



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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) | 25/08/2020 | 2342 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | 90,49 |
| 2 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2343 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 114,95 |
| 3 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2344 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 4 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2345 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| 5 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2346 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 6 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2347 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 7 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2348 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 12,40 |
| Totale natura economica | | | | | | | 265,80 | 0,00 | 0,00 | 265,80 |
| 8 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 10/07/2020 | 1920 | 56,67 | 10,22 | 0,00 | 46,45 |
| 9 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 10/07/2020 | 1921 | 102,09 | 18,41 | 0,00 | 83,68 |
| 10 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 10/07/2020 | 1925 | 152,11 | 27,43 | 0,00 | 124,68 |
| 11 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 10/07/2020 | 1926 | 109,19 | 19,69 | 0,00 | 89,50 |
| 12 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 10/07/2020 | 1963 | 103,76 | 18,71 | 0,00 | 85,05 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 13 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 12200 - SPESE PER SANIFICAZIONE UFFICI ECC.-EMERGENZA COVID 19-UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1969 | 695,40 | 125,40 | 0,00 | 570,00 |
| 14 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 10/07/2020 | 1974 | 28,39 | 5,12 | 0,00 | 23,27 |
| 15 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52401 - SPESE UFF. POLIZIA MUNICIP. -ACQ. BENI . | MAGGIOLI S.P.A. | 10/07/2020 | 1975 | 219,60 | 39,60 | 0,00 | 180,00 |
| 16 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | ETRURIA P.A. SRL | 10/07/2020 | 1979 | 536,80 | 96,80 | 0,00 | 440,00 |
| 17 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 10/07/2020 | 1986 | 193,47 | 34,89 | 0,00 | 158,58 |
| 18 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 10/07/2020 | 1987 | 111,46 | 20,10 | 0,00 | 91,36 |
| 19 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | Trust Italia S.p.A. | 10/07/2020 | 1995 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 20 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | Trust Italia S.p.A. | 10/07/2020 | 1996 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | CEL NETWORK SRL | 11/07/2020 | 2000 | 538,72 | 20,72 | 0,00 | 518,00 |
| 22 | 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 | 14/07/2020 | 2081 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 23 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 06/08/2020 | 2104 | 112,02 | 20,20 | 0,00 | 91,82 |
| 24 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 06/08/2020 | 2106 | 318,00 | 57,35 | 0,00 | 260,65 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 25 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 06/08/2020 | 2107 | 50,01 | 9,02 | 0,00 | 40,99 |
| 26 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 20/08/2020 | 2296 | 80,98 | 14,60 | 0,00 | 66,38 |
| 27 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 20/08/2020 | 2297 | 29,61 | 5,34 | 0,00 | 24,27 |
| 28 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 12200 - SPESE PER SANIFICAZIONE UFFICI ECC.-EMERGENZA COVID 19-UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE | MECCANOCAR ITALIA S.R.L. | 20/08/2020 | 2306 | 767,49 | 69,82 | 0,00 | 697,67 |
| 29 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI | ART LEATHER SRL | 20/08/2020 | 2310 | 805,20 | 145,20 | 0,00 | 660,00 |
| 30 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 20/08/2020 | 2311 | 30,93 | 5,58 | 0,00 | 25,35 |
| 31 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 20/08/2020 | 2312 | 13,75 | 2,48 | 0,00 | 11,27 |
| 32 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 20/08/2020 | 2313 | 163,49 | 29,48 | 0,00 | 134,01 |
| 33 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2349 | 121,97 | 0,00 | 0,00 | 121,97 |
| 34 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2350 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 554,40 |
| 35 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2351 | 133,59 | 0,00 | 0,00 | 133,59 |
| 36 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2352 | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 9,61 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 37 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2353 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 38 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2354 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 92,54 |
| 39 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2355 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 10,93 |
| 40 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2356 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| 41 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 07/09/2020 | 2467 | 70,14 | 0,00 | 0,00 | 70,14 |
| 42 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI-UNA TANTUM | MICROREX SPA | 07/09/2020 | 2471 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 43 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 07/09/2020 | 2474 | 218,02 | 39,32 | 0,00 | 178,70 |
| 44 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 07/09/2020 | 2475 | 49,99 | 9,02 | 0,00 | 40,97 |
| 45 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 07/09/2020 | 2476 | 112,00 | 20,19 | 0,00 | 91,81 |
| 46 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | MORO SRL | 07/09/2020 | 2487 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 47 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI | ACI DI PESCIA | 11/09/2020 | 2560 | 121,74 | 0,00 | 0,00 | 121,74 |
| 48 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 3105 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-ACQ. BENI | OMNIA SRL | 21/09/2020 | 2654 | 35,54 | 1,34 | 0,00 | 34,20 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 49 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI-UNA TANTUM | MICROREX SPA | 21/09/2020 | 2671 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 50 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 21/09/2020 | 2699 | 59,55 | 13,74 | 0,00 | 45,81 |
| 51 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 21/09/2020 | 2701 | 46,96 | 8,47 | 0,00 | 38,49 |
| 52 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 69200 - SPESE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI | MAGGIOLI S.P.A. | 21/09/2020 | 2702 | 128,83 | 23,23 | 0,00 | 105,60 |
| 53 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI SRL | 21/09/2020 | 2703 | 38,25 | 6,90 | 0,00 | 31,35 |
| 54 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI SRL | 21/09/2020 | 2704 | 376,68 | 67,92 | 0,00 | 308,76 |
| 55 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 21/09/2020 | 2705 | 8,59 | 1,55 | 0,00 | 7,04 |
| 56 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 3105 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-ACQ. BENI | OMNIA SRL | 21/09/2020 | 2708 | 222,46 | 8,38 | 0,00 | 214,08 |
| 57 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/10/2020 | 2841 | 60,00 | 10,82 | 0,00 | 49,18 |
| 58 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/10/2020 | 2842 | 217,00 | 39,13 | 0,00 | 177,87 |
| 59 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 02/10/2020 | 2843 | 173,00 | 31,20 | 0,00 | 141,80 |
| 60 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU | LA LOGGIA SPORT S.R.L. | 22/10/2020 | 2998 | 1.208,65 | 217,95 | 0,00 | 990,70 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 61 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52904 - SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO- ACQ.BENI-UNA TANTUM | MICROREX SPA | 22/10/2020 | 2999 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 62 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC | 22/10/2020 | 3004 | 40,56 | 1,56 | 0,00 | 39,00 |
| 63 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 22/10/2020 | 3008 | 28,74 | 5,18 | 0,00 | 23,56 |
| 64 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 22/10/2020 | 3009 | 161,16 | 29,06 | 0,00 | 132,10 |
| 65 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 22/10/2020 | 3018 | 47,35 | 8,54 | 0,00 | 38,81 |
| 66 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 22/10/2020 | 3024 | 82,51 | 14,88 | 0,00 | 67,63 |
| 67 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200801 - SPESE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI | TONARELLI SPA | 22/10/2020 | 3028 | 349,01 | 62,94 | 0,00 | 286,07 |
| 68 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 202201 - SPESE STRADE VICINALI-ACQU. BENI | TONARELLI SPA | 22/10/2020 | 3029 | 73,15 | 13,19 | 0,00 | 59,96 |
| 69 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 31/10/2020 | 3066 | 7,69 | 1,39 | 0,00 | 6,30 |
| 70 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 12/11/2020 | 3177 | 50,00 | 9,02 | 0,00 | 40,98 |
| 71 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 12/11/2020 | 3178 | 314,00 | 56,62 | 0,00 | 257,38 |
| 72 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 12/11/2020 | 3179 | 176,00 | 31,74 | 0,00 | 144,26 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 73 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 12/11/2020 | 3180 | 369,61 | 66,65 | 0,00 | 302,96 |
| 74 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 12/11/2020 | 3184 | 150,00 | 27,05 | 0,00 | 122,95 |
| 75 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 201000 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | 3G ITALIA S.R.L. | 12/11/2020 | 3224 | 2.000,00 | 360,66 | 0,00 | 1.639,34 |
| 76 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 12/11/2020 | 3227 | 11,22 | 2,02 | 0,00 | 9,20 |
| 77 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | DAMAZ S.R.L. | 12/11/2020 | 3228 | 131,31 | 20,75 | 0,00 | 110,56 |
| 78 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 53100 - ACQUISTO DPI POLIZIA - EMERGENZA COVID -UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE | MECCANOCAR ITALIA S.R.L. | 13/11/2020 | 3255 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 38,72 |
| 79 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 53100 - ACQUISTO DPI POLIZIA - EMERGENZA COVID -UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE | MECCANOCAR ITALIA S.R.L. | 13/11/2020 | 3256 | 513,24 | 10,78 | 0,00 | 502,46 |
| 80 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 13/11/2020 | 3261 | 228,73 | 41,25 | 0,00 | 187,48 |
| 81 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 13/11/2020 | 3262 | 62,68 | 11,30 | 0,00 | 51,38 |
| 82 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 13/11/2020 | 3263 | 63,83 | 11,51 | 0,00 | 52,32 |
| 83 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 13/11/2020 | 3264 | 11,68 | 2,11 | 0,00 | 9,57 |
| 84 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 13/11/2020 | 3269 | 133,05 | 23,99 | 0,00 | 109,06 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 85 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 13/11/2020 | 3270 | 99,53 | 17,95 | 0,00 | 81,58 |
| 86 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 13/11/2020 | 3271 | 190,32 | 34,32 | 0,00 | 156,00 |
| 87 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT. | AUT.PELLEGRINI BRUNO | 13/11/2020 | 3272 | 160,89 | 29,01 | 0,00 | 131,88 |
| 88 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC | 13/11/2020 | 3280 | 294,74 | 11,34 | 0,00 | 283,40 |
| 89 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 13/11/2020 | 3283 | 481,73 | 58,69 | 0,00 | 423,04 |
| 90 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 13/11/2020 | 3284 | 111,40 | 4,28 | 0,00 | 107,12 |
| 91 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 13/11/2020 | 3285 | 274,26 | 10,55 | 0,00 | 263,71 |
| 92 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 13/11/2020 | 3286 | 30,72 | 1,18 | 0,00 | 29,54 |
| 93 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 13/11/2020 | 3287 | 365,35 | 33,21 | 0,00 | 332,14 |
| 94 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 13/11/2020 | 3288 | 212,83 | 17,91 | 0,00 | 194,92 |
| 95 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 12200 - SPESE PER SANIFICAZIONE UFFICI ECC.-EMERGENZA COVID 19-UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE | SANIGENIC S.R.L. | 13/11/2020 | 3289 | 305,00 | 55,00 | 0,00 | 250,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 96 | 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 | 13/11/2020 | 3290 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 97 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 23/11/2020 | 3387 | 25,47 | 4,59 | 0,00 | 20,88 |
| 98 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 23/11/2020 | 3388 | 26,97 | 4,87 | 0,00 | 22,10 |
| 99 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 02/12/2020 | 3398 | 73,85 | 13,32 | 0,00 | 60,53 |
| 100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | DAMAZ S.R.L. | 02/12/2020 | 3399 | 111,81 | 18,90 | 0,00 | 92,91 |
| 101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 02/12/2020 | 3412 | 38,16 | 6,88 | 0,00 | 31,28 |
| 102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 202201 - SPESE STRADE VICINALI-ACQU. BENI | VESCOVI RENZO SPA | 02/12/2020 | 3413 | 241,20 | 43,50 | 0,00 | 197,70 |
| 103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 202201 - SPESE STRADE VICINALI-ACQU. BENI | VESCOVI RENZO SPA | 02/12/2020 | 3414 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | VESCOVI RENZO SPA | 02/12/2020 | 3415 | 98,00 | 17,67 | 0,00 | 80,33 |
| 105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 02/12/2020 | 3551 | 287,62 | 23,21 | 0,00 | 264,41 |
| 106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 02/12/2020 | 3552 | 153,38 | 12,37 | 0,00 | 141,01 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 02/12/2020 | 3553 | 528,70 | 23,18 | 0,00 | 505,52 |
| 108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 02/12/2020 | 3554 | 122,89 | 4,73 | 0,00 | 118,16 |
| 109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 02/12/2020 | 3555 | 237,29 | 9,13 | 0,00 | 228,16 |
| 110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 02/12/2020 | 3556 | 537,00 | 48,25 | 0,00 | 488,75 |
| 111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PREGIS S.p.A. | 02/12/2020 | 3557 | 1.181,73 | 155,24 | 0,00 | 1.026,49 |
| 112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI | C2 SRL | 02/12/2020 | 3558 | 238,73 | 43,05 | 0,00 | 195,68 |
| 113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI | C2 SRL | 02/12/2020 | 3559 | 461,74 | 83,26 | 0,00 | 378,48 |
| 114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI | C2 SRL | 02/12/2020 | 3560 | 485,37 | 87,53 | 0,00 | 397,84 |
| 115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52401 - SPESE UFF. POLIZIA MUNICIP. -ACQ. BENI . | MAGGIOLI S.P.A. | 02/12/2020 | 3561 | 109,40 | 19,73 | 0,00 | 89,67 |
| 116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | Alfram s.r.l. | 14/12/2020 | 3577 | 445,43 | 17,63 | 0,00 | 427,80 |
| 117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI | IDRO.COMM di DAL POGGETTO | 14/12/2020 | 3581 | 20,54 | 3,70 | 0,00 | 16,84 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | Alfram s.r.l. | 14/12/2020 | 3582 | 1.712,00 | 66,68 | 0,00 | 1.645,32 |
| 119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI | FERPOINT SRL | 14/12/2020 | 3588 | 16,01 | 2,89 | 0,00 | 13,12 |
| 120 | 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 | 14/12/2020 | 3589 | 436,76 | 78,76 | 0,00 | 358,00 |
| 121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI | LORENZI s.r.l. | 14/12/2020 | 3590 | 64,92 | 11,71 | 0,00 | 53,21 |
| 122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 14/12/2020 | 3594 | 374,02 | 67,44 | 0,00 | 306,58 |
