | 3068 | 2.104,50 | 331,73 | 0,00 | 1.772,77 |
| 403 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 19800 - SPESE PERIZIE COLLAUDI E RESP. SICUREZZA | TORRIGIANI MANUELA | 21/10/2019 | 3073 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 8.396,50 | 831,73 | 0,00 | 7.564,77 |
| 404 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE | SIMA ENERGIA SPA | 05/07/2019 | 2137 | 60,00 | 10,82 | 0,00 | 49,18 |
| 405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 52800 - TUTELA PUBBLICA, PATRIMONIO E AMBIENTE | PRO LOCO | 10/07/2019 | 2158 | 168,00 | 30,30 | 0,00 | 137,70 |
| 406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 52800 - TUTELA PUBBLICA, PATRIMONIO E AMBIENTE | PRO LOCO | 10/07/2019 | 2159 | 198,00 | 35,70 | 0,00 | 162,30 |
| 407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 10/07/2019 | 2165 | 420,90 | 75,90 | 0,00 | 345,00 |
| 408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 10/07/2019 | 2166 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO | COOP. SOCIALE PROD 84 | 10/07/2019 | 2174 | 3.359,59 | 605,83 | 0,00 | 2.753,76 |
| 410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 152600 - SPESE MANT. E FUNZ. FOGNATURA BIANCA | RO.EN SERVIZI ECOLOGICI SRL | 02/08/2019 | 2379 | 360,00 | 64,92 | 0,00 | 295,08 |
| 411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 09/08/2019 | 2416 | 237,90 | 42,90 | 0,00 | 195,00 |
| 412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 09/08/2019 | 2417 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 09/08/2019 | 2418 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 414 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 179200 - CUSTODIA E VIGILANZA TENSOSTRUTTURA | CHIESINA VOLLEY PGS | 16/08/2019 | 2442 | 4.163,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,00 |
| 415 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 09/09/2019 | 2685 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 09/09/2019 | 2686 | 237,90 | 42,90 | 0,00 | 195,00 |
| 417 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 08/10/2019 | 2990 | 237,90 | 42,90 | 0,00 | 195,00 |
| 418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO | COOP. SOCIALE PROD 84 | 08/10/2019 | 2999 | 3.359,59 | 605,83 | 0,00 | 2.753,76 |
| 419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 23/11/2019 | 3462 | 7,38 | 1,33 | 0,00 | 6,05 |
| 420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 23/11/2019 | 3465 | 230,52 | 41,57 | 0,00 | 188,95 |
| 421 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 11/12/2019 | 3638 | 237,90 | 42,90 | 0,00 | 195,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 16.694,58 | 2.259,80 | 0,00 | 14.434,78 |
| 422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI | PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U | 10/07/2019 | 2153 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| 423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 10/07/2019 | 2167 | 19.657,91 | 1.787,08 | 0,00 | 17.870,83 |
| 424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 10/07/2019 | 2168 | 41.016,99 | 3.728,82 | 0,00 | 37.288,17 |
| 425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale | 02/08/2019 | 2364 | 242,65 | 43,76 | 0,00 | 198,89 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS | 02/08/2019 | 2367 | 8.436,12 | 766,92 | 0,00 | 7.669,20 |
| 427 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS | 02/08/2019 | 2368 | 11.910,36 | 1.082,76 | 0,00 | 10.827,60 |
| 428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale | 02/08/2019 | 2377 | 2.147,67 | 387,28 | 0,00 | 1.760,39 |
| 429 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | PROVINCIA DI PISTOIA | 02/08/2019 | 2404 | 2.267,55 | 0,00 | 0,00 | 2.267,55 |
| 430 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 16/08/2019 | 2435 | 777,13 | 137,25 | 0,00 | 639,88 |
| 431 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 16/08/2019 | 2456 | 60.674,90 | 5.515,90 | 0,00 | 55.159,00 |
| 432 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 20/09/2019 | 2769 | 60.674,90 | 5.515,90 | 0,00 | 55.159,00 |
| 433 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI | ACI DI PESCIA | 26/09/2019 | 2863 | 121,61 | 0,00 | 0,00 | 121,61 |
| 434 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE | 21/10/2019 | 3062 | 228,14 | 41,14 | 0,00 | 187,00 |
| 435 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE | 21/10/2019 | 3063 | 313,54 | 56,54 | 0,00 | 257,00 |
| 436 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 25/10/2019 | 3162 | 429,36 | 74,60 | 0,00 | 354,76 |
| 437 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 25/10/2019 | 3163 | 9,49 | 1,65 | 0,00 | 7,84 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 438 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE | 25/10/2019 | 3164 | 533,14 | 96,14 | 0,00 | 437,00 |
| 439 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 25/10/2019 | 3169 | 3.963,17 | 714,67 | 0,00 | 3.248,50 |
| 440 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 25/10/2019 | 3170 | 80,52 | 14,52 | 0,00 | 66,00 |
| 441 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 25/10/2019 | 3171 | 10.249,25 | 931,75 | 0,00 | 9.317,50 |
| 442 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI | PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U | 25/10/2019 | 3172 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 |
| 443 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 25/10/2019 | 3181 | 60.674,90 | 5.515,90 | 0,00 | 55.159,00 |
| 444 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ANTEA | 08/11/2019 | 3279 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 445 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS | 15/11/2019 | 3302 | 4.620,00 | 420,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 446 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 15/11/2019 | 3304 | 353,80 | 63,80 | 0,00 | 290,00 |
| 447 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 15/11/2019 | 3305 | 590,52 | 0,00 | 0,00 | 590,52 |
| 448 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 15/11/2019 | 3306 | 3.963,17 | 714,67 | 0,00 | 3.248,50 |
| 449 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS | 15/11/2019 | 3322 | 374,81 | 67,59 | 0,00 | 307,22 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 450 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 15/11/2019 | 3335 | 10.249,25 | 931,75 | 0,00 | 9.317,50 |
| 451 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 19/11/2019 | 3353 | 60.674,90 | 5.515,90 | 0,00 | 55.159,00 |
| 452 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ANTEA | 12/12/2019 | 3772 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 453 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 14/12/2019 | 3779 | 16.283,41 | 1.480,31 | 0,00 | 14.803,10 |
