



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	127	84,70	0,00	0,00	84,70
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	128	84,50	0,00	0,00	84,50
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	129	0,50	0,00	0,00	0,50
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	130	131,23	0,00	0,00	131,23
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	131	87,00	0,00	0,00	87,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	132	9,77	0,00	0,00	9,77
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	133	96,34	0,00	0,00	96,34
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	134	87,00	0,00	0,00	87,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	135	2,76	0,00	0,00	2,76
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	136	84,40	0,00	0,00	84,40
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	137	65,82	0,00	0,00	65,82
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	138	1,08	0,00	0,00	1,08
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93600 - SPESA PER ACQUISTO NUOVI LIBRI	Leggere Srl	25/01/2020	262	789,39	0,00	0,00	789,39
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABB. A RIVISTE TECNICO AMMIN. VE	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1233	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1234	69,80	0,00	0,00	69,80
Totale natura economica							1.694,29	0,00	0,00	1.694,29
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9402 - SPESE PER STAMPATI UFF. DEMOG.	MAGGIOLI S.P.A.	16/01/2020	3	235,22	42,42	0,00	192,80
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199000 - SPESE PER VESTIARIO AI CANTONIERI	FERPOINT SRL	16/01/2020	6	494,85	89,24	0,00	405,61
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	16/01/2020	7	177,30	31,97	0,00	145,33
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	16/01/2020	15	124,77	22,50	0,00	102,27
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	MORO SRL	16/01/2020	16	524,00	94,49	0,00	429,51
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	16/01/2020	17	24,13	4,35	0,00	19,78
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	16/01/2020	18	113,58	20,48	0,00	93,10
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	16/01/2020	27	439,20	79,20	0,00	360,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	16/01/2020	33	14,79	2,67	0,00	12,12
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU	TIRO A SEGNO NAZIONALE PESCIA	16/01/2020	44	279,36	0,00	0,00	279,36
26	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	16/01/2020	107	436,76	78,76	0,00	358,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103600 - SPESE PER SPETT. E MAN. CULT. ACQ. BENI	Ikea Italia Retail Srl	21/01/2020	121	1.000,00	180,34	0,00	819,66
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	139	307,30	0,00	0,00	307,30
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	140	44,27	0,00	0,00	44,27
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	141	67,61	0,00	0,00	67,61
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	142	9,74	0,00	0,00	9,74
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	143	126,50	0,00	0,00	126,50
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	144	43,92	0,00	0,00	43,92
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	151	760,00	0,00	0,00	760,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	152	167,20	0,00	0,00	167,20
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	25/01/2020	241	124,40	4,79	0,00	119,61
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	DAMAZ S.R.L.	25/01/2020	245	253,42	45,70	0,00	207,72
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	25/01/2020	266	51,17	9,23	0,00	41,94



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	25/01/2020	270	222,13	8,54	0,00	213,59
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	ASSITECA SPA	28/01/2020	281	2.981,70	0,00	0,00	2.981,70
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	28/01/2020	283	810,30	59,19	0,00	751,11
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	28/01/2020	284	227,21	16,60	0,00	210,61
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	28/01/2020	285	293,16	11,32	0,00	281,84
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	28/01/2020	286	1.257,61	49,05	0,00	1.208,56
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	05/02/2020	434	174,68	31,50	0,00	143,18
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU	GALLERIA DELLO SPORT SRL	05/02/2020	456	151,40	27,30	0,00	124,10
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	05/02/2020	457	581,34	104,83	0,00	476,51
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	05/02/2020	458	1.554,63	140,88	0,00	1.413,75
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	05/02/2020	459	143,25	25,83	0,00	117,42



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	AUT.PELLEGRINI BRUNO	05/02/2020	460	196,33	35,40	0,00	160,93
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI	AUT.PELLEGRINI BRUNO	05/02/2020	461	257,01	46,35	0,00	210,66
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	IBELLANI MONICA	07/02/2020	488	1.400,00	252,46	0,00	1.147,54
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	CHELUCCI ALBERTO S.R.L.	07/02/2020	491	765,45	138,03	0,00	627,42
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193003 - ACQUISTO ATTREZZATURE -UNA TANTUM	ERRE UNO SRL	07/02/2020	492	2.183,80	393,80	0,00	1.790,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	MAGGIOLI S.P.A.	10/02/2020	493	427,00	77,00	0,00	350,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	BALDA PNEUMATICI	10/02/2020	513	188,81	34,05	0,00	154,76
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	10/02/2020	515	264,96	47,78	0,00	217,18
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	10/02/2020	518	21,97	3,96	0,00	18,01
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	L'ELETTRICA SPA	10/02/2020	519	41,26	7,44	0,00	33,82
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193003 - ACQUISTO ATTREZZATURE -UNA TANTUM	BETTINI TEMPORCORD DI BETTINI	10/02/2020	523	5.816,20	1.048,82	0,00	4.767,38
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	10/02/2020	526	22,70	4,09	0,00	18,61
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUTO PIPPI CHIESINA SRL	13/02/2020	539	180,00	32,46	0,00	147,54



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	13/02/2020	541	10,00	0,00	0,00	10,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	25/02/2020	670	143,21	5,51	0,00	137,70
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	25/02/2020	671	316,59	12,21	0,00	304,38
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	795	292,36	52,72	0,00	239,64
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	798	300,00	54,10	0,00	245,90
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	09/03/2020	802	73,20	13,20	0,00	60,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	09/03/2020	803	11,04	1,99	0,00	9,05
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	09/03/2020	804	43,47	7,84	0,00	35,63
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE SERVIZI DEMOGR. - ACQUISTO BENI.	S.I.M.I. SAS	09/03/2020	808	403,00	72,67	0,00	330,33
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI	TOSCOGAS,S.p.A.	09/03/2020	815	192,52	34,72	0,00	157,80
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/03/2020	817	2.000,00	172,78	0,00	1.827,22
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/03/2020	818	162,84	14,07	0,00	148,77



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
75	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	09/03/2020	819	873,52	157,52	0,00	716,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	09/03/2020	820	102,46	18,48	0,00	83,98
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	09/03/2020	822	154,13	5,93	0,00	148,20
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	09/03/2020	831	68,25	12,31	0,00	55,94
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE SERVIZI DEMOGR. - ACQUISTO BENI.	CODE POINT SRL	09/03/2020	837	297,00	53,56	0,00	243,44
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	09/03/2020	846	840,09	33,04	0,00	807,05
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	09/03/2020	847	1.902,46	136,02	0,00	1.766,44
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	09/03/2020	848	938,33	36,90	0,00	901,43
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	13/03/2020	970	279,79	20,25	0,00	259,54
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	13/03/2020	971	74,26	2,86	0,00	71,40
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	19/03/2020	978	23,70	4,28	0,00	19,42



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	19/03/2020	979	29,85	5,38	0,00	24,47
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	19/03/2020	982	148,79	26,83	0,00	121,96
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SPA	07/04/2020	1131	214,28	8,24	0,00	206,04
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SPA	07/04/2020	1132	1.023,24	39,36	0,00	983,88
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	RICCI SRL	07/04/2020	1133	942,07	37,15	0,00	904,92
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	07/04/2020	1134	46,30	8,35	0,00	37,95
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	07/04/2020	1135	87,14	15,71	0,00	71,43
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	20/04/2020	1223	549,00	99,00	0,00	450,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3105 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-ACQ. BENI	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1226	130,14	23,47	0,00	106,67
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3105 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-ACQ. BENI	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1227	213,90	38,57	0,00	175,33
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETERIA	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1230	57,63	0,00	0,00	57,63
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1231	43,67	0,00	0,00	43,67