| 123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 14/12/2020 | 3595 | 124,98 | 22,54 | 0,00 | 102,44 |
| 124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE- ACQ. BENI | SORINI S.R.L. | 14/12/2020 | 3597 | 274,35 | 49,47 | 0,00 | 224,88 |
| 125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU | G.S. SERVICE SRL | 14/12/2020 | 3599 | 30,00 | 5,41 | 0,00 | 24,59 |
| 126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | G.S. SERVICE SRL | 14/12/2020 | 3600 | 34,01 | 6,13 | 0,00 | 27,88 |
| 127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI | PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC | 14/12/2020 | 3642 | 261,61 | 10,06 | 0,00 | 251,55 |
| 128 | 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. | 17/12/2020 | 3787 | 92,54 | 16,69 | 0,00 | 75,85 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 129 | 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. | 17/12/2020 | 3788 | 128,51 | 23,17 | 0,00 | 105,34 |
| 130 | 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. | 17/12/2020 | 3789 | 212,05 | 38,24 | 0,00 | 173,81 |
| 131 | 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. | 17/12/2020 | 3790 | 75,64 | 13,64 | 0,00 | 62,00 |
| 132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 24403 - SPESE U. R. P. - ACQUISTO BENI | ANTEA | 17/12/2020 | 3800 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 12200 - SPESE PER SANIFICAZIONE UFFICI ECC.-EMERGENZA COVID 19-UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE | PELAGOTTI LOLITA | 18/12/2020 | 3807 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 29/12/2020 | 3819 | 107,00 | 19,30 | 0,00 | 87,70 |
| 135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 29/12/2020 | 3820 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO | TOTALERG SPA | 29/12/2020 | 3821 | 372,00 | 67,08 | 0,00 | 304,92 |
| Totale natura economica | | | | | | | 30.182,03 | 4.153,52 | 0,00 | 26.028,51 |
| 137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 13/07/2020 | 2068 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |
| 138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 18/08/2020 | 2281 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |
| 139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3000 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIV | NIBALDI MARIA DORINDA | 07/09/2020 | 2469 | 3.933,28 | 1.329,28 | 0,00 | 2.604,00 |
| 140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 21/09/2020 | 2638 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 21/10/2020 | 2978 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |
| 142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 23/11/2020 | 3369 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |
| 143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI | AMMINISTRATORI COMUNALI | 14/12/2020 | 3723 | 3.217,20 | 0,00 | 0,00 | 3.217,20 |
| Totale natura economica | | | | | | | 23.236,48 | 1.329,28 | 0,00 | 21.907,20 |
| 144 | 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) | 25/08/2020 | 2336 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| 145 | 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) | 25/08/2020 | 2337 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 146 | 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) | 25/08/2020 | 2338 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 147 | 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) | 25/08/2020 | 2339 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 148 | 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) | 25/08/2020 | 2340 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 |
| 149 | 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) | 25/08/2020 | 2341 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| 150 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 02/10/2020 | 2747 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 02/10/2020 | 2748 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 02/10/2020 | 2749 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 02/10/2020 | 2750 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 4,13 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 154 | 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 | 12/10/2020 | 2904 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 12/10/2020 | 2905 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 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 | 03/11/2020 | 3165 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
| 157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 03/11/2020 | 3166 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 158 | 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 | 03/11/2020 | 3167 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI | TELEPASS SPA | 03/11/2020 | 3168 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 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 | 03/11/2020 | 3169 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Totale natura economica | | | | | | | 62,22 | 2,07 | 0,00 | 60,15 |
| 161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE | GASPARI E. Stab.Tipolitograf. | 10/07/2020 | 1977 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE | ETRURIA P.A. SRL | 10/07/2020 | 1985 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE | CEDIT SOC. CONS. R. L. | 13/08/2020 | 2204 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 164 | 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 | 20/08/2020 | 2291 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE | Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale | 20/08/2020 | 2300 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE | MediaConsult S.r.l. | 02/12/2020 | 3418 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 10/07/2020 | 1927 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 10/07/2020 | 1928 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1930 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1932 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1933 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1934 | 312,39 | 56,33 | 0,00 | 256,06 |
| 173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1935 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1936 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1937 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1938 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| 177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO | Estra Energie Srl | 10/07/2020 | 1943 | 39,49 | 7,12 | 0,00 | 32,37 |
| 178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Estra Energie Srl | 10/07/2020 | 1944 | 43,77 | 7,89 | 0,00 | 35,88 |
| 179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Estra Energie Srl | 10/07/2020 | 1945 | 43,77 | 7,89 | 0,00 | 35,88 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Estra Energie Srl | 10/07/2020 | 1946 | 127,01 | 22,90 | 0,00 | 104,11 |
| 181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | Estra Energie Srl | 10/07/2020 | 1947 | 24,69 | 4,45 | 0,00 | 20,24 |
| 182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Estra Energie Srl | 10/07/2020 | 1948 | 4,83 | 0,77 | 0,00 | 4,06 |
| 183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1949 | 88,97 | 16,04 | 0,00 | 72,93 |
| 184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1950 | 37,33 | 6,73 | 0,00 | 30,60 |
| 185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1951 | 4.678,90 | 843,74 | 0,00 | 3.835,16 |
| 186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1952 | 190,05 | 34,27 | 0,00 | 155,78 |
| 187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1953 | 78,41 | 14,14 | 0,00 | 64,27 |
| 188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1954 | 59,34 | 10,70 | 0,00 | 48,64 |
| 189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1955 | 28,26 | 5,10 | 0,00 | 23,16 |
| 190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1956 | 36,08 | 6,51 | 0,00 | 29,57 |
| 191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1957 | 35,64 | 6,43 | 0,00 | 29,21 |
| 192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1958 | 255,30 | 46,04 | 0,00 | 209,26 |
| 193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1959 | 317,35 | 57,23 | 0,00 | 260,12 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1960 | 22,33 | 4,03 | 0,00 | 18,30 |
| 195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1961 | 67,05 | 12,09 | 0,00 | 54,96 |
| 196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 10/07/2020 | 1971 | 161,32 | 6,65 | 0,00 | 154,67 |
| 197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR. | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 10/07/2020 | 1972 | 2.653,50 | 0,00 | 0,00 | 2.653,50 |
| 198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 10/07/2020 | 1981 | 101,97 | 18,39 | 0,00 | 83,58 |
| 199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | P.G.S. CHIESINA VOLLEY | 15/07/2020 | 2084 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | CHIESINA BASKET | 15/07/2020 | 2085 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 15/07/2020 | 2086 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | TIRO A SEGNO NAZIONALE PESCAIA | 15/07/2020 | 2087 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | PRIMAVERA TAEKWONDO ASD | 15/07/2020 | 2088 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | SIMA ENERGIA SPA | 15/07/2020 | 2089 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIMA ENERGIA SPA | 15/07/2020 | 2091 | 600,00 | 108,20 | 0,00 | 491,80 |
| 206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | SIMA ENERGIA SPA | 15/07/2020 | 2092 | 200,00 | 36,06 | 0,00 | 163,94 |
| 207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | AGSM ENERGIA SPA | 15/07/2020 | 2093 | 18,17 | 3,28 | 0,00 | 14,89 |
| 208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 06/08/2020 | 2094 | 25,43 | 2,31 | 0,00 | 23,12 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SICURITALIA SPA | 06/08/2020 | 2095 | 258,62 | 46,64 | 0,00 | 211,98 |
| 210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Estra Energie Srl | 06/08/2020 | 2101 | 55,35 | 9,98 | 0,00 | 45,37 |
| 211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Estra Energie Srl | 06/08/2020 | 2102 | 42,35 | 7,64 | 0,00 | 34,71 |
| 212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Estra Energie Srl | 06/08/2020 | 2103 | 4,41 | 0,72 | 0,00 | 3,69 |
| 213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA | CHIESINA BASKET | 06/08/2020 | 2108 | 1.955,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,00 |
| 214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2186 | 194,88 | 0,00 | 194,88 | 0,00 |
| 215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2187 | 48,72 | 0,00 | 48,72 | 0,00 |
| 216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR. | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 13/08/2020 | 2206 | 5.307,00 | 0,00 | 0,00 | 5.307,00 |
| 217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179100 - SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE | TEGLIA MARCO | 13/08/2020 | 2207 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 20/08/2020 | 2298 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 20/08/2020 | 2299 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | KYOCERA MITA ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2301 | 158,87 | 28,65 | 0,00 | 130,22 |
| 221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SIDEL SPA | 20/08/2020 | 2302 | 164,95 | 29,75 | 0,00 | 135,20 |
| 222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | SIDEL SPA | 20/08/2020 | 2303 | 164,95 | 29,75 | 0,00 | 135,20 |
| 223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SIDEL SPA | 20/08/2020 | 2304 | 164,95 | 29,75 | 0,00 | 135,20 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 | 200401 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMIN. PUBBL. | BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 20/08/2020 | 2308 | 406,13 | 73,24 | 0,00 | 332,89 |
| 225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200401 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMIN. PUBBL. | BENEDETTI VASCO EREDI SRL | 20/08/2020 | 2309 | 4.813,19 | 867,95 | 0,00 | 3.945,24 |
| 226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | Telecom Italia S.p.A. | 20/08/2020 | 2318 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2319 | 150,40 | 27,12 | 0,00 | 123,28 |
| 228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2320 | 559,76 | 100,94 | 0,00 | 458,82 |
| 229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2321 | 146,40 | 26,40 | 0,00 | 120,00 |
| 230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2322 | 85,76 | 15,40 | 0,00 | 70,36 |
| 231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2323 | 85,76 | 15,40 | 0,00 | 70,36 |
| 232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2326 | 171,90 | 31,00 | 0,00 | 140,90 |
| 233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2327 | 217,50 | 37,42 | 0,00 | 180,08 |
| 234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2328 | 87,07 | 15,63 | 0,00 | 71,44 |
| 235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Telecom Italia S.p.A. | 20/08/2020 | 2329 | 120,13 | 19,86 | 0,00 | 100,27 |
| 236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2330 | 45,85 | 7,79 | 0,00 | 38,06 |
| 237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2331 | 127,14 | 21,60 | 0,00 | 105,54 |
| 238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2332 | 146,40 | 26,40 | 0,00 | 120,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2333 | 85,40 | 15,40 | 0,00 | 70,00 |
| 240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179200 - CUSTODIA E VIGILANZA TENSOSTRUTTURA | CHIESINA VOLLEY PGS | 25/08/2020 | 2362 | 2.081,50 | 0,00 | 0,00 | 2.081,50 |
| 241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179200 - CUSTODIA E VIGILANZA TENSOSTRUTTURA | CHIESINA VOLLEY PGS | 25/08/2020 | 2363 | 2.081,50 | 0,00 | 0,00 | 2.081,50 |
| 242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2364 | 21,96 | 3,96 | 0,00 | 18,00 |
| 243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2365 | 18,03 | 3,25 | 0,00 | 14,78 |
| 244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2366 | 27,43 | 4,95 | 0,00 | 22,48 |
| 245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2367 | 37,72 | 6,80 | 0,00 | 30,92 |
| 246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2368 | 46,30 | 8,35 | 0,00 | 37,95 |
| 247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2369 | 72,32 | 13,04 | 0,00 | 59,28 |
| 248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2370 | 34,88 | 6,29 | 0,00 | 28,59 |
| 249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2371 | 325,30 | 58,66 | 0,00 | 266,64 |
| 250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2372 | 73,59 | 13,27 | 0,00 | 60,32 |
| 251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2373 | 92,23 | 16,63 | 0,00 | 75,60 |
| 252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2374 | 373,98 | 67,44 | 0,00 | 306,54 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|---------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2375 | 4.288,91 | 773,41 | 0,00 | 3.515,50 |
| 254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2376 | 190,31 | 34,32 | 0,00 | 155,99 |
| 255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 25/08/2020 | 2377 | 62,26 | 11,23 | 0,00 | 51,03 |
| 256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA | CHIESINA BASKET | 07/09/2020 | 2473 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| 257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179200 - CUSTODIA E VIGILANZA TENSOSTRUTTURA | CHIESINA VOLLEY PGS | 07/09/2020 | 2478 | 3.122,25 | 0,00 | 0,00 | 3.122,25 |
| 258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | BONACCORSI EMILIANO | 21/09/2020 | 2673 | 2.287,50 | 412,50 | 0,00 | 1.875,00 |
| 259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO | Estra Energie Srl | 21/09/2020 | 2676 | 3,54 | 0,64 | 0,00 | 2,90 |
| 260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Estra Energie Srl | 21/09/2020 | 2677 | 43,77 | 7,89 | 0,00 | 35,88 |
| 261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Estra Energie Srl | 21/09/2020 | 2678 | 43,77 | 7,89 | 0,00 | 35,88 |