| 454 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 14/12/2019 | 3780 | 44.391,49 | 4.035,59 | 0,00 | 40.355,90 |
| 455 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 17/12/2019 | 3785 | 702,72 | 126,72 | 0,00 | 576,00 |
| 456 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 17/12/2019 | 3786 | 3.963,17 | 714,67 | 0,00 | 3.248,50 |
| 457 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 17/12/2019 | 3798 | 10.249,25 | 931,75 | 0,00 | 9.317,50 |
| Totale natura economica | | | | | | | 443.095,79 | 41.415,33 | 0,00 | 401.680,46 |
| 458 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 10/07/2019 | 2154 | 228,35 | 31,90 | 0,00 | 196,45 |
| 459 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 16/08/2019 | 2436 | 429,77 | 74,12 | 0,00 | 355,65 |
| 460 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 04/09/2019 | 2574 | 129,41 | 23,34 | 0,00 | 106,07 |
| 461 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 08/10/2019 | 2998 | 360,78 | 65,06 | 0,00 | 295,72 |
| 462 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 08/10/2019 | 3000 | 132,35 | 22,30 | 0,00 | 110,05 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 463 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 25/10/2019 | 3165 | 305,35 | 50,60 | 0,00 | 254,75 |
| 464 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 25/10/2019 | 3166 | 277,00 | 45,90 | 0,00 | 231,10 |
| 465 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 25/10/2019 | 3173 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 466 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | CONI - COMITATO REGIONALE TOSCANA | 31/10/2019 | 3183 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 467 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 15/11/2019 | 3301 | 544,66 | 96,11 | 0,00 | 448,55 |
| 468 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | COMUNE DI UZZANO | 15/11/2019 | 3336 | 757,53 | 0,00 | 0,00 | 757,53 |
| 469 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | COMUNE DI UZZANO | 15/11/2019 | 3337 | 32,55 | 0,00 | 0,00 | 32,55 |
| 470 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3639 | 74,51 | 13,44 | 0,00 | 61,07 |
| 471 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 11/12/2019 | 3641 | 27,45 | 4,95 | 0,00 | 22,50 |
| 472 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | COMUNE DI UZZANO | 14/12/2019 | 3773 | 495,12 | 0,00 | 0,00 | 495,12 |
| 473 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 17/12/2019 | 3791 | 322,31 | 56,66 | 0,00 | 265,65 |
| 474 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | PROVINCIA DI PISTOIA | 19/12/2019 | 3810 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 475 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | PROVINCIA DI PISTOIA | 19/12/2019 | 3811 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 5.458,14 | 484,38 | 0,00 | 4.973,76 |
| 476 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 04/07/2019 | 2124 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| 477 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 04/07/2019 | 2125 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 478 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 04/07/2019 | 2126 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 479 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 04/07/2019 | 2127 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| 480 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 04/07/2019 | 2128 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 481 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 04/07/2019 | 2129 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 482 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 16/08/2019 | 2426 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
| 483 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 16/08/2019 | 2427 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 484 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 16/08/2019 | 2428 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 485 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 16/08/2019 | 2429 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| 486 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 16/08/2019 | 2430 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| 487 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 16/08/2019 | 2431 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| 488 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/09/2019 | 2677 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 7,02 |
| 489 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/09/2019 | 2678 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| 490 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/09/2019 | 2679 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 491 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/09/2019 | 2680 | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 9,32 |
| 492 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/09/2019 | 2681 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| 493 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/09/2019 | 2682 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 494 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 03/10/2019 | 2959 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| 495 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 03/10/2019 | 2960 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 6,91 |
| 496 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 03/10/2019 | 2961 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 497 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 03/10/2019 | 2962 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 |
| 498 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 03/10/2019 | 2963 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 499 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 03/10/2019 | 2964 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 500 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 03/10/2019 | 2965 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 501 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 08/11/2019 | 3272 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 10,93 |
| 502 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 08/11/2019 | 3273 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 503 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 08/11/2019 | 3274 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 504 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 08/11/2019 | 3275 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 12,37 |