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9402 - SPESE PER STAMPATI UFF. DEMOG.	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1232	8,08	0,00	0,00	8,08
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18402 - SPESE UFF. URBANISTICA -ACQ. BENI	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1235	15,82	0,00	0,00	15,82
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	20/04/2020	1237	257,66	46,46	0,00	211,20
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI SRL	20/04/2020	1238	171,24	30,88	0,00	140,36
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1248	328,61	11,47	0,00	317,14
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1249	613,07	43,27	0,00	569,80
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1250	92,16	3,54	0,00	88,62
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1251	170,64	6,56	0,00	164,08
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1252	57,74	2,22	0,00	55,52
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1253	533,94	66,89	0,00	467,05
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1254	968,12	88,01	0,00	880,11



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1255	64,20	5,16	0,00	59,04
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1256	787,17	72,62	0,00	714,55
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/04/2020	1257	29,44	1,14	0,00	28,30
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	20/04/2020	1258	235,72	42,51	0,00	193,21
113	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	27/04/2020	1262	436,76	78,76	0,00	358,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	27/04/2020	1264	32,45	1,25	0,00	31,20
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93000 - SPESE PER LA BIBLIOTECA - ACQ. BENI	Ikea Italia Retail Srl	07/05/2020	1353	1.364,00	245,96	0,00	1.118,04
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	07/05/2020	1354	169,14	30,50	0,00	138,64
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	07/05/2020	1355	39,36	7,10	0,00	32,26
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1404	168,27	30,34	0,00	137,93
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1405	134,20	24,20	0,00	110,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	TOTALERG SPA	13/05/2020	1406	112,99	20,38	0,00	92,61
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1407	189,00	34,09	0,00	154,91
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1408	161,00	29,04	0,00	131,96
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1409	84,00	15,14	0,00	68,86
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1410	556,80	100,41	0,00	456,39
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	TOTALERG SPA	13/05/2020	1411	50,00	9,02	0,00	40,98
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1412	1.000,00	180,33	0,00	819,67
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1413	150,00	27,04	0,00	122,96
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1414	411,00	74,12	0,00	336,88
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	13/05/2020	1415	148,00	26,69	0,00	121,31
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52401 - SPESE UFF. POLIZIA MUNICIP. -ACQ. BENI .	MAGGIOLI S.P.A.	13/05/2020	1421	671,00	121,00	0,00	550,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	26/05/2020	1519	161,82	29,18	0,00	132,64
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	26/05/2020	1520	90,77	16,37	0,00	74,40



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	26/05/2020	1528	251,30	45,32	0,00	205,98
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	26/05/2020	1529	41,97	7,57	0,00	34,40
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	26/05/2020	1530	30,73	5,54	0,00	25,19
136	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	26/05/2020	1547	436,76	78,76	0,00	358,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	26/05/2020	1549	27,10	4,89	0,00	22,21
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	26/05/2020	1551	891,34	35,03	0,00	856,31
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	26/05/2020	1552	278,23	50,17	0,00	228,06
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	202201 - SPESE STRADE VICINALI-ACQU. BENI	VESCOVI RENZO SPA	26/05/2020	1555	158,80	28,64	0,00	130,16
141	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	16/06/2020	1656	436,76	78,76	0,00	358,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	19/06/2020	1688	50,00	9,02	0,00	40,98
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	19/06/2020	1689	136,00	24,52	0,00	111,48
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	19/06/2020	1690	117,00	21,10	0,00	95,90



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	19/06/2020	1701	167,88	30,28	0,00	137,60
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	19/06/2020	1702	144,59	26,07	0,00	118,52
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	19/06/2020	1707	58,11	10,48	0,00	47,63
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	19/06/2020	1709	67,17	12,11	0,00	55,06
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	19/06/2020	1712	279,79	11,37	0,00	268,42
Totale natura economica							53.008,32	6.529,12	0,00	46.479,20
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIV	MARRINI LAURA	21/01/2020	118	1.356,19	384,44	0,00	971,75
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIV	MARRINI LAURA	21/01/2020	119	3.298,88	935,15	0,00	2.363,73
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	23/01/2020	228	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	Studio Pagnini Architetti Associati	25/01/2020	239	162,60	25,63	0,00	136,97
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	Salamone Giuseppe	25/01/2020	242	48,78	7,69	0,00	41,09
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	Salamone Giuseppe	25/01/2020	243	113,82	17,94	0,00	95,88
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	Baldi Novarro Eros	25/01/2020	244	162,60	25,39	0,00	137,21



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	BERTI GIANLUCA	10/02/2020	527	109,39	0,00	0,00	109,39
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	BERTI GIANLUCA	10/02/2020	528	36,95	0,00	0,00	36,95
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	21/02/2020	648	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	12/03/2020	959	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	18/04/2020	1205	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/05/2020	1493	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/06/2020	1817	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMM. RI	DIPENDENTI COMUNALI	23/06/2020	1828	771,29	0,00	0,00	771,29
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMM. RI	BOSSETTI EUGENIO	23/06/2020	1829	11,16	0,00	0,00	11,16
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMM. RI	MAZZOCCHI TOMMASO	23/06/2020	1830	14,76	0,00	0,00	14,76
Totale natura economica							25.389,62	1.396,24	0,00	23.993,38
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	123	14,80	0,00	0,00	14,80
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	05/02/2020	462	1,03	0,00	0,00	1,03
169	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	05/02/2020	463	10,66	0,00	0,00	10,66
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	05/02/2020	464	0,23	0,23	0,00	0,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
171	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	05/02/2020	465	2,35	2,35	0,00	0,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	07/02/2020	477	0,50	0,00	0,00	0,50
173	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	02/03/2020	675	0,50	0,00	0,00	0,50
174	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	02/03/2020	778	4,18	0,00	0,00	4,18
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	02/03/2020	779	16,52	0,00	0,00	16,52
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	02/03/2020	780	0,23	0,23	0,00	0,00
177	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	02/03/2020	781	0,92	0,92	0,00	0,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/04/2020	1097	1,03	0,00	0,00	1,03
179	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	03/04/2020	1098	5,57	0,00	0,00	5,57
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/04/2020	1099	0,50	0,00	0,00	0,50
181	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	03/04/2020	1100	1,23	1,23	0,00	0,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/04/2020	1101	0,23	0,23	0,00	0,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	05/06/2020	1632	2,07	0,00	0,00	2,07



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
184	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	05/06/2020	1633	5,57	0,00	0,00	5,57
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	05/06/2020	1634	0,50	0,00	0,00	0,50
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	05/06/2020	1635	0,46	0,46	0,00	0,00
187	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	05/06/2020	1636	1,23	1,23	0,00	0,00
Totale natura economica							70,31	6,88	0,00	63,43
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	PROVINCIA DI PISTOIA	27/01/2020	275	48,00	0,00	0,00	48,00
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	CHELUCCI ALBERTO S.R.L.	07/02/2020	490	183,00	33,00	0,00	150,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	PUBBLIFORMEZ SRL	13/02/2020	551	260,00	0,00	0,00	260,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	ANCI TOSCANA	09/03/2020	833	328,00	0,00	0,00	328,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	AGENZIA per lo SVILUPPO dell'EMPOLESE VALDELSA SPA ASEV	16/06/2020	1657	320,00	0,00	0,00	320,00
Totale natura economica							1.139,00	33,00	0,00	1.106,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	PRO LOCO	16/01/2020	4	600,00	0,00	0,00	600,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	16/01/2020	14	0,01	0,00	0,00	0,01
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	16/01/2020	20	57,32	10,34	0,00	46,98