| 262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Estra Energie Srl | 21/09/2020 | 2679 | 67,48 | 12,17 | 0,00 | 55,31 |
| 263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | Estra Energie Srl | 21/09/2020 | 2680 | 3,66 | 0,66 | 0,00 | 3,00 |
| 264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Estra Energie Srl | 21/09/2020 | 2681 | 4,41 | 0,73 | 0,00 | 3,68 |
| 265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2684 | 25,45 | 4,59 | 0,00 | 20,86 |
| 266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2685 | 379,47 | 68,43 | 0,00 | 311,04 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2686 | 70,35 | 12,69 | 0,00 | 57,66 |
| 268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2687 | 71,04 | 12,81 | 0,00 | 58,23 |
| 269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2688 | 28,41 | 5,12 | 0,00 | 23,29 |
| 270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2689 | 43,71 | 7,88 | 0,00 | 35,83 |
| 271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2690 | 63,44 | 11,44 | 0,00 | 52,00 |
| 272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2691 | 39,08 | 7,05 | 0,00 | 32,03 |
| 273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2692 | 103,13 | 18,60 | 0,00 | 84,53 |
| 274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2693 | 23,63 | 4,26 | 0,00 | 19,37 |
| 275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2694 | 888,94 | 160,30 | 0,00 | 728,64 |
| 276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2695 | 214,90 | 38,75 | 0,00 | 176,15 |
| 277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2696 | 18,03 | 3,25 | 0,00 | 14,78 |
| 278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 21/09/2020 | 2697 | 50,14 | 9,04 | 0,00 | 41,10 |
| 279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 21/09/2020 | 2698 | 7,18 | 1,30 | 0,00 | 5,88 |
| 280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 21/09/2020 | 2700 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 281 | 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. | 21/09/2020 | 2706 | 5.286,10 | 953,23 | 0,00 | 4.332,87 |
| 282 | 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. | 21/09/2020 | 2707 | 70,04 | 12,63 | 0,00 | 57,41 |
| 283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 21/09/2020 | 2709 | 5.164,86 | 931,37 | 0,00 | 4.233,49 |
| 284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2819 | 4,90 | 0,88 | 0,00 | 4,02 |
| 285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2820 | 44,09 | 7,95 | 0,00 | 36,14 |
| 286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2821 | 157,01 | 28,31 | 0,00 | 128,70 |
| 287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2822 | 93,39 | 16,84 | 0,00 | 76,55 |
| 288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2823 | 497,08 | 89,64 | 0,00 | 407,44 |
| 289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2824 | 126,53 | 22,82 | 0,00 | 103,71 |
| 290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2825 | 81,56 | 14,71 | 0,00 | 66,85 |
| 291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2826 | 5.882,33 | 1.060,75 | 0,00 | 4.821,58 |
| 292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2827 | 1.024,09 | 184,67 | 0,00 | 839,42 |
| 293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2828 | 220,47 | 39,76 | 0,00 | 180,71 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2829 | 28,23 | 5,09 | 0,00 | 23,14 |
| 295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2830 | 189,76 | 34,22 | 0,00 | 155,54 |
| 296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT. E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 02/10/2020 | 2831 | 30,32 | 5,47 | 0,00 | 24,85 |
| 297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/10/2020 | 2832 | 119,96 | 9,13 | 0,00 | 110,83 |
| 298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/10/2020 | 2833 | 59,77 | 5,43 | 0,00 | 54,34 |
| 299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/10/2020 | 2834 | 52,73 | 4,79 | 0,00 | 47,94 |
| 300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE S.P.A. | 02/10/2020 | 2835 | 96,77 | 5,52 | 0,00 | 91,25 |
| 301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/10/2020 | 2836 | 21,18 | 1,93 | 0,00 | 19,25 |
| 302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/10/2020 | 2837 | 0,25 | 0,02 | 0,00 | 0,23 |
| 303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO | Estra Energie Srl | 02/10/2020 | 2844 | 13,07 | 2,36 | 0,00 | 10,71 |
| 304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Estra Energie Srl | 02/10/2020 | 2845 | 43,77 | 7,89 | 0,00 | 35,88 |
| 305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Estra Energie Srl | 02/10/2020 | 2846 | 43,77 | 7,89 | 0,00 | 35,88 |
| 306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Estra Energie Srl | 02/10/2020 | 2847 | 59,40 | 10,71 | 0,00 | 48,69 |
| 307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | Estra Energie Srl | 02/10/2020 | 2848 | 3,66 | 0,66 | 0,00 | 3,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Estra Energie Srl | 02/10/2020 | 2849 | 4,17 | 0,71 | 0,00 | 3,46 |
| 309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2877 | 229,64 | 39,61 | 0,00 | 190,03 |
| 310 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2878 | 161,22 | 29,07 | 0,00 | 132,15 |
| 311 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2879 | 31,60 | 5,68 | 0,00 | 25,92 |
| 312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2881 | 68,98 | 12,39 | 0,00 | 56,59 |
| 313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2882 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,07 |
| 314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2883 | 91,78 | 16,49 | 0,00 | 75,29 |
| 315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2885 | 106,00 | 19,11 | 0,00 | 86,89 |
| 316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2886 | 89,44 | 16,07 | 0,00 | 73,37 |
| 317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2888 | 2,39 | 0,43 | 0,00 | 1,96 |
| 318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2889 | 171,90 | 31,00 | 0,00 | 140,90 |
| 319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2890 | 560,14 | 101,01 | 0,00 | 459,13 |
| 320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2891 | 179,09 | 30,49 | 0,00 | 148,60 |
| 321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2893 | 117,17 | 21,13 | 0,00 | 96,04 |
| 322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2894 | 91,50 | 16,50 | 0,00 | 75,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2895 | 219,95 | 38,35 | 0,00 | 181,60 |
| 324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2896 | 81,22 | 14,16 | 0,00 | 67,06 |
| 325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 22/10/2020 | 3006 | 120,51 | 10,96 | 0,00 | 109,55 |
| 326 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 22/10/2020 | 3010 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 22/10/2020 | 3011 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | RO.EN SERVIZI ECOLOGICI SRL | 22/10/2020 | 3013 | 494,00 | 89,08 | 0,00 | 404,92 |
| 329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA | MEI ALBERGHIERA SAS | 22/10/2020 | 3014 | 594,81 | 107,26 | 0,00 | 487,55 |
| 330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA | LEMMI & C. DI LEMMI G. & C. | 22/10/2020 | 3015 | 405,00 | 73,03 | 0,00 | 331,97 |
| 331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | PRATO ALLARMI SNC | 22/10/2020 | 3019 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | PRATO ALLARMI SNC | 22/10/2020 | 3020 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | PRATO ALLARMI SNC | 22/10/2020 | 3022 | 410,40 | 74,01 | 0,00 | 336,39 |
| 334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | RIMORINI LEGNAMI S.N.C. di RIMORINI MARCO & C. | 22/10/2020 | 3026 | 854,00 | 154,00 | 0,00 | 700,00 |
| 335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | TONARELLI SPA | 22/10/2020 | 3027 | 145,92 | 26,31 | 0,00 | 119,61 |
| 336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA | CHIESINA BASKET | 31/10/2020 | 3064 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | PIA UNIONE DI CHIESANUOVA | 31/10/2020 | 3069 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR. | UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ. | 31/10/2020 | 3073 | 3.833,31 | 0,00 | 0,00 | 3.833,31 |
| 339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/11/2020 | 3186 | 312,10 | 56,28 | 0,00 | 255,82 |
| 340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/11/2020 | 3187 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/11/2020 | 3189 | 202,60 | 36,54 | 0,00 | 166,06 |
| 342 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/11/2020 | 3190 | 320,91 | 57,87 | 0,00 | 263,04 |
| 343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/11/2020 | 3191 | 110,99 | 20,01 | 0,00 | 90,98 |
| 344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A | 12/11/2020 | 3225 | 24,30 | 4,38 | 0,00 | 19,92 |
| 345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | KYOCERA MITA ITALIA SPA | 12/11/2020 | 3231 | 158,87 | 28,65 | 0,00 | 130,22 |
| 346 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | SICURITALIA SPA | 12/11/2020 | 3232 | 258,62 | 46,64 | 0,00 | 211,98 |
| 347 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3235 | 32,64 | 5,89 | 0,00 | 26,75 |
| 348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3236 | 152,76 | 27,55 | 0,00 | 125,21 |
| 349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3237 | 312,43 | 56,34 | 0,00 | 256,09 |
| 350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3238 | 32,73 | 5,90 | 0,00 | 26,83 |
| 351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3239 | 770,76 | 138,99 | 0,00 | 631,77 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3240 | 228,23 | 41,16 | 0,00 | 187,07 |
| 353 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3241 | 20,44 | 3,69 | 0,00 | 16,75 |
| 354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3242 | 99,76 | 17,99 | 0,00 | 81,77 |
| 355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3243 | 6.195,07 | 1.117,14 | 0,00 | 5.077,93 |
| 356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3244 | 93,46 | 16,85 | 0,00 | 76,61 |
| 357 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3245 | 132,15 | 23,83 | 0,00 | 108,32 |
| 358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3246 | 509,19 | 91,82 | 0,00 | 417,37 |
| 359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3247 | 146,92 | 26,49 | 0,00 | 120,43 |
| 360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 12/11/2020 | 3248 | 486,31 | 87,70 | 0,00 | 398,61 |
| 361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO | Estra Energie Srl | 13/11/2020 | 3249 | 21,59 | 3,89 | 0,00 | 17,70 |
| 362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Estra Energie Srl | 13/11/2020 | 3250 | 42,35 | 7,64 | 0,00 | 34,71 |
| 363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | Estra Energie Srl | 13/11/2020 | 3251 | 4,29 | 0,71 | 0,00 | 3,58 |
| 364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Estra Energie Srl | 13/11/2020 | 3252 | 63,70 | 11,49 | 0,00 | 52,21 |
| 365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Estra Energie Srl | 13/11/2020 | 3253 | 108,36 | 19,54 | 0,00 | 88,82 |
| 366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | Estra Energie Srl | 13/11/2020 | 3254 | 3,53 | 0,64 | 0,00 | 2,89 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 13/11/2020 | 3265 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 13/11/2020 | 3266 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 13/11/2020 | 3291 | 24,40 | 2,22 | 0,00 | 22,18 |
| 370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 23/11/2020 | 3380 | 15,75 | 2,84 | 0,00 | 12,91 |
| 371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3404 | 61,35 | 11,00 | 0,00 | 50,35 |
| 372 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3405 | 77,28 | 13,01 | 0,00 | 64,27 |
| 373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3406 | 149,39 | 25,14 | 0,00 | 124,25 |
| 374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3407 | 97,81 | 17,64 | 0,00 | 80,17 |
| 375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3408 | 74,09 | 13,36 | 0,00 | 60,73 |
| 376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3409 | 65,60 | 11,76 | 0,00 | 53,84 |
| 377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3410 | 174,98 | 29,75 | 0,00 | 145,23 |
| 378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Telecom Italia S.p.A. | 02/12/2020 | 3411 | 61,00 | 11,00 | 0,00 | 50,00 |
| 379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 02/12/2020 | 3416 | 322,08 | 58,08 | 0,00 | 264,00 |
| 380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 02/12/2020 | 3417 | 250,10 | 45,10 | 0,00 | 205,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3419 | 218,83 | 16,61 | 0,00 | 202,22 |
| 382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3420 | 5,34 | 0,49 | 0,00 | 4,85 |
| 383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3421 | 232,73 | 21,16 | 0,00 | 211,57 |
| 384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3422 | 27,76 | 2,52 | 0,00 | 25,24 |
| 385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3423 | 12,60 | 1,15 | 0,00 | 11,45 |
| 386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3424 | 101,61 | 9,23 | 0,00 | 92,38 |
| 387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3425 | 2,93 | 0,27 | 0,00 | 2,66 |
| 388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3426 | 115,76 | 8,75 | 0,00 | 107,01 |
| 389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | ACQUE SPA | 02/12/2020 | 3427 | 0,77 | 0,07 | 0,00 | 0,70 |
| 390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | BARTOLINI ANNA | 02/12/2020 | 3428 | 292,80 | 52,80 | 0,00 | 240,00 |
| 391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO | Estra Energie Srl | 02/12/2020 | 3429 | 38,36 | 6,92 | 0,00 | 31,44 |
| 392 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Estra Energie Srl | 02/12/2020 | 3430 | 659,79 | 118,98 | 0,00 | 540,81 |
| 393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | Estra Energie Srl | 02/12/2020 | 3431 | 76,98 | 13,88 | 0,00 | 63,10 |
| 394 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO | Estra Energie Srl | 02/12/2020 | 3432 | 161,57 | 29,13 | 0,00 | 132,44 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 395 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | Estra Energie Srl | 02/12/2020 | 3433 | 790,77 | 142,60 | 0,00 | 648,17 |
| 396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | Estra Energie Srl | 02/12/2020 | 3434 | 5,17 | 0,80 | 0,00 | 4,37 |
| 397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | Estra Energie Srl | 02/12/2020 | 3435 | 15,49 | 2,79 | 0,00 | 12,70 |
| 398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | SICURITALIA SPA | 02/12/2020 | 3436 | 57,32 | 10,34 | 0,00 | 46,98 |
| 399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | SICURITALIA SPA | 02/12/2020 | 3437 | 106,12 | 19,14 | 0,00 | 86,98 |
| 400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | RO.EN SERVIZI ECOLOGICI SRL | 02/12/2020 | 3440 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3443 | 5.301,66 | 956,04 | 0,00 | 4.345,62 |
| 402 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3444 | 1,22 | 0,22 | 0,00 | 1,00 |
| 403 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM. | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3445 | 129,50 | 23,35 | 0,00 | 106,15 |
| 404 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3446 | 166,23 | 29,98 | 0,00 | 136,25 |
| 405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3447 | 214,88 | 38,75 | 0,00 | 176,13 |
| 406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3448 | 596,35 | 107,54 | 0,00 | 488,81 |
| 407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3449 | 477,33 | 86,08 | 0,00 | 391,25 |
| 408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3450 | 37,28 | 6,72 | 0,00 | 30,56 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3451 | 235,26 | 42,42 | 0,00 | 192,84 |
| 410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3452 | 151,84 | 27,38 | 0,00 | 124,46 |
| 411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 193000 - SPESE MANT. E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN. | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3453 | 34,70 | 6,26 | 0,00 | 28,44 |