| 505 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 08/11/2019 | 3276 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 7,31 |
| 506 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 08/11/2019 | 3277 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 507 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 29/11/2019 | 3472 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 508 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3620 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 13,67 |
| 509 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3621 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 8,29 |
| 510 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3622 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| 511 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3623 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 13,96 |
| 512 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3624 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 513 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3625 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 514 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 17/12/2019 | 3804 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|--|--|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 515 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 17/12/2019 | 3805 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.011,32 | 330,00 | 0,00 | 1.681,32 |
| 516 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 93601 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA | PROVINCIA DI PISTOIA | 17/12/2019 | 3795 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 |
| 517 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZIONE | CA GRANDI IMPIANTI DI NATALINI PAOLO E C SNC | 10/07/2019 | 2152 | 1.506,70 | 271,70 | 0,00 | 1.235,00 |
| 518 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | M.T. SPA | 02/08/2019 | 2355 | 9,27 | 1,67 | 0,00 | 7,60 |
| 519 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | M.T. SPA | 02/08/2019 | 2356 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 21,80 |
| 520 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL | I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. | 02/08/2019 | 2358 | 134,05 | 24,17 | 0,00 | 109,88 |
| 521 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 02/08/2019 | 2360 | 66,97 | 12,08 | 0,00 | 54,89 |
| 522 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 02/08/2019 | 2361 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| 523 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 02/08/2019 | 2362 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 134,20 |
| 524 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 02/08/2019 | 2365 | 1.081,73 | 0,00 | 0,00 | 1.081,73 |
| 525 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 02/08/2019 | 2366 | 240,80 | 0,00 | 0,00 | 240,80 |
| 526 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 09/08/2019 | 2422 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 527 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 09/08/2019 | 2423 | 86,74 | 0,00 | 0,00 | 86,74 |
| 528 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 09/08/2019 | 2424 | 169,76 | 0,00 | 0,00 | 169,76 |
| 529 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 09/08/2019 | 2425 | 164,37 | 29,64 | 0,00 | 134,73 |
| 530 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 04/09/2019 | 2571 | 145,80 | 0,00 | 0,00 | 145,80 |
| 531 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 04/09/2019 | 2575 | 273,90 | 49,39 | 0,00 | 224,51 |
| 532 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 04/09/2019 | 2576 | 485,90 | 0,00 | 0,00 | 485,90 |
| 533 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 04/09/2019 | 2577 | 287,75 | 0,00 | 0,00 | 287,75 |
| 534 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 04/09/2019 | 2578 | 143,35 | 25,85 | 0,00 | 117,50 |
| 535 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 04/09/2019 | 2580 | 291,60 | 52,58 | 0,00 | 239,02 |
| 536 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 06/09/2019 | 2683 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 537 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | I.R.M.E.L. S.R.L. | 09/09/2019 | 2693 | 211,08 | 38,06 | 0,00 | 173,02 |
| 538 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 16/09/2019 | 2696 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| 539 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 16/09/2019 | 2697 | 66,70 | 12,03 | 0,00 | 54,67 |
| 540 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 20/09/2019 | 2773 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 541 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 20/09/2019 | 2774 | 500,90 | 0,00 | 0,00 | 500,90 |
| 542 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 08/10/2019 | 3001 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 543 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 08/10/2019 | 3003 | 99,43 | 17,93 | 0,00 | 81,50 |
| 544 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 16/10/2019 | 3020 | 194,81 | 35,13 | 0,00 | 159,68 |
| 545 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 16/10/2019 | 3021 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 |
| 546 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 16/10/2019 | 3022 | 49,78 | 8,98 | 0,00 | 40,80 |
| 547 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 16/10/2019 | 3025 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 |
| 548 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 16/10/2019 | 3026 | 124,40 | 0,00 | 0,00 | 124,40 |
| 549 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL | TESORERIA COMUNALE | 21/10/2019 | 3075 | 114,67 | 0,00 | 0,00 | 114,67 |
| 550 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 25/10/2019 | 3176 | 127,58 | 0,00 | 0,00 | 127,58 |
| 551 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA | Telecom Italia S.p.A. | 08/11/2019 | 3281 | 184,70 | 33,31 | 0,00 | 151,39 |
| 552 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA | Telecom Italia S.p.A. | 08/11/2019 | 3282 | 130,90 | 23,60 | 0,00 | 107,30 |
| 553 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 11/11/2019 | 3296 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 554 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 15/11/2019 | 3308 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | 313,50 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 555 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 15/11/2019 | 3309 | 53,45 | 9,64 | 0,00 | 43,81 |
| 556 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 15/11/2019 | 3310 | 141,36 | 25,49 | 0,00 | 115,87 |