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	16/01/2020	21	106,12	19,14	0,00	86,98
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SICURITALIA SPA	16/01/2020	45	258,62	46,64	0,00	211,98
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	Energrid Srl	16/01/2020	46	56,36	10,16	0,00	46,20
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	16/01/2020	47	1.036,45	186,90	0,00	849,55
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	16/01/2020	48	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	16/01/2020	49	287,15	51,78	0,00	235,37
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	16/01/2020	50	409,35	73,82	0,00	335,53
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	16/01/2020	51	647,80	116,82	0,00	530,98
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	16/01/2020	53	913,51	164,73	0,00	748,78
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	16/01/2020	54	134,77	24,30	0,00	110,47
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	55	1.964,54	354,26	0,00	1.610,28
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	56	36,22	6,53	0,00	29,69
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	57	14,85	2,68	0,00	12,17
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	58	347,27	62,62	0,00	284,65
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	59	16,86	3,04	0,00	13,82



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	60	12,16	2,19	0,00	9,97
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	61	450,01	81,15	0,00	368,86
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	62	82,91	14,95	0,00	67,96
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	63	211,04	38,06	0,00	172,98
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	64	254,64	45,92	0,00	208,72
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	65	274,51	49,50	0,00	225,01
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	66	873,34	157,49	0,00	715,85
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	67	48,28	8,71	0,00	39,57
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	68	12,37	2,23	0,00	10,14
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	69	315,54	56,90	0,00	258,64
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	70	90,74	16,36	0,00	74,38
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	71	45,20	8,15	0,00	37,05
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	72	38,50	6,94	0,00	31,56



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	73	525,04	94,68	0,00	430,36
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	74	65,29	11,77	0,00	53,52
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	75	645,83	116,46	0,00	529,37
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	76	17,32	3,12	0,00	14,20
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	77	65,51	11,81	0,00	53,70
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	78	145,56	26,25	0,00	119,31
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	79	16,92	3,05	0,00	13,87
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	80	128,95	23,25	0,00	105,70
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	81	188,32	33,96	0,00	154,36
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	82	0,01	0,00	0,00	0,01
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	83	68,47	12,35	0,00	56,12
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	84	41,71	7,52	0,00	34,19
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	85	211,89	38,21	0,00	173,68



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	86	14,24	2,57	0,00	11,67
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	87	232,93	42,00	0,00	190,93
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	88	475,24	85,70	0,00	389,54
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	89	124,36	22,43	0,00	101,93
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	90	110,26	19,88	0,00	90,38
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	91	379,04	68,35	0,00	310,69
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	92	600,00	108,20	0,00	491,80
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	93	211,50	38,14	0,00	173,36
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	94	28,94	5,22	0,00	23,72
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	95	205,72	37,10	0,00	168,62
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	96	5,15	0,93	0,00	4,22
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	97	452,96	81,68	0,00	371,28
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	98	197,42	35,60	0,00	161,82
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	99	15,03	2,71	0,00	12,32



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	100	15,05	2,71	0,00	12,34
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	101	30,49	5,50	0,00	24,99
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	102	215,82	38,92	0,00	176,90
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	103	123,39	22,25	0,00	101,14
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	104	107,38	19,36	0,00	88,02
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	105	386,69	69,73	0,00	316,96
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	16/01/2020	106	45,46	8,20	0,00	37,26
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA	CHIESINA BASKET	21/01/2020	117	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	CODE POINT SRL	25/01/2020	253	31,07	5,60	0,00	25,47
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	25/01/2020	260	6,83	0,62	0,00	6,21
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	25/01/2020	261	4,02	0,37	0,00	3,65
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	ASSITECA SPA	28/01/2020	282	584,60	0,00	0,00	584,60
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	05/02/2020	435	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	436	109,80	19,80	0,00	90,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	437	40,20	7,25	0,00	32,95
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	438	171,90	31,00	0,00	140,90
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	439	127,79	21,24	0,00	106,55
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	440	35,74	6,38	0,00	29,36
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	441	452,23	81,55	0,00	370,68
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	443	72,37	13,05	0,00	59,32
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	444	70,76	12,76	0,00	58,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	445	35,39	6,38	0,00	29,01
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	446	70,77	12,76	0,00	58,01
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	447	138,27	23,13	0,00	115,14
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	448	35,72	6,44	0,00	29,28
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	449	160,45	27,13	0,00	133,32
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200401 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMIN. PUBBL.	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	05/02/2020	451	1.956,75	352,86	0,00	1.603,89
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	05/02/2020	453	598,18	107,87	0,00	490,31



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	ACI DI PESCIA	07/02/2020	475	43,08	0,00	0,00	43,08
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	07/02/2020	483	73,12	6,65	0,00	66,47
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	07/02/2020	484	379,26	34,48	0,00	344,78
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	07/02/2020	485	77,55	7,02	0,00	70,53
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	07/02/2020	486	19,97	1,82	0,00	18,15
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	07/02/2020	487	11,42	1,03	0,00	10,39
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	495	2.107,84	380,10	0,00	1.727,74
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	496	6.754,72	1.218,07	0,00	5.536,65
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	497	570,47	102,87	0,00	467,60
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	498	221,81	40,00	0,00	181,81
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	499	198,49	35,79	0,00	162,70
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	500	21,24	3,83	0,00	17,41
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	501	378,41	68,24	0,00	310,17
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	502	114,72	20,69	0,00	94,03



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	503	200,56	36,17	0,00	164,39
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	504	272,64	49,16	0,00	223,48
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	505	219,43	39,57	0,00	179,86
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	506	29,38	5,30	0,00	24,08
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	507	213,76	38,55	0,00	175,21
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	508	194,28	35,03	0,00	159,25
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	509	8,24	1,49	0,00	6,75
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	510	217,85	39,29	0,00	178,56
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2020	511	68,56	12,36	0,00	56,20
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	CONSORZIO COMPITENSE VERDE	10/02/2020	512	8.084,09	1.457,79	0,00	6.626,30
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	10/02/2020	520	106,12	19,14	0,00	86,98
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	10/02/2020	521	57,32	10,34	0,00	46,98
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	10/02/2020	522	158,84	28,64	0,00	130,20
306	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.	10/02/2020	525	1.171,20	211,20	0,00	960,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	239800 - SPESE PROM. TURISTICO/COMMERCIALE	MIXAR SRL	13/02/2020	532	3.200,00	577,05	0,00	2.622,95
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	MIXAR SRL	13/02/2020	533	324,99	58,60	0,00	266,39
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	13/02/2020	542	239,53	43,19	0,00	196,34
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	13/02/2020	544	553,49	99,81	0,00	453,68
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	13/02/2020	545	30,02	3,54	0,00	26,48
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	13/02/2020	546	852,20	153,67	0,00	698,53
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	13/02/2020	547	192,53	34,72	0,00	157,81
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	13/02/2020	548	994,00	179,25	0,00	814,75
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	13/02/2020	549	68,23	12,30	0,00	55,93
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	13/02/2020	550	3.024,08	545,33	0,00	2.478,75
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	14/02/2020	560	0,03	0,01	0,00	0,02
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15/02/2020	573	1.659,99	0,00	0,00	1.659,99
319	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.	25/02/2020	660	5.339,23	962,81	0,00	4.376,42
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	Energrid Srl	25/02/2020	661	105,53	19,03	0,00	86,50



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	Energrid Srl	25/02/2020	672	342,69	61,80	0,00	280,89
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	783	500,00	90,16	0,00	409,84
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	09/03/2020	823	106,12	19,14	0,00	86,98
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	09/03/2020	824	57,32	10,34	0,00	46,98
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	CORALE VALLE DEI FIORI	09/03/2020	829	350,00	0,00	0,00	350,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	SPORTINGALLENO ASD	09/03/2020	838	300,00	0,00	0,00	300,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS TOSCANA	09/03/2020	839	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA	CHIESINA BASKET	09/03/2020	840	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	09/03/2020	844	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	850	35,69	6,38	0,00	29,31
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	851	158,24	26,73	0,00	131,51
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	852	40,59	7,32	0,00	33,27
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	853	70,76	12,76	0,00	58,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	854	72,61	13,09	0,00	59,52