| 412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3454 | 105,84 | 19,09 | 0,00 | 86,75 |
| 413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | AGSM ENERGIA SPA | 02/12/2020 | 3455 | 913,50 | 164,73 | 0,00 | 748,77 |
| 414 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | REGIONE TOSCANA | 04/12/2020 | 3566 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 415 | 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. | 14/12/2020 | 3578 | 5.082,51 | 916,52 | 0,00 | 4.165,99 |
| 416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 14/12/2020 | 3580 | 68,00 | 12,26 | 0,00 | 55,74 |
| 417 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 14/12/2020 | 3583 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3601 | 461,23 | 83,17 | 0,00 | 378,06 |
| 419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3602 | 37,80 | 6,82 | 0,00 | 30,98 |
| 420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3603 | 555,04 | 100,09 | 0,00 | 454,95 |
| 421 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3604 | 136,93 | 24,69 | 0,00 | 112,24 |
| 422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3605 | 308,08 | 55,55 | 0,00 | 252,53 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3606 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,16 |
| 424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3607 | 233,25 | 42,06 | 0,00 | 191,19 |
| 425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3608 | 107,51 | 19,39 | 0,00 | 88,12 |
| 426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3609 | 87,67 | 15,81 | 0,00 | 71,86 |
| 427 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3610 | 127,76 | 23,04 | 0,00 | 104,72 |
| 428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3611 | 15,07 | 2,72 | 0,00 | 12,35 |
| 429 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3612 | 17,86 | 3,22 | 0,00 | 14,64 |
| 430 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3613 | 45,21 | 8,15 | 0,00 | 37,06 |
| 431 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3614 | 391,13 | 70,53 | 0,00 | 320,60 |
| 432 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3615 | 594,21 | 107,15 | 0,00 | 487,06 |
| 433 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3616 | 48,21 | 8,69 | 0,00 | 39,52 |
| 434 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3617 | 61,10 | 11,02 | 0,00 | 50,08 |
| 435 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3618 | 17,26 | 3,11 | 0,00 | 14,15 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 436 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3619 | 515,10 | 92,89 | 0,00 | 422,21 |
| 437 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3620 | 37,28 | 6,72 | 0,00 | 30,56 |
| 438 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3621 | 12,88 | 2,32 | 0,00 | 10,56 |
| 439 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3622 | 891,12 | 160,69 | 0,00 | 730,43 |
| 440 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3623 | 45,21 | 8,15 | 0,00 | 37,06 |
| 441 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3624 | 337,17 | 60,80 | 0,00 | 276,37 |
| 442 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3625 | 66,86 | 12,06 | 0,00 | 54,80 |
| 443 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3626 | 85,11 | 15,35 | 0,00 | 69,76 |
| 444 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3627 | 47,21 | 8,51 | 0,00 | 38,70 |
| 445 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3628 | 243,95 | 43,99 | 0,00 | 199,96 |
| 446 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3629 | 1.917,52 | 345,78 | 0,00 | 1.571,74 |
| 447 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3630 | 15,26 | 2,75 | 0,00 | 12,51 |
| 448 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3631 | 264,19 | 47,64 | 0,00 | 216,55 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3632 | 123,57 | 22,28 | 0,00 | 101,29 |
| 450 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3633 | 145,35 | 26,21 | 0,00 | 119,14 |
| 451 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3634 | 546,22 | 98,50 | 0,00 | 447,72 |
| 452 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 14/12/2020 | 3635 | 9,96 | 1,80 | 0,00 | 8,16 |
| 453 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3761 | 162,40 | 0,00 | 162,40 | 0,00 |
| 454 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3762 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 0,00 |
| 455 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 15/12/2020 | 3781 | 101,50 | 18,30 | 0,00 | 83,20 |
| 456 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 15/12/2020 | 3782 | 97,65 | 17,61 | 0,00 | 80,04 |
| 457 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 15/12/2020 | 3783 | 488,43 | 88,08 | 0,00 | 400,35 |
| 458 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 15/12/2020 | 3784 | 61,35 | 11,00 | 0,00 | 50,35 |
| 459 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 8202 - SPESE TELEFONICHE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 15/12/2020 | 3785 | 97,60 | 17,60 | 0,00 | 80,00 |
| 460 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 15/12/2020 | 3786 | 73,03 | 12,29 | 0,00 | 60,74 |
| 461 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | AGSM ENERGIA SPA | 17/12/2020 | 3791 | 4,90 | 0,88 | 0,00 | 4,02 |
| 462 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 18/12/2020 | 3806 | 17,56 | 3,17 | 0,00 | 14,39 |
| Totale natura economica | | | | | | | 123.173,68 | 16.444,40 | 446,60 | 106.282,68 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 463 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1931 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 245,90 |
| 464 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1939 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| 465 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | SIMA ENERGIA SPA | 15/07/2020 | 2090 | 220,00 | 39,67 | 0,00 | 180,33 |
| 466 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | SIDEL SPA | 20/08/2020 | 2305 | 164,93 | 29,73 | 0,00 | 135,20 |
| 467 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2884 | 52,60 | 9,49 | 0,00 | 43,11 |
| 468 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2887 | 115,90 | 20,90 | 0,00 | 95,00 |
| 469 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2892 | 41,50 | 7,48 | 0,00 | 34,02 |
| 470 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | PRATO ALLARMI SNC | 22/10/2020 | 3023 | 300,00 | 54,09 | 0,00 | 245,91 |
| 471 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE | BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. | 12/11/2020 | 3188 | 122,40 | 22,07 | 0,00 | 100,33 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.418,33 | 237,53 | 0,00 | 1.180,80 |
| 472 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13803 - SPESE PER LITI, ARBITR. URBANISTICA | ARIZZI FRANCO | 14/12/2020 | 3593 | 1.903,20 | 300,00 | 0,00 | 1.603,20 |
| 473 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13802 - SPESE PER LITI, ARBITR. -LAV. PUBBL. | ARIZZI FRANCO | 15/12/2020 | 3777 | 300,00 | 47,29 | 0,00 | 252,71 |
| 474 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13803 - SPESE PER LITI, ARBITR. URBANISTICA | ARIZZI FRANCO | 15/12/2020 | 3778 | 1.000,00 | 157,63 | 0,00 | 842,37 |
| 475 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13800 - SPESE PER LITI, ARBITR. SEGRETERIA | ARIZZI FRANCO | 15/12/2020 | 3779 | 3.700,00 | 583,23 | 0,00 | 3.116,77 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 476 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13803 - SPESE PER LITI, ARBITR. URBANISTICA | ARIZZI FRANCO | 17/12/2020 | 3796 | 17.215,70 | 2.713,70 | 0,00 | 14.502,00 |
| 477 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13803 - SPESE PER LITI, ARBITR. URBANISTICA | ARIZZI FRANCO | 17/12/2020 | 3797 | 729,56 | 115,00 | 0,00 | 614,56 |
| Totale natura economica | | | | | | | 24.848,46 | 3.916,85 | 0,00 | 20.931,61 |
| 478 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1929 | 100,00 | 18,03 | 0,00 | 81,97 |
| 479 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 20/08/2020 | 2294 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 480 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO | COOP. SOCIALE PROD 84 | 20/08/2020 | 2315 | 3.359,59 | 605,83 | 0,00 | 2.753,76 |
| 481 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 21/09/2020 | 2670 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 482 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 22/10/2020 | 3002 | 384,30 | 69,30 | 0,00 | 315,00 |
| 483 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 22/10/2020 | 3003 | 396,50 | 71,50 | 0,00 | 325,00 |
| 484 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 152600 - SPESE MANT. E FUNZ. FOGNATURA BIANCA | RO.EN SERVIZI ECOLOGICI SRL | 22/10/2020 | 3012 | 360,00 | 64,92 | 0,00 | 295,08 |
| 485 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO | COOP. SOCIALE PROD 84 | 12/11/2020 | 3181 | 3.359,59 | 605,83 | 0,00 | 2.753,76 |
| 486 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 14/12/2020 | 3591 | 219,20 | 39,53 | 0,00 | 179,67 |
| 487 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST | Anticimex Srl | 14/12/2020 | 3592 | 177,30 | 31,97 | 0,00 | 145,33 |
| Totale natura economica | | | | | | | 9.820,48 | 1.770,91 | 0,00 | 8.049,57 |
| 488 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 10/07/2020 | 1967 | 30.909,29 | 2.809,94 | 0,00 | 28.099,35 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 489 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 10/07/2020 | 1968 | 29.765,16 | 2.705,92 | 0,00 | 27.059,24 |
| 490 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 20/08/2020 | 2334 | 60.674,45 | 5.515,86 | 0,00 | 55.158,59 |
| 491 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI | ACI DI PESCIA | 21/09/2020 | 2651 | 192,20 | 0,00 | 0,00 | 192,20 |
| 492 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 21/09/2020 | 2682 | 60.674,45 | 5.515,86 | 0,00 | 55.158,59 |
| 493 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 22/10/2020 | 3000 | 5.852,00 | 558,53 | 0,00 | 5.293,47 |
| 494 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 22/10/2020 | 3001 | 312,56 | 29,83 | 0,00 | 282,73 |
| 495 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 22/10/2020 | 3025 | 60.674,45 | 5.515,86 | 0,00 | 55.158,59 |
| 496 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI | PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U | 12/11/2020 | 3172 | 1.141,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,00 |
| 497 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ANTEA | 12/11/2020 | 3175 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 498 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 12/11/2020 | 3233 | 1.095,89 | 52,19 | 0,00 | 1.043,70 |
| 499 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 13/11/2020 | 3276 | 11.286,00 | 1.077,17 | 0,00 | 10.208,83 |
| 500 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 13/11/2020 | 3277 | 602,80 | 57,53 | 0,00 | 545,27 |
| 501 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 02/12/2020 | 3441 | 60.674,45 | 5.515,86 | 0,00 | 55.158,59 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 502 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 02/12/2020 | 3442 | 6.230,89 | 296,71 | 0,00 | 5.934,18 |
| 503 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 14/12/2020 | 3636 | 43.255,50 | 3.932,32 | 0,00 | 39.323,18 |
| 504 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U. | Alia S.p.A | 14/12/2020 | 3637 | 17.418,95 | 1.583,54 | 0,00 | 15.835,41 |
| 505 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 14/12/2020 | 3638 | 10.450,00 | 997,38 | 0,00 | 9.452,62 |
| 506 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL | 14/12/2020 | 3639 | 558,15 | 53,27 | 0,00 | 504,88 |
| 507 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA | Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus | 14/12/2020 | 3640 | 5.510,74 | 262,42 | 0,00 | 5.248,32 |
| 508 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ANTEA | 17/12/2020 | 3801 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 509 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ANTEA | 17/12/2020 | 3802 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 510 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO | ANTEA | 17/12/2020 | 3803 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 409.078,93 | 36.480,19 | 0,00 | 372.598,74 |
| 511 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 10/07/2020 | 1911 | 210,65 | 35,75 | 0,00 | 174,90 |
| 512 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 10/07/2020 | 1980 | 27,44 | 4,95 | 0,00 | 22,49 |
| 513 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 13/08/2020 | 2205 | 746,30 | 132,00 | 0,00 | 614,30 |
| 514 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2335 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 515 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2357 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 21,96 |
| 516 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2358 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 21,96 |
| 517 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE) | 25/08/2020 | 2359 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 518 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | PROVINCIA DI PISTOIA | 25/08/2020 | 2360 | 714,14 | 0,00 | 0,00 | 714,14 |
| 519 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26/08/2020 | 2380 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 520 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | QUALCOSADAFARE.IT SRLS | 01/09/2020 | 2454 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 245,90 |
| 521 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 07/09/2020 | 2468 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 49,86 |
| 522 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 21/09/2020 | 2653 | 101,65 | 15,75 | 0,00 | 85,90 |
| 523 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | KIBERNETES S.R.L. - SILEA | 06/10/2020 | 2876 | 854,00 | 154,00 | 0,00 | 700,00 |
| 524 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | PROVINCIA DI PISTOIA | 21/10/2020 | 2990 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 525 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 22/10/2020 | 3016 | 129,41 | 23,34 | 0,00 | 106,07 |
| 526 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 31/10/2020 | 3065 | 284,77 | 48,97 | 0,00 | 235,80 |
| 527 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 12/11/2020 | 3182 | 21,56 | 3,89 | 0,00 | 17,67 |
| 528 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 12/11/2020 | 3185 | 150,00 | 27,05 | 0,00 | 122,95 |
| 529 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 13/11/2020 | 3267 | 219,51 | 38,21 | 0,00 | 181,30 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 13/11/2020 | 3268 | 84,85 | 15,10 | 0,00 | 69,75 |
| 531 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 247200 - SPESE VARIE PER S. U. A. P. | PALITALSOFT SRL | 13/11/2020 | 3273 | 1.500,00 | 270,49 | 0,00 | 1.229,51 |
| 532 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | PALITALSOFT SRL | 13/11/2020 | 3274 | 86,00 | 15,51 | 0,00 | 70,49 |
| 533 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | PROVINCIA DI PISTOIA | 04/12/2020 | 3567 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 534 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24400 - SPESE MANT. E FUNZION. SERVIZI DEMOGRAF | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 14/12/2020 | 3579 | 13,70 | 2,47 | 0,00 | 11,23 |
| 535 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 8207 - SPESE POSTALI | OMNIA SRL | 14/12/2020 | 3641 | 483,84 | 76,49 | 0,00 | 407,35 |
| 536 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | S.I.M.I. SAS | 17/12/2020 | 3792 | 378,20 | 68,20 | 0,00 | 310,00 |
| 537 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | ANTEA | 17/12/2020 | 3799 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 538 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV. | ANTEA | 17/12/2020 | 3804 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 7.894,30 | 986,27 | 0,00 | 6.908,03 |