| 557 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 15/11/2019 | 3311 | 8,30 | 1,50 | 0,00 | 6,80 |
| 558 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | MAGGIORELLI GRAFICA SRL | 15/11/2019 | 3315 | 37,82 | 6,82 | 0,00 | 31,00 |
| 559 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL | MAGGIOLI S.P.A. | 15/11/2019 | 3324 | 60,00 | 10,82 | 0,00 | 49,18 |
| 560 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | M.T. SPA | 23/11/2019 | 3440 | 28,18 | 5,08 | 0,00 | 23,10 |
| 561 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | M.T. SPA | 23/11/2019 | 3441 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |
| 562 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 29/11/2019 | 3479 | 317,20 | 57,20 | 0,00 | 260,00 |
| 563 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | EGAF EDIZIONI SRL | 11/12/2019 | 3627 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| 564 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 11/12/2019 | 3636 | 152,20 | 27,45 | 0,00 | 124,75 |
| 565 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 11/12/2019 | 3637 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| 566 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 14/12/2019 | 3781 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 567 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 10401 - SPESE PER FESTE /PREST. SERVIZI | COMUNE DI MONSUMMANO TERME | 19/12/2019 | 3822 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 26,57 |
| Totale natura economica | | | | | | | 13.390,62 | 1.484,12 | 0,00 | 11.906,50 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 710.732,16 | 70.341,61 | 201,13 | 640.189,42 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|---|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 568 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 05/07/2019 | 2131 | 302,22 | 0,00 | 0,00 | 302,22 |
| 569 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 114900 - CONTRIB. INTERVENTI ANTINQUIN. PADULE | CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO | 05/07/2019 | 2149 | 1.374,04 | 0,00 | 0,00 | 1.374,04 |
| 570 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 31/07/2019 | 2286 | 570,86 | 0,00 | 0,00 | 570,86 |
| 571 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 09/08/2019 | 2406 | 470,12 | 0,00 | 0,00 | 470,12 |
| 572 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 23/08/2019 | 2539 | 335,80 | 0,00 | 0,00 | 335,80 |
| 573 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 04/09/2019 | 2564 | 587,65 | 0,00 | 0,00 | 587,65 |
| 574 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 26/09/2019 | 2864 | 436,54 | 0,00 | 0,00 | 436,54 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|---|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 575 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 21/10/2019 | 3059 | 570,86 | 0,00 | 0,00 | 570,86 |
| 576 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 69400 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA ELEMENTARE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 25/10/2019 | 3177 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 577 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 74203 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA MEDIA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 25/10/2019 | 3178 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 578 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 65400 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA MATERNA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 25/10/2019 | 3179 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 579 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 08/11/2019 | 3278 | 268,64 | 0,00 | 0,00 | 268,64 |
| 580 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 19/11/2019 | 3338 | 277,36 | 0,00 | 0,00 | 277,36 |
| 581 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 80600 - SPESE PER CONFERENZA ZONALE | COMUNE DI MONTECATINI TERME | 09/12/2019 | 3626 | 69,02 | 0,00 | 0,00 | 69,02 |
| 582 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 12/12/2019 | 3771 | 302,22 | 0,00 | 0,00 | 302,22 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|---|--|---|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 583 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 17/12/2019 | 3792 | 319,01 | 0,00 | 0,00 | 319,01 |
| 584 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 80600 - SPESE PER CONFERENZA ZONALE | COMUNE DI MONTECATINI TERME | 19/12/2019 | 3821 | 2.292,52 | 0,00 | 0,00 | 2.292,52 |
| Totale natura economica | | | | | | | 12.876,86 | 0,00 | 0,00 | 12.876,86 |
| 585 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE | SOCIETA'DELLA SALUTE-VALDINIEVOLE | 26/09/2019 | 2861 | 34.049,40 | 0,00 | 0,00 | 34.049,40 |
| 586 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194700 - TRASF. PER PROGETTO SOCIO TERAPEUTICO | SOCIETA'DELLA SALUTE-VALDINIEVOLE | 11/12/2019 | 3677 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 587 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 195104 - ATTIV. ESTIVE X MINORI-TRASF. A SOGG. GESTO | COMUNE PONTE BUGGIANESE | 19/12/2019 | 3819 | 468,24 | 0,00 | 0,00 | 468,24 |
| 588 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 195104 - ATTIV. ESTIVE X MINORI-TRASF. A SOGG. GESTO | COMUNE PONTE BUGGIANESE | 19/12/2019 | 3820 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 39.717,64 | 0,00 | 0,00 | 39.717,64 |
| 589 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189000 - SPESE PER "FONDI DI SOLIDARIETA" | omissis | 20/09/2019 | 2775 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 590 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189000 - SPESE PER "FONDI DI SOLIDARIETA" | omissis | 03/10/2019 | 2954 | 220,00 | 8,80 | 0,00 | 211,20 |
| 591 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM. | omissis | 29/11/2019 | 3485 | 10.227,60 | 0,00 | 10.227,60 | 0,00 |
| 592 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189000 - SPESE PER "FONDI DI SOLIDARIETA" | omissis | 20/12/2019 | 3826 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 12.347,60 | 8,80 | 10.227,60 | 2.111,20 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 593 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | BOSCHI FABIO | 30/08/2019 | 2545 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 594 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | CAPRARU ANDREEA LARISA | 30/08/2019 | 2546 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 595 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | SANTACROCE FRANCESCO | 30/08/2019 | 2547 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 596 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | CECCHI FILIPPO | 30/08/2019 | 2548 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 597 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG. | omissis | 10/07/2019 | 2155 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 598 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 64709 - PEZ - QUOTA COMUNE | omissis | 31/07/2019 | 2285 | 2.361,74 | 0,00 | 0,00 | 2.361,74 |