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	855	126,64	21,03	0,00	105,61
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	856	70,76	12,76	0,00	58,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	857	109,80	19,80	0,00	90,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	858	128,58	21,38	0,00	107,20
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	859	35,48	6,40	0,00	29,08
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	860	35,38	6,38	0,00	29,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	862	445,31	80,30	0,00	365,01
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Telecom Italia S.p.A.	09/03/2020	863	171,90	31,00	0,00	140,90
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	09/03/2020	864	937,16	162,54	0,00	774,62
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	09/03/2020	865	1.215,51	193,24	0,00	1.022,27
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	09/03/2020	866	2.832,46	491,27	0,00	2.341,19
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	09/03/2020	867	1.985,00	332,01	0,00	1.652,99
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	09/03/2020	868	556,36	74,37	0,00	481,99
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	09/03/2020	869	236,08	21,79	0,00	214,29
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	09/03/2020	870	45,82	4,49	0,00	41,33



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	872	73,92	13,33	0,00	60,59
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	873	376,19	67,84	0,00	308,35
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	874	215,92	38,94	0,00	176,98
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	875	115,01	20,74	0,00	94,27
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	876	25,44	4,59	0,00	20,85
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	877	520,71	93,90	0,00	426,81
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	878	152,55	27,51	0,00	125,04
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	879	211,72	38,18	0,00	173,54
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT. E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	880	231,44	41,74	0,00	189,70
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	881	128,79	23,22	0,00	105,57
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	882	25,28	4,56	0,00	20,72
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	883	836,86	150,91	0,00	685,95
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	884	1.227,15	221,29	0,00	1.005,86
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	885	395,00	71,23	0,00	323,77
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	886	259,86	46,86	0,00	213,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	887	23,64	4,26	0,00	19,38
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	888	6.525,67	1.176,76	0,00	5.348,91
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	889	57,68	10,40	0,00	47,28
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	09/03/2020	890	163,12	29,42	0,00	133,70
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	VESCOVI RENZO SPA	13/03/2020	975	219,60	39,60	0,00	180,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	19/03/2020	981	299,75	54,05	0,00	245,70
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	Energrid Srl	26/03/2020	986	47,71	8,60	0,00	39,11
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	07/04/2020	1108	994,13	180,57	0,00	813,56
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	07/04/2020	1109	3.074,02	554,33	0,00	2.519,69
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	07/04/2020	1110	1.479,93	266,87	0,00	1.213,06
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	07/04/2020	1111	679,48	122,53	0,00	556,95
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	07/04/2020	1112	239,67	38,02	0,00	201,65
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1113	439,49	79,25	0,00	360,24
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1114	127,82	23,05	0,00	104,77



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1115	6.708,01	1.209,64	0,00	5.498,37
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1116	784,83	141,53	0,00	643,30
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1117	173,90	31,36	0,00	142,54
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1118	192,87	34,78	0,00	158,09
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1119	24,97	4,50	0,00	20,47
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1120	194,70	35,11	0,00	159,59
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1121	113,16	20,41	0,00	92,75
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1122	15,43	2,78	0,00	12,65
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1123	449,79	81,11	0,00	368,68
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	07/04/2020	1124	193,70	34,93	0,00	158,77
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	07/04/2020	1136	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	TONARELLI SPA	20/04/2020	1220	554,08	99,92	0,00	454,16
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	20/04/2020	1221	106,12	19,14	0,00	86,98



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	20/04/2020	1222	57,32	10,34	0,00	46,98
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA	CHIESINA BASKET	27/04/2020	1261	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	Energrid Srl	27/04/2020	1266	45,75	8,25	0,00	37,50
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	AGSM ENERGIA SPA	29/04/2020	1268	133,22	24,02	0,00	109,20
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	07/05/2020	1351	258,62	46,64	0,00	211,98
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	09/05/2020	1361	23,25	2,11	0,00	21,14
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	13/05/2020	1416	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	26/05/2020	1513	23,19	0,00	0,00	23,19
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	26/05/2020	1523	889,27	160,36	0,00	728,91
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	26/05/2020	1524	556,02	100,27	0,00	455,75
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	26/05/2020	1525	428,22	77,22	0,00	351,00
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	26/05/2020	1526	206,35	37,21	0,00	169,14
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	26/05/2020	1527	9,40	1,18	0,00	8,22
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	26/05/2020	1531	57,32	10,34	0,00	46,98



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	26/05/2020	1532	106,12	19,14	0,00	86,98
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1533	26,89	4,85	0,00	22,04
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1534	6.133,64	1.106,07	0,00	5.027,57
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1535	294,11	53,04	0,00	241,07
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1536	451,77	81,47	0,00	370,30
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1537	77,20	13,92	0,00	63,28
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1538	151,04	27,24	0,00	123,80
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1539	91,09	16,43	0,00	74,66
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1540	89,21	16,09	0,00	73,12
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1541	398,10	71,79	0,00	326,31
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1542	26,41	4,76	0,00	21,65
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1543	199,06	35,90	0,00	163,16
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1544	141,75	25,56	0,00	116,19
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	26/05/2020	1545	535,95	96,65	0,00	439,30



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	VESCOVI RENZO SPA	26/05/2020	1554	280,40	50,56	0,00	229,84
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	26/05/2020	1556	158,87	28,65	0,00	130,22
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	AGSM ENERGIA SPA	26/05/2020	1557	153,38	27,66	0,00	125,72
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA	CHIESINA BASKET	16/06/2020	1645	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	16/06/2020	1646	25,75	2,34	0,00	23,41
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	16/06/2020	1647	21,39	1,94	0,00	19,45
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE S.P.A.	16/06/2020	1648	8,00	0,73	0,00	7,27
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	16/06/2020	1649	187,86	17,08	0,00	170,78
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	16/06/2020	1650	51,50	4,67	0,00	46,83
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE S.P.A.	16/06/2020	1651	430,88	39,17	0,00	391,71
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	16/06/2020	1652	1,57	0,14	0,00	1,43
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	16/06/2020	1653	128,21	6,65	0,00	121,56
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	16/06/2020	1658	65,55	11,82	0,00	53,73
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	16/06/2020	1659	4,41	0,72	0,00	3,69



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	16/06/2020	1660	285,04	51,40	0,00	233,64
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	16/06/2020	1661	42,35	7,64	0,00	34,71
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	16/06/2020	1662	44,71	8,06	0,00	36,65
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	16/06/2020	1663	259,20	46,74	0,00	212,46
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	COMUNICAITALIA SRL	16/06/2020	1664	732,00	132,00	0,00	600,00
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	19/06/2020	1691	57,32	10,34	0,00	46,98
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	19/06/2020	1692	106,12	19,14	0,00	86,98
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	PRATO ALLARMI SNC	19/06/2020	1695	300,00	54,10	0,00	245,90
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	PRATO ALLARMI SNC	19/06/2020	1696	300,00	54,10	0,00	245,90
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	PRATO ALLARMI SNC	19/06/2020	1697	300,00	54,10	0,00	245,90
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	PRATO ALLARMI SNC	19/06/2020	1698	100,00	18,03	0,00	81,97
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	PRATO ALLARMI SNC	19/06/2020	1699	300,00	54,10	0,00	245,90
446	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.	19/06/2020	1710	4.962,41	894,86	0,00	4.067,55
447	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.	19/06/2020	1711	213,90	38,57	0,00	175,33
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	LUPI ESTINTORI	19/06/2020	1713	404,90	73,01	0,00	331,89