| 539 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 10/07/2020 | 1912 | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| 540 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 10/07/2020 | 1913 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
| 541 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 10/07/2020 | 1914 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| 542 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 10/07/2020 | 1915 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| 543 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 10/07/2020 | 1916 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 544 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 10/07/2020 | 1917 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 545 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/08/2020 | 2196 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 7,95 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 | 13/08/2020 | 2197 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 4,14 |
| 547 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/08/2020 | 2198 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 548 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/08/2020 | 2199 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 11,23 |
| 549 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/08/2020 | 2200 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 550 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/08/2020 | 2201 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 551 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 07/09/2020 | 2461 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 5,86 |
| 552 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 07/09/2020 | 2462 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,13 |
| 553 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 07/09/2020 | 2463 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 554 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 07/09/2020 | 2464 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 9,47 |
| 555 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 07/09/2020 | 2465 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 556 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 07/09/2020 | 2466 | 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 | 06/10/2020 | 2897 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 558 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/10/2020 | 2898 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 11,56 |
| 559 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/10/2020 | 2899 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 560 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/10/2020 | 2900 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 6,45 |
| 561 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/10/2020 | 2901 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 562 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 06/10/2020 | 2902 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| 563 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/11/2020 | 3292 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 6,46 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 | 13/11/2020 | 3293 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,31 |
| 565 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/11/2020 | 3294 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 566 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/11/2020 | 3295 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 10,23 |
| 567 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/11/2020 | 3296 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 568 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 13/11/2020 | 3297 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 569 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 05/12/2020 | 3570 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 |
| 570 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 05/12/2020 | 3571 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 571 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 05/12/2020 | 3572 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 572 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 05/12/2020 | 3573 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 8,91 |
| 573 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 05/12/2020 | 3574 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 574 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 05/12/2020 | 3575 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 575 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE | TESORERIA COMUNALE | 05/12/2020 | 3576 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
| Totale natura economica | | | | | | | 154,99 | 0,00 | 0,00 | 154,99 |
| 576 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | SORINI S.R.L. | 10/07/2020 | 1919 | 167,30 | 30,17 | 0,00 | 137,13 |
| 577 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | SORINI S.R.L. | 10/07/2020 | 1924 | 856,62 | 154,47 | 0,00 | 702,15 |
| 578 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 10/07/2020 | 1962 | 150,00 | 27,05 | 0,00 | 122,95 |
| 579 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL | MAGGIOLI S.P.A. | 10/07/2020 | 1964 | 305,00 | 55,00 | 0,00 | 250,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 580 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | ETRURIA P.A. SRL | 10/07/2020 | 1978 | 1.110,20 | 200,20 | 0,00 | 910,00 |
| 581 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | LORENZI s.r.l. | 10/07/2020 | 1984 | 913,28 | 164,69 | 0,00 | 748,59 |
| 582 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 14/07/2020 | 2082 | 1.567,70 | 282,70 | 0,00 | 1.285,00 |
| 583 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 14/07/2020 | 2083 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
| 584 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 06/08/2020 | 2100 | 114,21 | 0,00 | 0,00 | 114,21 |
| 585 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | SORINI S.R.L. | 20/08/2020 | 2293 | 26,36 | 4,75 | 0,00 | 21,61 |
| 586 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 20/08/2020 | 2307 | 103,49 | 18,66 | 0,00 | 84,83 |
| 587 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | LORENZI s.r.l. | 20/08/2020 | 2314 | 86,72 | 15,64 | 0,00 | 71,08 |
| 588 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2316 | 360,78 | 65,06 | 0,00 | 295,72 |
| 589 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | Telecom Italia S.p.A. | 20/08/2020 | 2317 | 39,45 | 7,11 | 0,00 | 32,34 |
| 590 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2324 | 135,83 | 24,49 | 0,00 | 111,34 |
| 591 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 20/08/2020 | 2325 | 10,57 | 1,91 | 0,00 | 8,66 |
| 592 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 07/09/2020 | 2477 | 253,76 | 45,76 | 0,00 | 208,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 593 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | MORO SRL | 07/09/2020 | 2488 | 635,02 | 114,51 | 0,00 | 520,51 |
| 594 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 21/09/2020 | 2655 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 595 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | SORINI S.R.L. | 21/09/2020 | 2672 | 137,85 | 24,86 | 0,00 | 112,99 |
| 596 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | IRISCO SRL | 21/09/2020 | 2674 | 179,09 | 5,02 | 0,00 | 174,07 |
| 597 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | IRISCO SRL | 21/09/2020 | 2675 | 972,55 | 27,28 | 0,00 | 945,27 |
| 598 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 21/09/2020 | 2683 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 599 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | CARMIGNANI GIANFRANCO | 24/09/2020 | 2710 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 600 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | VOTINO DESIREE | 24/09/2020 | 2711 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 601 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | SDEO RICCARDO | 24/09/2020 | 2712 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 602 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PAPINI MICHELA | 24/09/2020 | 2713 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 603 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | GRASSI FRANCESCO | 24/09/2020 | 2714 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 604 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FRANCESCHINI FAUSTO | 24/09/2020 | 2715 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 605 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PUCCINI FEDERICO | 24/09/2020 | 2716 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 606 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PALLOTTA LORENZO | 24/09/2020 | 2717 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 607 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENDINELLI SARA | 24/09/2020 | 2718 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 608 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | MEI SILVIA | 24/09/2020 | 2719 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 609 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENDINELLI LORENZO | 24/09/2020 | 2720 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 610 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PIERETTI ELISA | 24/09/2020 | 2721 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 611 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FIASCHI ANDREA | 24/09/2020 | 2722 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 612 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BONTA ILARIA | 24/09/2020 | 2723 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 613 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | SCOCATI GIADA | 24/09/2020 | 2724 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 614 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PACINI FEDERICO | 24/09/2020 | 2725 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 615 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BERTI MATTEO | 24/09/2020 | 2726 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 616 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENEDETTI GABRIELE | 24/09/2020 | 2727 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 617 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | VALORI ANDREA | 24/09/2020 | 2728 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 618 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | TEDESCO MATTIA | 24/09/2020 | 2729 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 619 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | CERRACCHIO STEFANO | 24/09/2020 | 2730 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 620 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FAVALE SERENA | 24/09/2020 | 2731 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 621 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | MARCHETTI BARBARA | 24/09/2020 | 2732 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 622 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | GRASSI DANIELA | 24/09/2020 | 2733 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 623 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | CIAMPI VALERIANO | 24/09/2020 | 2734 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 624 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FIASCHI LISA | 24/09/2020 | 2735 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 625 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | ROSELLINI ROBERTA | 24/09/2020 | 2736 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 626 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | SANZONE CATERINA | 24/09/2020 | 2737 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 627 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENEDETTI NICCOLO' | 24/09/2020 | 2738 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 628 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BRONZI AURORA | 24/09/2020 | 2739 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 629 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 06/10/2020 | 2880 | 152,50 | 27,50 | 0,00 | 125,00 |
| 630 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 22/10/2020 | 2997 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 631 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL | ISPAR S.R.L. | 22/10/2020 | 3005 | 280,97 | 50,67 | 0,00 | 230,30 |
| 632 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 22/10/2020 | 3017 | 109,58 | 19,76 | 0,00 | 89,82 |
| 633 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | PRATO ALLARMI SNC | 22/10/2020 | 3021 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 409,84 |
| 634 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PUCCINI FEDERICO | 26/10/2020 | 3032 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 635 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PALLOTTA LORENZO | 26/10/2020 | 3033 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 636 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENDINELLI SARA | 26/10/2020 | 3034 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 637 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENDINELLI LORENZO | 26/10/2020 | 3035 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 638 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | MEI SILVIA | 26/10/2020 | 3036 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 639 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PIERETTI ELISA | 26/10/2020 | 3037 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 640 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | CARMIGNANI GIANFRANCO | 26/10/2020 | 3038 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 641 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | VOTINO DESIREE | 26/10/2020 | 3039 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 642 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | SDEO RICCARDO | 26/10/2020 | 3040 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 643 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PAPINI MICHELA | 26/10/2020 | 3041 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 644 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | GRASSI FRANCESCO | 26/10/2020 | 3042 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 645 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FRANCESCHINI FAUSTO | 26/10/2020 | 3043 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 646 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | CIAMPI VALERIANO | 26/10/2020 | 3044 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 647 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FIASCHI LISA | 26/10/2020 | 3045 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 648 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | ROSELLINI ROBERTA | 26/10/2020 | 3046 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 649 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | SANZONE CATERINA | 26/10/2020 | 3047 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 650 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENEDETTI NICCOLO' | 26/10/2020 | 3048 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 651 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BRONZI AURORA | 26/10/2020 | 3049 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 652 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | VALORI ANDREA | 26/10/2020 | 3050 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 653 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | TEDESCO MATTIA | 26/10/2020 | 3051 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 654 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | CERRACCHIO STEFANO | 26/10/2020 | 3052 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 655 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FAVALE SERENA | 26/10/2020 | 3053 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | MARCHETTI BARBARA | 26/10/2020 | 3054 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 657 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | GRASSI DANIELA | 26/10/2020 | 3055 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 658 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | FIASCHI ANDREA | 26/10/2020 | 3056 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 659 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BONTA ILARIA | 26/10/2020 | 3057 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 660 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | SCOCATI GIADA | 26/10/2020 | 3058 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 661 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BERTI MATTEO | 26/10/2020 | 3059 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 662 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | PACINI FEDERICO | 26/10/2020 | 3060 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 663 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 3104 - SPESE ELEZ.POLITICHE/REF/EU ROPEE/REGIONALI-PREST.SERVIZI | BENEDETTI GABRIELE | 26/10/2020 | 3061 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 664 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 31/10/2020 | 3063 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | 92,34 |
