



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	93600 - SPESA PER ACQUISTO NUOVI LIBRI	Leggere Srl	23/01/2021	349	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	971	85,66	0,00	0,00	85,66
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	972	86,41	0,00	0,00	86,41
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	973	87,00	0,00	0,00	87,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	974	4,24	0,00	0,00	4,24
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	975	2,02	0,00	0,00	2,02
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	976	167,13	0,00	0,00	167,13
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	977	6,87	0,00	0,00	6,87
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	978	93,12	0,00	0,00	93,12
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	979	55,14	0,00	0,00	55,14
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	980	1,35	0,00	0,00	1,35
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	981	0,86	0,00	0,00	0,86
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	982	84,10	0,00	0,00	84,10



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	PELAGOTTI ELEONORA	06/03/2021	1181	87,00	5,65	0,00	81,35
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABB. A RIVISTE TECNICO AMMIN. VE	IDEAPUBBLICA S.R.L.	06/03/2021	1184	25,00	0,00	0,00	25,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABB. A RIVISTE TECNICO AMMIN. VE	MAGGIOLI S.P.A.	14/04/2021	1531	75,00	0,00	0,00	75,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2237	63,85	0,00	0,00	63,85
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2238	73,63	0,00	0,00	73,63
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2239	2,14	0,00	0,00	2,14
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2240	7,57	0,00	0,00	7,57
Totale natura economica							3.708,09	5,65	0,00	3.702,44
21	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	13/01/2021	158	585,60	105,60	0,00	480,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	DAMAZ S.R.L.	13/01/2021	170	54,81	7,18	0,00	47,63
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI	MORO SRL	13/01/2021	171	317,36	57,23	0,00	260,13
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI	Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Arezzo	13/01/2021	173	190,00	0,00	0,00	190,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI	TOSCOGAS,S.p.A.	13/01/2021	175	68,38	12,33	0,00	56,05



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	TOSCOGAS,S.p.A.	13/01/2021	176	124,50	22,45	0,00	102,05
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	13/01/2021	177	78,73	14,20	0,00	64,53
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	13/01/2021	183	23,79	4,29	0,00	19,50
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	L'ELETTRICA SPA	13/01/2021	194	361,06	65,11	0,00	295,95
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	14/01/2021	195	202,80	7,80	0,00	195,00
31	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	14/01/2021	196	436,76	78,76	0,00	358,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	14/01/2021	198	137,13	24,73	0,00	112,40
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	FERPOINT SRL	14/01/2021	199	82,41	14,86	0,00	67,55
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	14/01/2021	200	127,59	23,01	0,00	104,58
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	201	244,11	44,02	0,00	200,09
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	205	166,98	30,11	0,00	136,87
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	206	24,69	4,45	0,00	20,24



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	207	64,77	11,68	0,00	53,09
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9402 - SPESE PER STAMPATI UFF. DEMOG.	MAGGIOLI S.P.A.	14/01/2021	228	231,10	41,67	0,00	189,43
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	230	39,34	5,02	0,00	34,32
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	231	870,00	111,09	0,00	758,91
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	232	720,00	53,86	0,00	666,14
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	233	200,00	25,54	0,00	174,46
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	234	62,99	8,05	0,00	54,94
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	235	480,88	35,97	0,00	444,91
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	236	240,00	9,23	0,00	230,77
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	237	46,37	1,78	0,00	44,59
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	238	1.208,61	109,87	0,00	1.098,74