| 599 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG. | omissis | 16/08/2019 | 2437 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 600 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2724 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 601 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2725 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 602 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2726 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 603 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2727 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 604 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2728 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 605 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2729 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 606 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2730 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 607 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2731 | 101,27 | 0,00 | 0,00 | 101,27 |
| 608 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 20/09/2019 | 2732 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 609 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2733 | 498,73 | 0,00 | 0,00 | 498,73 |
| 610 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2734 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 611 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2735 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 612 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2736 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 613 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2737 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 614 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2738 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 615 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2739 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 616 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2740 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 617 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2741 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 618 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2742 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 619 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2743 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 620 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2744 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 621 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2745 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 622 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2746 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 623 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2747 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 624 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2748 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 625 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2749 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 626 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2750 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 627 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2751 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 628 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2752 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 629 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2753 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 630 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2754 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 631 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2755 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 632 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2756 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 633 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2757 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 634 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2758 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 635 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2759 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 636 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 20/09/2019 | 2760 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 637 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 157500 - FONDO AGEVOLAZ. TARES - UNA TANTUM | omissis | 03/10/2019 | 2952 | 14.580,50 | 0,00 | 14.580,50 | 0,00 |
| 638 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 157500 - FONDO AGEVOLAZ. TARES - UNA TANTUM | omissis | 03/10/2019 | 2953 | 5.419,50 | 0,00 | 5.419,50 | 0,00 |
| 639 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 08/10/2019 | 2989 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 640 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG. | omissis | 21/10/2019 | 3060 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 641 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG. | omissis | 21/10/2019 | 3061 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 642 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/11/2019 | 3298 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 50,05 |
| 643 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/11/2019 | 3299 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 50,05 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 644 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/11/2019 | 3300 | 72,15 | 0,00 | 0,00 | 72,15 |
| 645 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/11/2019 | 3317 | 6.448,61 | 0,00 | 0,00 | 6.448,61 |
| 646 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/11/2019 | 3319 | 204,04 | 0,00 | 0,00 | 204,04 |
| 647 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/11/2019 | 3325 | 49,12 | 0,00 | 0,00 | 49,12 |
| 648 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 52903 - SPESE SICUREZZA SUL TERRITORIO - CONTRIBUTO | omissis | 23/11/2019 | 3466 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 649 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 14/12/2019 | 3776 | 5.693,25 | 0,00 | 0,00 | 5.693,25 |