| 665 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77 | SORINI S.R.L. | 31/10/2020 | 3067 | 68,49 | 12,35 | 0,00 | 56,14 |
| 666 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 10401 - SPESE PER FESTE /PREST. SERVIZI | COMUNE DI MONSUMMANO TERME | 12/11/2020 | 3174 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 27,21 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 667 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | DIFE S.P.A. | 12/11/2020 | 3176 | 2.774,16 | 500,26 | 0,00 | 2.273,90 |
| 668 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 12/11/2020 | 3183 | 39,22 | 7,07 | 0,00 | 32,15 |
| 669 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 12/11/2020 | 3229 | 12,18 | 2,20 | 0,00 | 9,98 |
| 670 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 12/11/2020 | 3234 | 265,76 | 47,92 | 0,00 | 217,84 |
| 671 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 13/11/2020 | 3257 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 218,50 |
| 672 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | Telecom Italia S.p.A. | 13/11/2020 | 3281 | 79,89 | 14,41 | 0,00 | 65,48 |
| 673 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 13/11/2020 | 3282 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 674 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 23/11/2020 | 3392 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 675 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL | ANCI TOSCANA | 23/11/2020 | 3393 | 195,20 | 35,20 | 0,00 | 160,00 |
| 676 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI | TIM -TELECOM ITALIA SPA | 02/12/2020 | 3403 | 122,00 | 22,00 | 0,00 | 100,00 |
| 677 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 02/12/2020 | 3562 | 40,26 | 7,26 | 0,00 | 33,00 |
| 678 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 02/12/2020 | 3563 | 85,23 | 15,37 | 0,00 | 69,86 |
| 679 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 02/12/2020 | 3564 | 74,66 | 13,46 | 0,00 | 61,20 |
| 680 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 02/12/2020 | 3565 | 12,60 | 2,27 | 0,00 | 10,33 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 681 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI | INPDAP EX INADEL | 14/12/2020 | 3690 | 188,84 | 0,00 | 0,00 | 188,84 |
| 682 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI | INPDAP - EX CPDEL | 14/12/2020 | 3691 | 359,72 | 0,00 | 0,00 | 359,72 |
| 683 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 14/12/2020 | 3731 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 38,70 |
| 684 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI | DIPENDENTI COMUNALI | 14/12/2020 | 3732 | 318,16 | 0,00 | 0,00 | 318,16 |
| 685 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI | DIPENDENTI COMUNALI | 14/12/2020 | 3746 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 686 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U. | BBG RISCOSSIONI SPA | 15/12/2020 | 3774 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 24.497,45 | 2.841,19 | 0,00 | 21.656,26 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 655.031,15 | 68.162,21 | 446,60 | 586.422,34 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 | 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 | 10/07/2020 | 1918 | 587,65 | 0,00 | 0,00 | 587,65 |
| 688 | 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 | 10/08/2020 | 2178 | 638,02 | 0,00 | 0,00 | 638,02 |
| 689 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2179 | 738,76 | 0,00 | 0,00 | 738,76 |
| 690 | 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 | 25/08/2020 | 2361 | 621,23 | 0,00 | 0,00 | 621,23 |
| 691 | 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 | 07/09/2020 | 2470 | 319,01 | 0,00 | 0,00 | 319,01 |
| 692 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 21/09/2020 | 2652 | 386,17 | 0,00 | 0,00 | 386,17 |
| 693 | 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 | 06/10/2020 | 2851 | 386,17 | 0,00 | 0,00 | 386,17 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|---|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 694 | 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 | 26/10/2020 | 3031 | 251,85 | 0,00 | 0,00 | 251,85 |
| 695 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 69400 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA ELEMENTARE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 31/10/2020 | 3070 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 696 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 74203 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA MEDIA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 31/10/2020 | 3071 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 697 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 65400 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA MATERNA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 31/10/2020 | 3072 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 698 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 12/11/2020 | 3170 | 235,06 | 0,00 | 0,00 | 235,06 |
| 699 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 23/11/2020 | 3382 | 235,06 | 0,00 | 0,00 | 235,06 |
| 700 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 04/12/2020 | 3569 | 335,80 | 0,00 | 0,00 | 335,80 |
| 701 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 114900 - CONTRIB. INTERVENTI ANTINQUIN. PADULE | CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO | 14/12/2020 | 3585 | 4.122,12 | 0,00 | 0,00 | 4.122,12 |
| 702 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 114900 - CONTRIB. INTERVENTI ANTINQUIN. PADULE | CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO | 14/12/2020 | 3586 | 4.791,37 | 0,00 | 0,00 | 4.791,37 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|---|--|---|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 703 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO | MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 17/12/2020 | 3795 | 285,43 | 0,00 | 0,00 | 285,43 |
| Totale natura economica | | | | | | | 18.283,70 | 0,00 | 0,00 | 18.283,70 |
| 704 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE | SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE | 01/09/2020 | 2453 | 67.900,00 | 0,00 | 0,00 | 67.900,00 |
| 705 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 38701 - TARI TRIBUTO PROVINCIALE | PROVINCIA DI PISTOIA | 07/09/2020 | 2484 | 1.981,51 | 0,00 | 0,00 | 1.981,51 |
| 706 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 52900 - RIMBORSO QUOTA CONTRAVV. A ENTI DIVERSI | PROVINCIA DI PISTOIA | 09/10/2020 | 2903 | 453,65 | 0,00 | 0,00 | 453,65 |
| 707 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194602 - QUOTA "RETE ITALIANA CITTA' SANE" | ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA SANE OMS | 22/10/2020 | 2995 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 708 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE | SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE | 23/11/2020 | 3383 | 31.784,00 | 0,00 | 0,00 | 31.784,00 |
| 709 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE | SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE | 23/11/2020 | 3384 | 2.166,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,00 |
| 710 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194700 - TRASF. PER PROGETTO SOCIO TERAPEUTICO | SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE | 15/12/2020 | 3776 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 106.285,16 | 0,00 | 0,00 | 106.285,16 |
| 711 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1922 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 712 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1923 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 713 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1988 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 714 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1989 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 715 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1990 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 716 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1991 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 717 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1992 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 718 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 10/07/2020 | 1993 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 719 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189000 - SPESE PER "FONDI DI SOLIDARIETA'" | omissis | 10/07/2020 | 1994 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 720 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM. | omissis | 11/07/2020 | 1997 | 3.419,60 | 0,00 | 3.419,60 | 0,00 |
| 721 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM. | omissis | 11/07/2020 | 1998 | 7.509,20 | 0,00 | 7.509,20 | 0,00 |
| 722 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM. | omissis | 11/07/2020 | 1999 | 2.718,40 | 0,00 | 2.718,40 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 723 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 13/08/2020 | 2203 | 8.410,00 | 0,00 | 0,00 | 8.410,00 |
| 724 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 20/08/2020 | 2292 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 725 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 02/10/2020 | 2850 | 3.758,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,00 |
| 726 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2852 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 727 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2853 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 728 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2854 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 729 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2855 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 730 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2856 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 731 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2857 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 732 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2858 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 733 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2859 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 734 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2860 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 735 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2861 | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |
| 736 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2862 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 737 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2863 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 738 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2864 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 739 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2865 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 740 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2866 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 741 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2867 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 742 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2868 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 743 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2869 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| 744 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2870 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 745 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2871 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 746 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2872 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 747 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2873 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 748 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2874 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 749 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.) | omissis | 06/10/2020 | 2875 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 750 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM. | omissis | 31/10/2020 | 3074 | 4.531,80 | 0,00 | 4.531,80 | 0,00 |
| 751 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019" | omissis | 17/12/2020 | 3793 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 55.689,14 | 0,00 | 18.179,00 | 37.510,14 |
| 752 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | BONTA ILARIA | 01/09/2020 | 2448 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 753 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | FERHATI FJORENTINA | 01/09/2020 | 2449 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 754 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | FRANCIOLI GIULIA | 01/09/2020 | 2450 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 755 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | GUELFY FRANCESCA | 01/09/2020 | 2451 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 756 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 80700 - BORSE DI STUDIO | FERHATI LEONARDO | 01/09/2020 | 2452 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 757 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 10/07/2020 | 1942 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 758 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO- CONTR.REG. | omissis | 20/08/2020 | 2295 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 759 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 195105 - SPESE CENTRI ESTIVI CON CONTRIBUTO STRAORD. REGIONE | omissis | 25/08/2020 | 2378 | 2.213,84 | 0,00 | 0,00 | 2.213,84 |
| 760 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 195106 - SPESE CENTRI ESTIVI CON CONTRIBUTI STATO | omissis | 25/08/2020 | 2379 | 2.786,16 | 0,00 | 0,00 | 2.786,16 |