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	LUPI ESTINTORI	19/06/2020	1714	806,00	145,34	0,00	660,66
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1716	109,80	19,80	0,00	90,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1717	110,53	19,93	0,00	90,60
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1718	110,56	19,91	0,00	90,65
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1719	266,63	46,28	0,00	220,35
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1720	112,94	20,33	0,00	92,61
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1721	125,94	20,91	0,00	105,03
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1722	184,22	33,22	0,00	151,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1723	110,77	19,91	0,00	90,86
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1724	185,81	33,51	0,00	152,30
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1725	312,63	56,38	0,00	256,25
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1727	243,08	43,83	0,00	199,25
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1728	184,26	33,23	0,00	151,03
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1729	171,90	31,00	0,00	140,90
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Telecom Italia S.p.A.	19/06/2020	1730	199,72	34,21	0,00	165,51
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1731	144,72	26,10	0,00	118,62



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1732	89,67	15,93	0,00	73,74
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1733	5.122,63	923,75	0,00	4.198,88
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1734	117,19	21,13	0,00	96,06
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1735	426,56	76,92	0,00	349,64
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1736	33,62	6,06	0,00	27,56
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1737	188,73	34,03	0,00	154,70
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1738	307,99	55,54	0,00	252,45
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1739	12,09	2,18	0,00	9,91
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1740	77,19	13,92	0,00	63,27
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1741	61,12	11,02	0,00	50,10
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1742	88,27	15,92	0,00	72,35
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1743	24,40	4,40	0,00	20,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	19/06/2020	1744	213,99	38,59	0,00	175,40
Totale natura economica							154.923,71	22.799,22	0,00	132.124,49



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
478	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.	19/03/2020	980	96,38	17,38	0,00	79,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	PRATO ALLARMI SNC	19/06/2020	1700	310,40	55,97	0,00	254,43
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	LUPI ESTINTORI	19/06/2020	1715	151,85	27,39	0,00	124,46
Totale natura economica							558,63	100,74	0,00	457,89
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13802 - SPESE PER LITI,ARBITR. -LAV. PUBBL.	DIPENDENTI COMUNALI	21/02/2020	618	1.743,80	0,00	0,00	1.743,80
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13802 - SPESE PER LITI,ARBITR. -LAV. PUBBL.	DIPENDENTI COMUNALI	21/02/2020	619	1.117,54	0,00	0,00	1.117,54
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13804 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRAT IVA- RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	793	775,28	139,80	0,00	635,48
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13802 - SPESE PER LITI,ARBITR. -LAV. PUBBL.	COMUNE DI UZZANO	09/03/2020	849	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13804 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRAT IVA- RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/04/2020	1246	175,28	31,61	0,00	143,67
Totale natura economica							5.635,80	171,41	0,00	5.464,39
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST	Anticimex Srl	16/01/2020	36	237,90	42,90	0,00	195,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	Estra Energie Srl	16/01/2020	52	79,98	7,57	0,00	72,41
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11800 - SPESE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO	DIPENDENTI COMUNALI	23/01/2020	197	826,33	0,00	0,00	826,33
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	25/01/2020	267	3.359,56	605,82	0,00	2.753,74



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	25/01/2020	268	0,03	0,01	0,00	0,02
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	ACI DI PESCIA	07/02/2020	474	62,45	0,00	0,00	62,45
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	ACI DI PESCIA	13/02/2020	540	27,95	0,00	0,00	27,95
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	Estra Energie Srl	13/02/2020	543	85,88	10,14	0,00	75,74
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST	Anticimex Srl	09/03/2020	806	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	26/05/2020	1558	3.359,59	605,83	0,00	2.753,76
Totale natura economica							9.259,67	1.492,27	0,00	7.767,40
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	16/01/2020	38	500,00	0,00	0,00	500,00
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	16/01/2020	41	60.670,71	5.515,52	0,00	55.155,19
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	16/01/2020	42	10.249,25	931,75	0,00	9.317,50
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	25/01/2020	246	9.460,00	860,00	0,00	8.600,00
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	25/01/2020	247	1.465,00	264,18	0,00	1.200,82
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	25/01/2020	249	2.230,73	402,26	0,00	1.828,47
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	25/01/2020	250	175,68	31,68	0,00	144,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	25/01/2020	258	540,39	0,00	0,00	540,39



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	25/01/2020	259	31,61	0,00	0,00	31,61
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	13/02/2020	536	4.431,32	799,09	0,00	3.632,23
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	13/02/2020	537	13.665,66	1.242,33	0,00	12.423,33
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	13/02/2020	538	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	25/02/2020	667	34.281,54	3.116,50	0,00	31.165,04
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	25/02/2020	668	26.392,91	2.399,36	0,00	23.993,55
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	PROVINCIA DI PISTOIA	02/03/2020	674	55,95	0,00	0,00	55,95
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	09/03/2020	835	4.431,32	799,09	0,00	3.632,23
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	09/03/2020	845	13.665,66	1.242,33	0,00	12.423,33
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	13/03/2020	969	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	19/03/2020	977	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	20/04/2020	1218	2.837,65	511,71	0,00	2.325,94
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	20/04/2020	1219	1.892,15	172,01	0,00	1.720,14



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	20/04/2020	1241	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	26/05/2020	1548	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	19/06/2020	1703	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
Totale natura economica							431.675,33	40.351,25	0,00	391.324,08
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	16/01/2020	13	360,77	65,06	0,00	295,71
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	PROVINCIA DI PISTOIA	21/01/2020	112	168,00	0,00	0,00	168,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	124	5,50	0,00	0,00	5,50
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	125	5,50	0,00	0,00	5,50
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	126	5,50	0,00	0,00	5,50
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	148	25,00	0,00	0,00	25,00
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	149	15,00	0,00	0,00	15,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	150	3,30	0,00	0,00	3,30
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	25/01/2020	237	902,50	0,00	0,00	902,50
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	25/01/2020	238	105,58	19,04	0,00	86,54



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	CODE POINT SRL	25/01/2020	252	1.115,73	201,20	0,00	914,53
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	13/02/2020	529	387,97	67,53	0,00	320,44
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANCI TOSCANA	25/02/2020	663	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANCI TOSCANA	25/02/2020	664	610,00	110,00	0,00	500,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	25/02/2020	669	175,07	30,00	0,00	145,07
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	796	331,22	59,73	0,00	271,49
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	13/03/2020	972	431,62	75,67	0,00	355,95
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	20/04/2020	1236	129,41	23,34	0,00	106,07
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/04/2020	1247	114,71	20,68	0,00	94,03
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	27/04/2020	1263	238,05	39,90	0,00	198,15
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	26/05/2020	1522	61,12	11,02	0,00	50,10
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	26/05/2020	1553	360,78	65,06	0,00	295,72
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	16/06/2020	1637	222,33	0,00	0,00	222,33
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	16/06/2020	1638	580,92	0,00	0,00	580,92
Totale natura economica							7.555,58	788,23	0,00	6.767,35
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	30/01/2020	287	9,75	0,00	0,00	9,75
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	30/01/2020	288	5,61	0,00	0,00	5,61