| 650 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 17/12/2019 | 3784 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 50,05 |
| 651 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 17/12/2019 | 3789 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 15,52 |
| 652 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 17/12/2019 | 3790 | 31,05 | 0,00 | 0,00 | 31,05 |
| 653 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG. | omissis | 19/12/2019 | 3815 | 1.837,50 | 0,00 | 0,00 | 1.837,50 |
| Totale natura economica | | | | | | | 60.103,13 | 0,00 | 20.000,00 | 40.103,13 |
| 654 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 147001 - SPESE ATO TOSCANA CENTRO E SELVAPIANA | ATO TOSCANA CENTRO | 30/09/2019 | 2884 | 7.776,75 | 0,00 | 0,00 | 7.776,75 |
| Totale natura economica | | | | | | | 7.776,75 | 0,00 | 0,00 | 7.776,75 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|----------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 655 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 232003 - CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI | ACALISA ASS. CULTURALE | 11/07/2019 | 2275 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 656 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | E.N.P.A. | 02/08/2019 | 2386 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 657 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 20/09/2019 | 2763 | 479,63 | 86,49 | 0,00 | 393,14 |
| 658 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 20/09/2019 | 2764 | 3.661,17 | 660,21 | 0,00 | 3.000,96 |
| 659 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | E.N.P.A. | 16/10/2019 | 3023 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 660 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16/10/2019 | 3024 | 923,91 | 166,61 | 0,00 | 757,30 |
| 661 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 232003 - CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI | ACALISA ASS. CULTURALE | 08/11/2019 | 3280 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 662 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 15/11/2019 | 3307 | 740,78 | 133,58 | 0,00 | 607,20 |
| 663 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 14/12/2019 | 3777 | 855,68 | 154,30 | 0,00 | 701,38 |
| 664 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 14/12/2019 | 3778 | 347,96 | 62,75 | 0,00 | 285,21 |
| Totale natura economica | | | | | | | 11.468,13 | 1.263,94 | 0,00 | 10.204,19 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 145.190,11 | 1.272,74 | 30.227,60 | 113.689,77 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 665 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altri servizi | 3003 - SPESE PER O.I.V. | COMUNE DI BUGGIANO | 30/09/2019 | 2889 | 1.446,66 | 0,00 | 0,00 | 1.446,66 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.446,66 | 0,00 | 0,00 | 1.446,66 |
| 666 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR. | AGENZIA ENTRATE F24EP | 04/11/2019 | 3270 | 1.293,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,00 |
| 667 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 22/11/2019 | 3436 | 249,15 | 0,00 | 0,00 | 249,15 |
| 668 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 02/12/2019 | 3592 | 3.523,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523,00 |
| 669 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR. | AGENZIA ENTRATE F24EP | 18/12/2019 | 3806 | 4.409,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 9.474,15 | 0,00 | 0,00 | 9.474,15 |
| 670 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 09/08/2019 | 2420 | 1.012,60 | 182,60 | 0,00 | 830,00 |
| 671 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 09/08/2019 | 2421 | 137,86 | 24,86 | 0,00 | 113,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.150,46 | 207,46 | 0,00 | 943,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 12.071,27 | 207,46 | 0,00 | 11.863,81 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 672 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 279002 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CIVICO (CONTR.GSE) | ART LEATHER SRL | 09/08/2019 | 2409 | 6.368,40 | 1.148,40 | 0,00 | 5.220,00 |
| 673 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 279002 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CIVICO (CONTR.GSE) | ALTRAD ITALIA SRL | 11/11/2019 | 3285 | 8.282,79 | 1.493,62 | 0,00 | 6.789,17 |
| 674 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 264404 - ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (CONTR. GSE) | PACI S.R.L. ARREDAMENTI SCOL.I | 15/11/2019 | 3323 | 2.759,09 | 497,54 | 0,00 | 2.261,55 |
| 675 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 264404 - ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (CONTR. GSE) | PACI S.R.L. ARREDAMENTI SCOL.I | 15/11/2019 | 3331 | 920,12 | 165,92 | 0,00 | 754,20 |
| 676 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 264404 - ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (CONTR. GSE) | PACI S.R.L. ARREDAMENTI SCOL.I | 15/11/2019 | 3332 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 245,90 |
| 677 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 279002 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CIVICO (CONTR.GSE) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3600 | 20,88 | 0,00 | 20,88 | 0,00 |
| 678 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 279002 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CIVICO (CONTR.GSE) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3613 | 83,51 | 0,00 | 83,51 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 18.734,79 | 3.359,58 | 104,39 | 15.270,82 |
| 679 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 256400 - SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA - AV.AMM. | MICROREX SPA | 02/08/2019 | 2359 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 680 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA | 3G ITALIA S.R.L. | 05/07/2019 | 2146 | 1.770,94 | 319,35 | 0,00 | 1.451,59 |
| 681 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA | 3G ITALIA S.R.L. | 05/07/2019 | 2147 | 505,08 | 91,08 | 0,00 | 414,00 |
| 682 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | Flosi Federico | 05/07/2019 | 2148 | 634,40 | 100,00 | 0,00 | 534,40 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 683 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256103 - SICUREZZA ANTINCENDIO EDIFICI | BENIGNIENGINEERING SRL | 05/07/2019 | 2150 | 634,40 | 114,40 | 0,00 | 520,00 |
| 684 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264400 - RIQUAL.ENERGETICA TETTO SCUOLA MEDIA-CONTR.FOND. | SAFETYPROJECT | 10/07/2019 | 2157 | 14.850,00 | 1.350,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 685 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | ENDIASFALTI SPA | 10/07/2019 | 2162 | 34.574,03 | 3.143,09 | 0,00 | 31.430,94 |