| 761 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2381 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 762 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2382 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 763 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2383 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 764 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2384 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 765 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2385 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 766 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2386 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 767 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2387 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 768 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2388 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 769 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2389 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 770 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2390 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 771 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2391 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 772 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2392 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 773 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2393 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 774 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2394 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 775 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2395 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 776 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2396 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 777 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2397 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 778 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2398 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 779 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2399 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 780 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2400 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 781 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2401 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 782 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2402 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 783 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2403 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 784 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2404 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 785 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2405 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 786 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2406 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 787 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2407 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 788 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2408 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 789 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2409 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 790 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2410 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 791 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2411 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 792 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2412 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 793 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2413 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 794 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2414 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 795 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2415 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 796 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2416 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 797 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2417 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 798 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2418 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 799 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2419 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 800 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2420 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 801 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2421 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 802 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2422 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 803 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2423 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 804 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2424 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 805 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2425 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 806 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2426 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 807 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2427 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 808 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2428 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 809 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2429 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 810 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2430 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 811 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2431 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 812 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2432 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 813 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2433 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 814 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2434 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 815 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2435 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 816 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2436 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 817 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2437 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 818 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2438 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 819 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2439 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 820 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2440 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 821 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2441 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 822 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2442 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 823 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2443 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 824 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2444 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 825 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2445 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 826 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2446 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 827 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 81303 - RIMBORSO QUOTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | omissis | 01/09/2020 | 2447 | 3.170,40 | 0,00 | 3.170,40 | 0,00 |
| 828 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 64709 - PEZ - QUOTA COMUNE | omissis | 21/09/2020 | 2649 | 2.414,02 | 0,00 | 0,00 | 2.414,02 |
| 829 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2656 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 830 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2657 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 831 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2658 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 832 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2659 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 833 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2660 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 834 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2661 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 835 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2662 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 836 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2663 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 837 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2664 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 838 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2665 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 839 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2666 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 840 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2667 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 841 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2668 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 842 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 21/09/2020 | 2669 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 843 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 52903 - SPESE SICUREZZA SUL TERRITORIO - CONTRIBUTO | omissis | 24/09/2020 | 2740 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 844 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 22/10/2020 | 2991 | 10.622,18 | 0,00 | 0,00 | 10.622,18 |
| 845 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65510 - SISTEMA INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA/CONTR.REGI ONALE | omissis | 31/10/2020 | 3062 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 846 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 12/11/2020 | 3192 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 847 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3193 | 703,83 | 0,00 | 0,00 | 703,83 |
| 848 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 12/11/2020 | 3194 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 849 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 12/11/2020 | 3195 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 850 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 12/11/2020 | 3196 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 851 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 12/11/2020 | 3197 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 852 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74202 - SPESE PACCHETTO SCUOLA-CONTR.STATALE | omissis | 12/11/2020 | 3198 | 280,66 | 0,00 | 0,00 | 280,66 |
| 853 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3199 | 188,56 | 0,00 | 0,00 | 188,56 |
| 854 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3200 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 855 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3201 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 856 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3202 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 857 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3203 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 858 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3204 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 859 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3205 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 860 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3206 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 861 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3207 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 862 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3208 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 863 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3209 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 864 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3210 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 865 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3211 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 866 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3212 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 867 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3213 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 868 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3214 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 869 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3215 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 870 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3216 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 871 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3217 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 872 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3218 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | 469,22 |
| 873 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3219 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 874 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3220 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 875 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3221 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |
| 876 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO | omissis | 12/11/2020 | 3222 | 234,61 | 0,00 | 0,00 | 234,61 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 877 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 12/11/2020 | 3226 | 49,51 | 0,00 | 0,00 | 49,51 |
| 878 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 13/11/2020 | 3258 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 46,04 |
| 879 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 13/11/2020 | 3278 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 50,45 |
| 880 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 13/11/2020 | 3279 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 57,83 |
| 881 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 23/11/2020 | 3397 | 6.288,52 | 0,00 | 0,00 | 6.288,52 |
| 882 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG. | omissis | 02/12/2020 | 3401 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 883 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 65509 - POSTI BAMBINO NIDO-CONTR.REG. | omissis | 02/12/2020 | 3402 | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 |
| 884 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 02/12/2020 | 3439 | 471,35 | 0,00 | 0,00 | 471,35 |
| 885 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 195106 - SPESE CENTRI ESTIVI CON CONTRIBUTI STATO | omissis | 14/12/2020 | 3584 | 9.031,52 | 0,00 | 0,00 | 9.031,52 |
| 886 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 14/12/2020 | 3643 | 122,22 | 0,00 | 0,00 | 122,22 |
| 887 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 157500 - FONDO AGEVOLAZ. TARI - UNA TANTUM | omissis | 15/12/2020 | 3771 | 17.847,00 | 0,00 | 17.847,00 | 0,00 |
| 888 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 157500 - FONDO AGEVOLAZ. TARI - UNA TANTUM | omissis | 15/12/2020 | 3773 | 12.153,00 | 0,00 | 12.153,00 | 0,00 |
| 889 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/12/2020 | 3775 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 22,26 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|---|--|---|---|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 890 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT. | omissis | 15/12/2020 | 3780 | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 57,84 |
| Totale natura economica | | | | | | | 96.566,58 | 0,00 | 33.170,40 | 63.396,18 |
| 891 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 147001 - SPESE ATO TOSCANA CENTRO E SELVAPIANA | ATO TOSCANA CENTRO | 11/09/2020 | 2561 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 892 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 157501 - SPESE ESENZIONI E RIDUZ. TARI -UTENZE NON DOMESTICHE- UNA TANTUM (fondone) | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3772 | 23.704,00 | 0,00 | 23.704,00 | 0,00 |
| 893 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 157501 - SPESE ESENZIONI E RIDUZ. TARI -UTENZE NON DOMESTICHE- UNA TANTUM (fondone) | TESORERIA COMUNALE | 28/12/2020 | 3818 | 330,05 | 0,00 | 330,05 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 24.034,05 | 0,00 | 24.034,05 | 0,00 |
| 894 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10/07/2020 | 1982 | 773,24 | 139,44 | 0,00 | 633,80 |
| 895 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 06/08/2020 | 2098 | 431,77 | 77,86 | 0,00 | 353,91 |