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	30/01/2020	289	1,54	0,00	0,00	1,54
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	30/01/2020	290	8,30	0,00	0,00	8,30
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	30/01/2020	291	0,77	0,00	0,00	0,77
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	30/01/2020	292	1,90	0,00	0,00	1,90
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	30/01/2020	293	120,00	0,00	0,00	120,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/02/2020	427	6,16	0,00	0,00	6,16
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/02/2020	428	2,33	0,00	0,00	2,33
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/02/2020	429	6,92	0,00	0,00	6,92
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/02/2020	430	9,35	0,00	0,00	9,35
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/02/2020	431	2,04	0,00	0,00	2,04
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/02/2020	432	1,90	0,00	0,00	1,90
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	563	6,00	0,00	0,00	6,00
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	564	6,00	0,00	0,00	6,00
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	565	6,00	0,00	0,00	6,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	566	6,00	0,00	0,00	6,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	567	6,00	0,00	0,00	6,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	568	6,00	0,00	0,00	6,00
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	569	6,00	0,00	0,00	6,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	570	6,00	0,00	0,00	6,00
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	571	6,00	0,00	0,00	6,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/02/2020	572	6,00	0,00	0,00	6,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/03/2020	810	14,41	0,00	0,00	14,41
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/03/2020	811	4,40	0,00	0,00	4,40
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/03/2020	812	2,05	0,00	0,00	2,05
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/03/2020	813	14,54	0,00	0,00	14,54
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/03/2020	814	1,90	0,00	0,00	1,90
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	03/04/2020	1102	1,33	0,00	0,00	1,33
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	03/04/2020	1103	0,72	0,00	0,00	0,72
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	03/04/2020	1104	1,90	0,00	0,00	1,90
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	03/04/2020	1105	3,67	0,00	0,00	3,67
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	07/05/2020	1345	1,90	0,00	0,00	1,90
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	07/05/2020	1346	4,84	0,00	0,00	4,84
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	07/05/2020	1347	0,16	0,00	0,00	0,16
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/06/2020	1627	1,04	0,00	0,00	1,04
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/06/2020	1628	1,90	0,00	0,00	1,90
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/06/2020	1629	5,00	0,00	0,00	5,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	05/06/2020	1630	0,44	0,00	0,00	0,44
Totale natura economica							296,77	0,00	0,00	296,77
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	16/06/2020	1642	990,34	0,00	0,00	990,34
Totale natura economica							990,34	0,00	0,00	990,34
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	93601 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA	Ikea Italia Retail Srl	21/01/2020	122	9,00	1,62	0,00	7,38
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	789	2.214,59	399,35	0,00	1.815,24
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	790	206,55	37,25	0,00	169,30
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11900 - SPESE PER L'INFORMATICA - UFF. SEGRETERI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	791	182,00	32,82	0,00	149,18
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	792	132,80	23,95	0,00	108,85
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	794	222,00	40,03	0,00	181,97
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11901 - SPESE INFORMATICA ANAGRAFE	S.I.M.I. SAS	09/03/2020	807	1.000,00	180,33	0,00	819,67
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11900 - SPESE PER L'INFORMATICA - UFF. SEGRETERI	PA Digitale s.p.a.	09/03/2020	834	1.765,29	318,33	0,00	1.446,96
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	93601 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA	CODE POINT SRL	09/03/2020	836	298,36	53,80	0,00	244,56
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	26/03/2020	985	2.343,62	422,62	0,00	1.921,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1224	536,80	96,80	0,00	440,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/04/2020	1244	748,61	135,00	0,00	613,61
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/04/2020	1245	1.645,40	296,71	0,00	1.348,69
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11900 - SPESE PER L'INFORMATICA - UFF. SEGRETERI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/05/2020	1359	734,71	132,49	0,00	602,22
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/06/2020	1693	400,00	0,00	0,00	400,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/06/2020	1694	2.354,60	424,60	0,00	1.930,00
Totale natura economica							14.794,33	2.595,70	0,00	12.198,63
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	16/01/2020	5	255,60	46,09	0,00	209,51
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	16/01/2020	29	976,00	176,00	0,00	800,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	16/01/2020	30	4.410,54	795,34	0,00	3.615,20
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	Giunko SRL	16/01/2020	34	706,21	127,35	0,00	578,86
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	16/01/2020	35	47,14	0,00	0,00	47,14
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	16/01/2020	39	970,00	0,00	0,00	970,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	16/01/2020	108	199,86	0,00	0,00	199,86



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	16/01/2020	109	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZION	PROVINCIA DI PISTOIA	21/01/2020	111	225,00	0,00	0,00	225,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZION	PROVINCIA DI PISTOIA	21/01/2020	113	553,05	0,00	0,00	553,05
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	145	104,00	0,00	0,00	104,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	146	25,00	0,00	0,00	25,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	21/01/2020	147	30,00	0,00	0,00	30,00
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZION	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	25/01/2020	248	267,44	48,23	0,00	219,21
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	25/01/2020	264	8,30	1,50	0,00	6,80
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	25/01/2020	265	152,20	27,45	0,00	124,75
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	01/02/2020	294	190,00	0,00	0,00	190,00
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	05/02/2020	442	96,38	17,38	0,00	79,00
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	05/02/2020	455	5.856,00	1.056,00	0,00	4.800,00
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	07/02/2020	481	140,53	0,00	0,00	140,53



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZION	IBELLANI MONICA	07/02/2020	489	300,00	54,10	0,00	245,90
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	10/02/2020	516	366,00	66,00	0,00	300,00
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	10/02/2020	517	610,00	110,00	0,00	500,00
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	13/02/2020	530	139,64	0,00	0,00	139,64
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	13/02/2020	531	12,36	0,00	0,00	12,36
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194400 - Organismo di Composizione della Crisi	NAPOLEONI E MATTESI ASSICURAZIONI SAS	14/02/2020	562	750,00	0,00	0,00	750,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL	I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	25/02/2020	665	156,12	28,15	0,00	127,97
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	784	1.000,00	180,33	0,00	819,67
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246302 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE .	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	787	14.936,37	2.693,44	0,00	12.242,93
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246302 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE .	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	788	5.063,63	913,12	0,00	4.150,51
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/03/2020	797	823,11	148,43	0,00	674,68
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	09/03/2020	801	400,00	72,13	0,00	327,87
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	09/03/2020	805	97,40	17,56	0,00	79,84
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173100 - ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI-UNA TANTUM	CANIGIANI CLAUDIA	09/03/2020	821	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	832	219,60	39,60	0,00	180,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	09/03/2020	861	96,38	17,38	0,00	79,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	13/03/2020	973	218,50	0,00	0,00	218,50
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZION	CA GRANDI IMPIANTI DI NATALINI PAOLO E C SNC	13/03/2020	974	292,80	52,80	0,00	240,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM	ICA SRL	03/04/2020	1095	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ICA SRL	03/04/2020	1096	33,48	0,00	33,48	0,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	M.T. SPA	07/04/2020	1129	25,62	4,62	0,00	21,00
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	M.T. SPA	07/04/2020	1130	31,05	0,00	0,00	31,05
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1228	127,84	23,05	0,00	104,79
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2020	1229	16,59	2,99	0,00	13,60
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173100 - ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI-UNA TANTUM	LORENZI s.r.l.	20/04/2020	1240	6.603,25	1.190,75	0,00	5.412,50
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/04/2020	1267	38,00	0,00	0,00	38,00
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	07/05/2020	1349	193,90	33,74	0,00	160,16



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	07/05/2020	1350	91,91	16,00	0,00	75,91
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/05/2020	1360	1.363,69	245,91	0,00	1.117,78
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	26/05/2020	1515	90,72	0,00	0,00	90,72
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	26/05/2020	1521	190,00	0,00	0,00	190,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	26/05/2020	1550	24,35	4,39	0,00	19,96
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	CODE POINT SRL	16/06/2020	1644	158,60	28,60	0,00	130,00
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	19/06/2020	1708	121,76	21,96	0,00	99,80
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	19/06/2020	1726	171,41	30,91	0,00	140,50
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA	22/06/2020	1827	15,00	0,00	0,00	15,00
Totale natura economica							57.200,13	8.291,30	1.533,48	47.375,35
Totale tipologia di spesa							764.191,83	84.555,36	1.533,48	678.102,99



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
656	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	13/01/2020	1	218,27	0,00	0,00	218,27
657	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	27/01/2020	274	436,54	0,00	0,00	436,54
658	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	07/02/2020	470	554,07	0,00	0,00	554,07
659	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114900 - CONTRIB. INTERVENTI ANTINQUIN. PADULE	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	07/02/2020	479	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
660	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114900 - CONTRIB. INTERVENTI ANTINQUIN. PADULE	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	07/02/2020	480	869,25	0,00	0,00	869,25
661	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	25/02/2020	658	268,64	0,00	0,00	268,64
662	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	09/03/2020	809	335,80	0,00	0,00	335,80