| 686 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM | SIMA ENERGIA SPA | 02/08/2019 | 2372 | 253,64 | 45,74 | 0,00 | 207,90 |
| 687 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | ACQUE SPA | 02/08/2019 | 2373 | 2.135,27 | 194,12 | 0,00 | 1.941,15 |
| 688 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM | SIMA ENERGIA SPA | 02/08/2019 | 2387 | 7.525,20 | 1.357,00 | 0,00 | 6.168,20 |
| 689 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | E.M.I. SRL ELETTRICO MECCANICA | 09/08/2019 | 2410 | 2.099,62 | 378,62 | 0,00 | 1.721,00 |
| 690 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 274000 - OPERE CIMITERIALI | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 09/09/2019 | 2684 | 6.710,00 | 1.210,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 691 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | MTM AUTOMAZIONI S.R.L. | 16/09/2019 | 2716 | 154,94 | 27,94 | 0,00 | 127,00 |
| 692 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | CODE POINT SRL | 16/09/2019 | 2717 | 329,40 | 59,40 | 0,00 | 270,00 |
| 693 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 16/09/2019 | 2719 | 2.738,90 | 493,90 | 0,00 | 2.245,00 |
| 694 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | SIMA ENERGIA SPA | 20/09/2019 | 2770 | 16.470,00 | 2.970,00 | 0,00 | 13.500,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 695 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | SIMA ENERGIA SPA | 20/09/2019 | 2771 | 2.928,00 | 528,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 696 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284008 - MESSA IN SICUREZZA STRADE (CONTR.STATALE LEGGE 145/2018) | GIULIANI PIERO S.R.L. | 20/09/2019 | 2772 | 25.000,00 | 4.508,20 | 0,00 | 20.491,80 |
| 697 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 03/10/2019 | 2958 | 335,80 | 0,00 | 0,00 | 335,80 |
| 698 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | PARLANTI MASSIMO - Imbianchino | 03/10/2019 | 2986 | 4.904,40 | 884,40 | 0,00 | 4.020,00 |
| 699 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | PARLANTI MASSIMO - Imbianchino | 03/10/2019 | 2987 | 3.416,00 | 616,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 700 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | FREDIANI INFISSI DI FREDIANI F | 08/10/2019 | 2997 | 1.439,60 | 259,60 | 0,00 | 1.180,00 |
| 701 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3029 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 702 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3030 | 548,44 | 0,00 | 548,44 | 0,00 |
| 703 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3031 | 48,33 | 0,00 | 48,33 | 0,00 |
| 704 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3032 | 35,01 | 0,00 | 35,01 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 705 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3033 | 38,07 | 0,00 | 38,07 | 0,00 |
| 706 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 283810 - MANUT. STRAORD. ILL. PUBBLICA (AV. AMMIN.) | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3034 | 586,61 | 0,00 | 586,61 | 0,00 |
| 707 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264506 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.-COFIN.COMUNE | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3035 | 483,76 | 0,00 | 483,76 | 0,00 |
| 708 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3036 | 204,81 | 0,00 | 204,81 | 0,00 |
| 709 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3037 | 445,87 | 0,00 | 445,87 | 0,00 |
| 710 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3038 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 711 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3039 | 526,30 | 0,00 | 526,30 | 0,00 |
| 712 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3040 | 124,05 | 0,00 | 124,05 | 0,00 |
| 713 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3043 | 55,47 | 0,00 | 55,47 | 0,00 |
| 714 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3044 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 715 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3045 | 137,13 | 0,00 | 137,13 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 716 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3046 | 12,08 | 0,00 | 12,08 | 0,00 |
| 717 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3047 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |
| 718 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3048 | 9,52 | 0,00 | 9,52 | 0,00 |
| 719 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 283810 - MANUT. STRAORD. ILL. PUBBLICA (AV. AMMIN.) | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3049 | 146,64 | 0,00 | 146,64 | 0,00 |
| 720 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264506 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.-COFIN.COMUNE | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3050 | 120,93 | 0,00 | 120,93 | 0,00 |
| 721 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3051 | 51,19 | 0,00 | 51,19 | 0,00 |
| 722 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3052 | 111,45 | 0,00 | 111,45 | 0,00 |
| 723 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3053 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 724 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3054 | 131,57 | 0,00 | 131,57 | 0,00 |
| 725 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 18/10/2019 | 3056 | 221,81 | 0,00 | 221,81 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 726 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | PACINI LANDO UMBERTO | 21/10/2019 | 3072 | 5.102,04 | 820,00 | 0,00 | 4.282,04 |
| 727 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | GEOPROVE S.A.S. | 21/10/2019 | 3074 | 2.998,15 | 0,00 | 0,00 | 2.998,15 |
| 728 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM | IMPRESA EDILE GIOE' SRL | 21/10/2019 | 3077 | 11.224,00 | 2.024,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 729 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN. | BAGLINI ANDREA | 21/10/2019 | 3160 | 800,00 | 160,00 | 0,00 | 640,00 |
| 730 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 25/10/2019 | 3175 | 3.231,23 | 582,68 | 0,00 | 2.648,55 |
| 731 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | NATALI LISA | 25/10/2019 | 3180 | 1.877,82 | 296,00 | 0,00 | 1.581,82 |
| 732 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI & ASS.TI | 25/10/2019 | 3182 | 3.733,20 | 600,00 | 0,00 | 3.133,20 |
| 733 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284008 - MESSA IN SICUREZZA STRADE (CONTR.STATALE LEGGE 145/2018) | GIULIANI PIERO S.R.L. | 04/11/2019 | 3186 | 13.608,50 | 2.453,99 | 0,00 | 11.154,51 |