| 896 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 06/08/2020 | 2099 | 553,87 | 99,88 | 0,00 | 453,99 |
| 897 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/10/2020 | 2839 | 946,13 | 170,61 | 0,00 | 775,52 |
| 898 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02/10/2020 | 2840 | 456,26 | 82,28 | 0,00 | 373,98 |
| 899 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 232003 - CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI | PRO LOCO | 22/10/2020 | 2992 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 900 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 232003 - CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI | PIA UNIONE DI CHIESANUOVA | 31/10/2020 | 3068 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 901 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA | COMUNE DI MASSA E COZZILE | 12/11/2020 | 3171 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 |
| 902 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 195100 - CONTRIBUTI A VARIE ASSOC. PER FINI SOCIAL | ENTE SOCCORSO PROTEZ. CIVILE | 02/12/2020 | 3438 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 903 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 116400 - CONTRIBUTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA | PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U | 17/12/2020 | 3794 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 8.820,27 | 570,07 | 0,00 | 8.250,20 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 313.438,90 | 570,07 | 75.383,45 | 237.485,38 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 904 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altri servizi | 3003 - SPESE PER O.I.V. | COMUNE DI BUGGIANO | 14/07/2020 | 2078 | 1.446,66 | 0,00 | 0,00 | 1.446,66 |
| 905 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altri servizi | 114201 - SPESE UNA TANTUM RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI (AV.AMM.) | Flosi Federico | 02/12/2020 | 3400 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 906 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altri servizi | 114201 - SPESE UNA TANTUM RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI (AV.AMM.) | BIAGGINI BENEDETTA E GIANNINO AR | 18/12/2020 | 3805 | 5.000,00 | 788,15 | 0,00 | 4.211,85 |
| Totale natura economica | | | | | | | 8.526,66 | 788,15 | 0,00 | 7.738,51 |
| 907 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR. | AGENZIA ENTRATE F24EP | 02/11/2020 | 3164 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 908 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR. | AGENZIA ENTRATE F24EP | 02/12/2020 | 3550 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 |
| 909 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR. | AGENZIA ENTRATE F24EP | 21/12/2020 | 3816 | 2.018,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 |
| 910 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 2800 - ASSIC. R. C. AMMINISTR. E DIP. - INFORT. AMMIN | ASSITECA SPA | 23/11/2020 | 3381 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 37,47 |
| Totale natura economica | | | | | | | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 37,47 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 11.348,13 | 788,15 | 0,00 | 10.559,98 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 911 | 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 | CIABILLI SRL | 10/07/2020 | 1976 | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| Totale natura economica | | | | | | | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| 912 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 279002 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CIVICO (CONTR.GSE) | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2188 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 0,00 |
| 913 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 279002 - ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CIVICO (CONTR.GSE) | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2189 | 108,62 | 0,00 | 108,62 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 135,78 | 0,00 | 135,78 | 0,00 |
| 914 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1940 | 1.476,20 | 266,20 | 0,00 | 1.210,00 |
| 915 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | SIMA ENERGIA SPA | 10/07/2020 | 1941 | 122,00 | 22,00 | 0,00 | 100,00 |
| 916 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | D.B. COSTRUZIONI DI ANTONINO E DOMENICO DI BELLA SNC | 10/07/2020 | 1966 | 3.074,40 | 554,40 | 0,00 | 2.520,00 |
| 917 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | SIGMA SRL | 10/07/2020 | 1970 | 1.769,00 | 319,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 918 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | GEOPROVE S.A.S. | 10/07/2020 | 1973 | 4.629,90 | 834,90 | 0,00 | 3.795,00 |
| 919 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN. | CELLI DANIELE | 10/07/2020 | 1983 | 7.274,54 | 1.311,80 | 0,00 | 5.962,74 |
| 920 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | PAGNI BRUNO | 06/08/2020 | 2096 | 1.403,00 | 253,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 921 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264400 - RIQUAL.ENERGETICA TETTO SCUOLA MEDIA- CONTR.FOND. | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 06/08/2020 | 2097 | 5.019,53 | 456,32 | 0,00 | 4.563,21 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 922 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2180 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 923 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2181 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 924 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2182 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | 0,00 |
| 925 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2183 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 |
| 926 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2190 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 927 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2191 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 928 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2192 | 104,27 | 0,00 | 104,27 | 0,00 |
| 929 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2193 | 26,07 | 0,00 | 26,07 | 0,00 |
| 930 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2194 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | 0,00 |
| 931 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN. | TESORERIA COMUNALE | 10/08/2020 | 2195 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | 0,00 |
| 932 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM | IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDDI SRL | 07/09/2020 | 2479 | 2.945,56 | 531,17 | 0,00 | 2.414,39 |
| 933 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264102 - manut.straord. scuola materna -AV.AMM | IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDDI SRL | 07/09/2020 | 2480 | 454,29 | 81,92 | 0,00 | 372,37 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 934 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264102 - manut.straord. scuola materna -AV.AMM | IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDI SRL | 11/09/2020 | 2565 | 2.045,71 | 368,90 | 0,00 | 1.676,81 |
| 935 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM) | IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDI SRL | 11/09/2020 | 2566 | 1.617,66 | 291,71 | 0,00 | 1.325,95 |
| 936 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | LOMCER SRL | 11/09/2020 | 2567 | 17.089,76 | 3.081,76 | 0,00 | 14.008,00 |
| 937 | 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 | 28/09/2020 | 2742 | 18.258,22 | 1.659,84 | 0,00 | 16.598,38 |
| 938 | 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 | 28/09/2020 | 2743 | 3.230,57 | 293,69 | 0,00 | 2.936,88 |
| 939 | 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 | 28/09/2020 | 2744 | 7.350,71 | 668,24 | 0,00 | 6.682,47 |
| 940 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264407 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA-CONTR.MIUR | BENIGNIENGINEERING SRL | 28/09/2020 | 2745 | 5.974,80 | 1.077,42 | 0,00 | 4.897,38 |
| 941 | 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 | 28/09/2020 | 2746 | 14.167,64 | 1.287,97 | 0,00 | 12.879,67 |
| 942 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN. | CANIGIANI CLAUDIA | 02/10/2020 | 2838 | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 428,40 |
| 943 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI | DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO | 22/10/2020 | 3007 | 5.117,89 | 922,90 | 0,00 | 4.194,99 |
| 944 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI | 3G ITALIA S.R.L. | 12/11/2020 | 3223 | 987,60 | 178,09 | 0,00 | 809,51 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 945 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI | T.E.S. S.P.A. | 12/11/2020 | 3230 | 1.830,00 | 330,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 946 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | SIMA ENERGIA SPA | 13/11/2020 | 3259 | 1.340,78 | 241,78 | 0,00 | 1.099,00 |
| 947 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | IMPRESA EDILE GIOE' SRL | 13/11/2020 | 3260 | 3.568,50 | 643,50 | 0,00 | 2.925,00 |
| 948 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 274000 - OPERE CIMITERIALI | Alfa Coperture Srl | 13/11/2020 | 3275 | 6.283,00 | 1.133,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 949 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264310 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA COMUNE (AV.AMM) | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 23/11/2020 | 3386 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| 950 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264302 - SPESE ADEG. SCUOLA ELEMENTARE-COVID 19 - FIN. CONTR. STATALE | D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C. | 23/11/2020 | 3389 | 1.830,00 | 330,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 951 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264402 - SPESE ADEG. SCUOLA MEDIA -COVID 19 - FIN. CONTRIBUTO STATALE | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 23/11/2020 | 3390 | 1.385,00 | 249,76 | 0,00 | 1.135,24 |
| 952 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264302 - SPESE ADEG. SCUOLA ELEMENTARE-COVID 19 - FIN. CONTR. STATALE | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 23/11/2020 | 3391 | 4.215,00 | 760,08 | 0,00 | 3.454,92 |
| 953 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264308 - AUDIT CANTIERI SMART 2018 SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.FONDAZIONE | Studio di Ingegneria Lucchesi - Zambonini Associati | 23/11/2020 | 3394 | 3.628,80 | 572,01 | 0,00 | 3.056,79 |
| 954 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256101 - VERIFICHE SISMICHE EDIFICI | Studio di Ingegneria Lucchesi - Zambonini Associati | 23/11/2020 | 3395 | 10.000,00 | 1.576,29 | 0,00 | 8.423,71 |
| 955 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | Studio di Ingegneria Lucchesi - Zambonini Associati | 23/11/2020 | 3396 | 4.134,40 | 651,70 | 0,00 | 3.482,70 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 956 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264400 - RIQUAL.ENERGETICA TETTO SCUOLA MEDIA-CONTR.FOND. | TESORERIA COMUNALE | 02/12/2020 | 3456 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 957 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264400 - RIQUAL.ENERGETICA TETTO SCUOLA MEDIA-CONTR.FOND. | TESORERIA COMUNALE | 02/12/2020 | 3457 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 958 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN. | CELLI DANIELE | 14/12/2020 | 3596 | 4.636,00 | 836,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 959 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN. | CELLI DANIELE | 14/12/2020 | 3598 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 960 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3748 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| 961 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3749 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 962 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3750 | 580,46 | 0,00 | 580,46 | 0,00 |
| 963 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3751 | 145,12 | 0,00 | 145,12 | 0,00 |
| 964 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264310 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA COMUNE (AV.AMM) | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3752 | 434,69 | 0,00 | 434,69 | 0,00 |
| 965 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264310 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA COMUNE (AV.AMM) | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3753 | 144,89 | 0,00 | 144,89 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 966 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264310 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA COMUNE (AV.AMM) | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3754 | 144,89 | 0,00 | 144,89 | 0,00 |
| 967 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264407 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA-CONTR.MIUR | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3755 | 261,89 | 0,00 | 261,89 | 0,00 |
| 968 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264407 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA-CONTR.MIUR | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3756 | 147,31 | 0,00 | 147,31 | 0,00 |
| 969 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3757 | 60,71 | 0,00 | 60,71 | 0,00 |
| 970 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3758 | 15,18 | 0,00 | 15,18 | 0,00 |
| 971 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3759 | 241,02 | 0,00 | 241,02 | 0,00 |
| 972 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3760 | 60,26 | 0,00 | 60,26 | 0,00 |
| 973 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264302 - SPESE ADEG. SCUOLA ELEMENTARE-COVID 19 - FIN. CONTR. STATALE | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3763 | 253,28 | 0,00 | 253,28 | 0,00 |
| 974 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264302 - SPESE ADEG. SCUOLA ELEMENTARE-COVID 19 - FIN. CONTR. STATALE | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3764 | 63,32 | 0,00 | 63,32 | 0,00 |
| 975 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284010 - EFF.ENERGETICO E SVILUPPO TERR. CONTR.STATO L. 160/2019 | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3765 | 702,96 | 0,00 | 702,96 | 0,00 |



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 30/12/2020

(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.:0 a n. 99999, 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 |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 976 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284010 - EFF.ENERGETICO E SVILUPPO TERR. CONTR.STATO L. 160/2019 | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3766 | 175,74 | 0,00 | 175,74 | 0,00 |
| 977 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3767 | 67,12 | 0,00 | 67,12 | 0,00 |
| 978 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3768 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 0,00 |
| 979 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3769 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| 980 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | TESORERIA COMUNALE | 15/12/2020 | 3770 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 981 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM. | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 17/12/2020 | 3798 | 16.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 982 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 264402 - SPESE ADEG. SCUOLA MEDIA -COVID 19 - FIN. CONTRIBUTO STATALE | EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL | 18/12/2020 | 3808 | 13.606,70 | 2.453,67 | 0,00 | 11.153,03 |
| Totale natura economica | | | | | | | 185.386,27 | 25.849,02 | 6.894,71 | 152.642,54 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 190.522,05 | 26.750,66 | 7.030,49 | 156.740,90 |
| Totale | | | | | | | 1.170.340,23 | 96.271,09 | 82.860,54 | 991.208,60 |