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
663	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	24/03/2020	983	83,95	0,00	0,00	83,95
664	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	27/04/2020	1260	16,79	0,00	0,00	16,79
665	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	26/05/2020	1512	33,58	0,00	0,00	33,58
666	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	05/06/2020	1631	16,79	0,00	0,00	16,79
667	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	29/06/2020	1831	319,01	0,00	0,00	319,01
Totale natura economica							7.152,69	0,00	0,00	7.152,69
668	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA'DELLA SALUTE-VALDINIEVOLE	14/02/2020	558	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
669	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194700 - TRASF. PER PROGETTO SOCIO TERAPEUTICO	SOCIETA'DELLA SALUTE-VALDINIEVOLE	19/06/2020	1704	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale natura economica							69.700,00	0,00	0,00	69.700,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
670	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195600 - CONTRIBUTO AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	omissis	16/01/2020	10	181,00	0,00	0,00	181,00
671	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	25/01/2020	254	370,00	0,00	0,00	370,00
672	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	25/01/2020	255	260,00	0,00	0,00	260,00
673	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	25/01/2020	256	100,00	0,00	0,00	100,00
674	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	25/01/2020	257	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
675	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	25/01/2020	263	310,00	0,00	0,00	310,00
676	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/02/2020	469	10,00	0,00	0,00	10,00
677	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/02/2020	476	340,00	0,00	0,00	340,00
678	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/02/2020	478	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
679	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	14/02/2020	553	180,00	0,00	0,00	180,00
680	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	14/02/2020	554	690,00	0,00	0,00	690,00
681	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	14/02/2020	557	110,00	0,00	0,00	110,00
682	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189000 - SPESE PER "FONDI DI SOLIDARIETA'"	omissis	14/02/2020	561	1.276,40	131,21	0,00	1.145,19
683	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	25/02/2020	659	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
684	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	09/03/2020	825	110,00	0,00	0,00	110,00
685	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	09/03/2020	830	110,00	0,00	0,00	110,00
686	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/04/2020	1125	850,00	0,00	0,00	850,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
687	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/04/2020	1126	240,00	0,00	0,00	240,00
688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/04/2020	1127	620,00	0,00	0,00	620,00
689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/04/2020	1128	350,00	0,00	0,00	350,00
690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/04/2020	1138	280,00	0,00	0,00	280,00
691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	20/04/2020	1215	40,00	0,00	0,00	40,00
692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/04/2020	1216	150,00	0,00	0,00	150,00
693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	20/04/2020	1217	340,00	0,00	0,00	340,00
694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	27/04/2020	1259	210,00	0,00	0,00	210,00
695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	07/05/2020	1348	300,00	0,00	0,00	300,00
696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	09/05/2020	1356	150,00	0,00	0,00	150,00
697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	09/05/2020	1357	40,00	0,00	0,00	40,00
698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	09/05/2020	1358	320,00	0,00	0,00	320,00
699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1362	905,78	0,00	0,00	905,78
700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1363	1.329,88	0,00	0,00	1.329,88
701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1364	1.264,25	0,00	0,00	1.264,25



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1365	231,21	0,00	0,00	231,21
703	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1366	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1367	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1368	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1369	1.235,78	0,00	0,00	1.235,78
707	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1370	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
708	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1371	1.235,78	0,00	0,00	1.235,78
709	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1372	1.235,78	0,00	0,00	1.235,78
710	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1373	1.499,94	0,00	0,00	1.499,94
711	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	11/05/2020	1374	330,00	0,00	0,00	330,00
712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1375	265,46	0,00	0,00	265,46
713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1376	1.492,76	0,00	0,00	1.492,76
714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1377	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1378	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
716	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1379	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
717	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1380	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21
718	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1381	161,35	0,00	0,00	161,35
719	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1382	1.618,28	0,00	0,00	1.618,28
720	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1383	1.618,28	0,00	0,00	1.618,28
721	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1384	1.618,28	0,00	0,00	1.618,28
722	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1385	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1386	1.618,28	0,00	0,00	1.618,28
724	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1387	1.414,51	0,00	0,00	1.414,51
725	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1388	595,11	0,00	0,00	595,11
726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1389	1.117,96	0,00	0,00	1.117,96
727	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1390	1.618,28	0,00	0,00	1.618,28



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1391	1.132,80	0,00	0,00	1.132,80
729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1392	1.186,15	0,00	0,00	1.186,15
730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1393	799,18	0,00	0,00	799,18
731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1394	1.510,41	0,00	0,00	1.510,41
732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1395	1.182,91	0,00	0,00	1.182,91
733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1396	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	11/05/2020	1397	1.765,40	0,00	0,00	1.765,40
735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	26/05/2020	1514	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	26/05/2020	1516	180,00	0,00	0,00	180,00
737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	26/05/2020	1517	150,00	0,00	0,00	150,00
738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	26/05/2020	1518	830,00	0,00	0,00	830,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1640	1.000,00	64,63	0,00	935,37
740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1641	68,00	4,40	0,00	63,60
741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1666	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1667	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1668	520,00	0,00	0,00	520,00
744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1669	100,00	0,00	0,00	100,00
745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1670	10,00	0,00	0,00	10,00
746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1671	600,00	0,00	0,00	600,00
747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1672	90,00	0,00	0,00	90,00
748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1673	340,00	0,00	0,00	340,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1674	40,00	0,00	0,00	40,00
750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1675	40,00	0,00	0,00	40,00
751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1676	140,00	0,00	0,00	140,00
752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1677	80,00	0,00	0,00	80,00
753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1678	140,00	0,00	0,00	140,00
754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1679	240,00	0,00	0,00	240,00
755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1680	210,00	0,00	0,00	210,00
756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1681	380,00	0,00	0,00	380,00
757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1682	370,00	0,00	0,00	370,00
758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1683	70,00	0,00	0,00	70,00
759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	16/06/2020	1684	240,00	0,00	0,00	240,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1685	750,00	0,00	0,00	750,00
761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1686	650,00	0,00	0,00	650,00
762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/06/2020	1687	640,00	115,41	0,00	524,59
Totale natura economica							72.035,40	315,65	0,00	71.719,75
763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE	omissis	21/01/2020	114	625,00	0,00	0,00	625,00
764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE	omissis	21/01/2020	115	775,00	0,00	0,00	775,00
765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG.	omissis	13/02/2020	534	400,00	0,00	0,00	400,00
766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG.	omissis	13/02/2020	535	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG.	omissis	13/03/2020	976	400,00	0,00	0,00	400,00
768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG.	omissis	16/06/2020	1643	800,00	0,00	0,00	800,00
769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG.	omissis	19/06/2020	1705	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale natura economica							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179400 - CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	P.G.S. CHIESINA VOLLEY	16/01/2020	24	700,00	0,00	0,00	700,00
771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179400 - CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	CHIESINA BASKET	16/01/2020	25	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179400 - CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	16/01/2020	26	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCE	LEGA NAZ.AUTONOMIE LOCALI	05/02/2020	433	376,00	0,00	0,00	376,00
774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCE	TESORERIA COMUNALE	07/02/2020	482	1.256,75	0,00	0,00	1.256,75
Totale natura economica							4.632,75	0,00	0,00	4.632,75
775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116400 - CONTRIBUTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	16/01/2020	9	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116000 - CONTRIB. AI DONATORI DI SANGUE FRATRES	GRUPPO DONATORI SANGUE FRATES	16/01/2020	11	250,00	0,00	0,00	250,00
777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116600 - CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISER.	CONFRATERNITA MISERICORDIA	16/01/2020	12	21,00	0,00	0,00	21,00
778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195100 - CONTRIBUTI A VARIE ASSOC. PER FINI SOCIAL	PIA UNIONE DI CHIESANUOVA	16/01/2020	22	500,00	0,00	0,00	500,00
779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65200 - CONTRIB. A SC. MAT. GESTITA DA PRIVATI	ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO MARIA AUSILIATRICE	16/01/2020	23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103800 - CONTR. PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT	CIRCOLO RCS MOLIN NUOVO	16/01/2020	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/01/2020	32	1.042,12	187,92	0,00	854,20
782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	117200 - CONTRIBUTO AIDO	AIDO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE	21/01/2020	110	250,00	0,00	0,00	250,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116600 - CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISER.	CONFRATERNITA MISERICORDIA	21/01/2020	116	229,00	0,00	0,00	229,00
784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	E.N.P.A.	25/01/2020	240	276,00	0,00	0,00	276,00
785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	232003 - CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI	IL PALCOSCENICO ASS. CULT. TEATRALE	25/02/2020	662	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/03/2020	799	307,92	55,53	0,00	252,39
787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/03/2020	800	728,10	131,29	0,00	596,81
788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/04/2020	1137	929,40	167,60	0,00	761,80
789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/05/2020	1352	1.299,06	234,26	0,00	1.064,80
790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/06/2020	1654	543,44	98,00	0,00	445,44
791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/06/2020	1655	794,99	143,36	0,00	651,63
Totale natura economica							16.671,03	1.017,96	0,00	15.653,07
Totale tipologia di spesa							175.191,87	1.333,61	0,00	173.858,26