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	239	168,97	6,50	0,00	162,47
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	14/01/2021	240	675,25	25,97	0,00	649,28
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	14/01/2021	243	75,72	13,65	0,00	62,07
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	14/01/2021	245	134,03	24,17	0,00	109,86
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	14/01/2021	252	85,40	15,40	0,00	70,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	14/01/2021	253	288,71	52,06	0,00	236,65
55	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.	22/01/2021	334	610,00	110,00	0,00	500,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	239802 - SPESE PROM.TURISTICO COMMERCIALI -ACQ. BENI	BANCHELLI SABRINA	22/01/2021	335	710,00	64,55	0,00	645,45
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10400 - SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' ECC.	BANCHELLI SABRINA	22/01/2021	336	87,50	7,95	0,00	79,55
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	CHIORDI SRL	23/01/2021	365	496,40	40,27	0,00	456,13
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	23/01/2021	367	96,00	17,31	0,00	78,69



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	23/01/2021	368	94,00	16,95	0,00	77,05
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	23/01/2021	369	56,00	10,10	0,00	45,90
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	23/01/2021	370	56,00	10,10	0,00	45,90
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	386	30,00	0,00	0,00	30,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	387	130,00	0,00	0,00	130,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	388	10,00	0,00	0,00	10,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	389	120,00	0,00	0,00	120,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	390	230,00	0,00	0,00	230,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	391	170,00	0,00	0,00	170,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	392	330,00	0,00	0,00	330,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	AGRARIA SORINI DI SORINI PAOLO DI SORINI PAOLO	23/01/2021	400	108,00	0,00	0,00	108,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	MAIONCHI NELLO & FIGLI SAS	23/01/2021	401	70,00	0,00	0,00	70,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	SOCIETA' LABHER DI MASSIMO CHECCHIA	23/01/2021	404	10,00	0,00	0,00	10,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	SOCIETA' LABHER DI MASSIMO CHECCHIA	23/01/2021	405	540,00	0,00	0,00	540,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	LADIS SRL	23/01/2021	409	990,00	0,00	0,00	990,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	23/01/2021	412	2.422,49	0,00	0,00	2.422,49
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	ASSITECA SPA	23/01/2021	414	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24403 - SPESE U. R. P. - ACQUISTO BENI	MAGGIOLI S.P.A.	28/01/2021	443	628,20	79,20	0,00	549,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9402 - SPESE PER STAMPATI UFF. DEMOG.	MAGGIOLI S.P.A.	28/01/2021	445	256,20	46,20	0,00	210,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	28/01/2021	449	100,00	0,00	0,00	100,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	28/01/2021	450	250,00	0,00	0,00	250,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	28/01/2021	451	250,00	0,00	0,00	250,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	CHIORDI SRL	02/02/2021	455	1.042,44	79,93	0,00	962,51
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI	DECART S.R.L.	02/02/2021	488	204,96	36,96	0,00	168,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	AGRARIA SORINI DI SORINI PAOLO DI SORINI PAOLO	08/02/2021	656	290,00	0,00	0,00	290,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	MACELLERIA DESIDERI PIERO SNC	08/02/2021	665	380,00	0,00	0,00	380,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	MACELLERIA DESIDERI PIERO SNC	08/02/2021	666	260,00	0,00	0,00	260,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	MACELLERIA DESIDERI PIERO SNC	08/02/2021	667	50,00	0,00	0,00	50,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	15/02/2021	692	118,77	0,00	0,00	118,77
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	15/02/2021	693	224,43	8,63	0,00	215,80
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73300 - ACQUISTI STRAORDINARI - COVID 19	Berti Simone	15/02/2021	695	9.778,30	1.763,30	0,00	8.015,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU	TIRO A SEGNO NAZIONALE PESCIA	15/02/2021	696	279,39	0,00	0,00	279,39
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	BALDA PNEUMATICI	15/02/2021	698	134,20	24,20	0,00	110,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	15/02/2021	699	18,53	3,34	0,00	15,19
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	BALDA PNEUMATICI	15/02/2021	700	250,00	45,08	0,00	204,92
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	239802 - SPESE PROM.TURISTICO COMMERCIALI -ACQ. BENI	MUSIC STAFF SRL	15/02/2021	703	790,00	142,46	0,00	647,54
96	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.	20/02/2021	783	427,00	77,00	0,00	350,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. A MUTUALITA' PREVALENTE	20/02/2021	842	432,00	0,00	0,00	432,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	20/02/2021	846	171,98	31,01	0,00	140,97
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	847	177,67	16,15	0,00	161,52
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	848	57,01	2,19	0,00	54,82
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	849	187,64	8,54	0,00	179,10
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	850	3,81	0,15	0,00	3,66
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	851	0,62	0,02	0,00	0,60