| 734 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264400 - RIQUAL.ENERGETICA TETTO SCUOLA MEDIA- CONTR.FOND. | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 07/11/2019 | 3271 | 33.660,00 | 3.060,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| 735 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | LORENZI s.r.l. | 11/11/2019 | 3288 | 436,19 | 78,66 | 0,00 | 357,53 |
| 736 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 11/11/2019 | 3290 | 139,42 | 25,14 | 0,00 | 114,28 |
| 737 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA | 3G ITALIA S.R.L. | 23/11/2019 | 3437 | 5.019,69 | 905,19 | 0,00 | 4.114,50 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 738 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 273203 - LAVORI STR. AL CIMITERO -(AV. AMM.) | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 23/11/2019 | 3468 | 7.150,00 | 650,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 739 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 273203 - LAVORI STR. AL CIMITERO -(AV. AMM.) | PESTELLI ILIO MIRCO | 23/11/2019 | 3469 | 10.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 740 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | MOVIASFALT DI BANDINI & C. S.N.C. | 23/11/2019 | 3470 | 30.274,42 | 2.752,22 | 0,00 | 27.522,20 |
| 741 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA | MOVIASFALT DI BANDINI & C. S.N.C. | 23/11/2019 | 3471 | 2.654,05 | 241,28 | 0,00 | 2.412,77 |
| 742 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3593 | 93,12 | 0,00 | 93,12 | 0,00 |
| 743 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3595 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 0,00 |
| 744 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3596 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 0,00 |
| 745 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3597 | 45,92 | 0,00 | 45,92 | 0,00 |
| 746 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284008 - MESSA IN SICUREZZA STRADE (CONTR.STATALE LEGGE 145/2018) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3598 | 159,97 | 0,00 | 159,97 | 0,00 |
| 747 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3599 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 748 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 274000 - OPERE CIMITERIALI | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3601 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 749 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3602 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 750 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3603 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
| 751 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3604 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 752 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3605 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 753 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3606 | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 0,00 |
| 754 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3608 | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 0,00 |
| 755 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3609 | 99,52 | 0,00 | 99,52 | 0,00 |
| 756 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3610 | 183,69 | 0,00 | 183,69 | 0,00 |
| 757 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284008 - MESSA IN SICUREZZA STRADE (CONTR.STATALE LEGGE 145/2018) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3611 | 639,89 | 0,00 | 639,89 | 0,00 |
| 758 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3612 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 759 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 274000 - OPERE CIMITERIALI | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3614 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 760 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3615 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 0,00 |
| 761 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3616 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|--|----------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 762 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3617 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 763 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3618 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 764 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 09/12/2019 | 3619 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 765 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | LORENZI s.r.l. | 11/12/2019 | 3646 | 63,81 | 11,51 | 0,00 | 52,30 |
| 766 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 11/12/2019 | 3651 | 129,35 | 23,33 | 0,00 | 106,02 |
| 767 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 283810 - MANUT. STRAORD. ILL. PUBBLICA (AV. AMMIN.) | BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 11/12/2019 | 3679 | 6.114,90 | 1.102,69 | 0,00 | 5.012,21 |
| 768 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C. | 19/12/2019 | 3816 | 3.876,19 | 698,99 | 0,00 | 3.177,20 |
| Totale natura economica | | | | | | | 279.705,52 | 37.116,52 | 7.222,94 | 235.366,06 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 298.877,07 | 40.554,86 | 7.327,33 | 250.994,88 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 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.:0 a n. 99999999, 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 |
|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 769 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 270000 - RESTIT. ONERI PAGATI E NON DOVUTI | omissis | 08/10/2019 | 3002 | 1.346,72 | 0,00 | 0,00 | 1.346,72 |
| 770 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 270000 - RESTIT. ONERI PAGATI E NON DOVUTI | omissis | 19/12/2019 | 3809 | 2.078,24 | 0,00 | 0,00 | 2.078,24 |
| Totale natura economica | | | | | | | 3.424,96 | 0,00 | 0,00 | 3.424,96 |
| 771 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 264502 - SPESE TECNICHE GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 | GRUPPO EDEN SRLS | 12/07/2019 | 2282 | 5.399,59 | 973,70 | 0,00 | 4.425,89 |
| 772 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 264502 - SPESE TECNICHE GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 | GRUPPO EDEN SRLS | 12/07/2019 | 2283 | 6.308,00 | 1.137,51 | 0,00 | 5.170,49 |
| Totale natura economica | | | | | | | 11.707,59 | 2.111,21 | 0,00 | 9.596,38 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 15.132,55 | 2.111,21 | 0,00 | 13.021,34 |
| Totale | | | | | | | 1.182.003,16 | 114.487,88 | 37.756,06 | 1.029.759,22 |