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
792	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	TESORERIA COMUNALE	29/02/2020	673	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
793	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	02/03/2020	777	385,00	0,00	0,00	385,00
794	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	03/04/2020	1094	583,00	0,00	0,00	583,00
795	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	05/05/2020	1338	114,00	0,00	0,00	114,00
796	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	03/06/2020	1626	52,00	0,00	0,00	52,00
Totale natura economica							2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
797	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	2800 - ASSIC. R. C. AMMINISTR. E DIP. - INFORT. AMMIN	ASSITECA SPA	28/01/2020	278	10.010,27	0,00	0,00	10.010,27
798	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	18603 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. / ASSICURAZION	ASSITECA SPA	28/01/2020	279	650,00	0,00	0,00	650,00
Totale natura economica							10.660,27	0,00	0,00	10.660,27
799	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8500 - SPESE ASSICURAZIONE DIP. IN MISSIONE	ASSITECA SPA	28/01/2020	276	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
800	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	34400 - PREMI ASSICURAZ. INCENDIO,ELETTRONIC A,TUTELA LEGALE ECC.	ASSITECA SPA	28/01/2020	277	9.095,00	0,00	0,00	9.095,00
801	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	ASSITECA SPA	28/01/2020	280	902,70	0,00	0,00	902,70
802	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	10/02/2020	514	152,74	27,54	0,00	125,20
Totale natura economica							11.200,44	27,54	0,00	11.172,90



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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							24.030,71	27,54	0,00	24.003,17



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
803	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	274003 - AUTOVETTURA UFFICIO SERVIZI SOCIALI	ASTOR di BIONDI STEFANO	25/01/2020	271	122,00	22,00	0,00	100,00
804	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	274003 - AUTOVETTURA UFFICIO SERVIZI SOCIALI	AUTO PIPPI CHIESINA SRL	25/01/2020	272	16.581,00	2.904,22	0,00	13.676,78
805	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	256500 - AUTOVETTURA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	AUTO PIPPI CHIESINA SRL	05/02/2020	467	13.000,00	2.431,00	0,00	10.569,00
Totale natura economica							29.703,00	5.357,22	0,00	24.345,78
806	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	256400 - SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA - AV.AMM.	MICROREX SPA	21/01/2020	120	7.424,92	1.338,92	0,00	6.086,00
807	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	256400 - SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA - AV.AMM.	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	05/02/2020	452	3.165,90	570,90	0,00	2.595,00
808	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	256400 - SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA - AV.AMM.	MICROREX SPA	26/05/2020	1546	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
Totale natura economica							18.520,82	3.339,82	0,00	15.181,00
809	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	16/01/2020	19	1.899,99	342,62	0,00	1.557,37
810	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	273203 - LAVORI STR. AL CIMITERO -(AV. AMM.)	PESTELLI ILIO MIRCO	16/01/2020	37	427,00	77,00	0,00	350,00
811	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	Flosi Federico	25/01/2020	269	1.776,32	280,00	0,00	1.496,32
812	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283810 - MANUT. STRAORD. ILL. PUBBLICA (AV. AMMIN.)	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	05/02/2020	450	4.885,10	880,92	0,00	4.004,18
813	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN.	CELLI DANIELE	05/02/2020	454	3.956,67	713,50	0,00	3.243,17



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
814	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	C.S.M. DI M. FRATESCHI E C. SNC	10/02/2020	494	488,00	0,00	0,00	488,00
815	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI	10/02/2020	524	2.134,64	384,94	0,00	1.749,70
816	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TERMOIDRAULICA F.LLI SAINATI SRL	09/03/2020	782	1.256,60	226,60	0,00	1.030,00
817	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	E.M.I. SRL ELETTRO MECCANICA	09/03/2020	816	4.371,40	397,40	0,00	3.974,00
818	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	ESMOTER COSTRUZIONI SRL	09/03/2020	843	38.343,82	3.485,80	0,00	34.858,02
819	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM)	D.B. COSTRUZIONI DI ANTONINO E DOMENICO DI BELLA SNC	09/03/2020	871	15.277,73	2.755,00	0,00	12.522,73
820	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	SMART SERVICE SNC	20/04/2020	1225	427,00	77,00	0,00	350,00
821	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	LUPI ESTINTORI	20/04/2020	1239	268,40	48,40	0,00	220,00
822	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264310 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA COMUNE (AV.AMM)	Castellare impianti snc	20/04/2020	1242	3.500,26	318,21	0,00	3.182,05
823	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264309 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-CONTR. MIUR	Castellare impianti snc	20/04/2020	1243	6.000,00	545,45	0,00	5.454,55
824	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264407 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA-CONTR.MIUR	C&C SYSTEM SRL	27/04/2020	1265	5.939,27	539,93	0,00	5.399,34



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 9999, 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
825	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283902 - SICUREZZA STRADALE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA	DIPENDENTI COMUNALI	13/05/2020	1398	553,60	0,00	553,60	0,00
826	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283902 - SICUREZZA STRADALE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA	DIPENDENTI COMUNALI	13/05/2020	1399	138,40	0,00	138,40	0,00
827	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283902 - SICUREZZA STRADALE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA	ILES SRL	13/05/2020	1400	24.000,00	2.181,82	0,00	21.818,18
828	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283902 - SICUREZZA STRADALE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA	ILES SRL	13/05/2020	1401	160,00	14,55	0,00	145,45
829	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283902 - SICUREZZA STRADALE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA	ILES SRL	13/05/2020	1402	40,00	3,63	0,00	36,37
830	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283902 - SICUREZZA STRADALE - D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA	E.M.I. SRL ELETTRO MECCANICA	13/05/2020	1403	24.530,00	2.230,00	0,00	22.300,00
831	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264310 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA COMUNE (AV.AMM)	BENIGNIENGINEERING SRL	16/06/2020	1665	9.967,56	1.797,43	0,00	8.170,13
832	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	B.S.S. SRL	19/06/2020	1706	5.520,50	995,50	0,00	4.525,00
Totale natura economica							155.862,26	18.295,70	692,00	136.874,56
Totale tipologia di spesa							204.086,08	26.992,74	692,00	176.401,34
Totale							1.167.500,49	112.909,25	2.225,48	1.052.365,76