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	852	109,20	4,20	0,00	105,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	853	531,39	67,75	0,00	463,64
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	854	268,04	10,31	0,00	257,73
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	855	1.442,11	186,99	0,00	1.255,12
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	856	1.190,16	89,70	0,00	1.100,46
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	857	317,53	12,21	0,00	305,32
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	858	122,89	4,73	0,00	118,16
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	859	575,45	22,13	0,00	553,32
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	20/02/2021	860	955,20	86,84	0,00	868,36
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	866	1.158,51	208,91	0,00	949,60
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	867	121,53	21,92	0,00	99,61



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52401 - SPESE UFF. POLIZIA MUNICIP. -ACQ. BENI .	HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L	20/02/2021	880	1.520,12	274,12	0,00	1.246,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETERIA	NAMIRIAL S.p.A.	20/02/2021	883	11,47	2,07	0,00	9,40
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	22/02/2021	884	107,73	19,43	0,00	88,30
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	22/02/2021	885	456,55	0,00	0,00	456,55
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	22/02/2021	886	75,61	0,00	0,00	75,61
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	22/02/2021	890	213,44	8,36	0,00	205,08
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	22/02/2021	891	1.390,58	54,49	0,00	1.336,09
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	03/03/2021	954	34,16	6,16	0,00	28,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	03/03/2021	956	15,43	2,78	0,00	12,65
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	03/03/2021	957	310,57	56,00	0,00	254,57
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	03/03/2021	958	50,00	9,02	0,00	40,98
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	03/03/2021	959	55,00	9,92	0,00	45,08
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	03/03/2021	968	132,93	23,97	0,00	108,96



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE - UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	IACOPETTI DINA	03/03/2021	969	1.017,45	0,00	0,00	1.017,45
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	983	30,30	0,00	0,00	30,30
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	984	1,50	0,00	0,00	1,50
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	985	0,25	0,00	0,00	0,25
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	986	518,00	0,00	0,00	518,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	987	113,96	0,00	0,00	113,96
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	988	38,39	0,00	0,00	38,39
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	989	0,35	0,00	0,00	0,35
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	990	1,58	0,00	0,00	1,58
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	997	262,06	0,00	0,00	262,06
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	998	147,78	0,00	0,00	147,78
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	999	57,65	0,00	0,00	57,65
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1000	32,51	0,00	0,00	32,51



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1002	10,90	0,00	0,00	10,90
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1003	8,44	0,00	0,00	8,44
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	MISTER WIZARD SRL	06/03/2021	1176	101,73	18,34	0,00	83,39
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	PELAGOTTI ELEONORA	06/03/2021	1179	29,48	1,92	0,00	27,56
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	10/03/2021	1188	13,81	2,49	0,00	11,32
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	10/03/2021	1189	34,25	6,18	0,00	28,07
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	10/03/2021	1197	60,28	10,87	0,00	49,41
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	10/03/2021	1202	20,93	3,77	0,00	17,16
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	10/03/2021	1203	18,32	3,30	0,00	15,02
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	10/03/2021	1204	14,55	2,63	0,00	11,92
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	20/03/2021	1231	239,30	9,20	0,00	230,10
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	CHELUCCI ALBERTO S.R.L.	20/03/2021	1232	553,92	99,89	0,00	454,03
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE SERVIZI DEMOGR. - ACQUISTO BENI.	SINFOTECH.IT SRL SEMPLIFICATA	20/03/2021	1233	115,64	20,85	0,00	94,79



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Altri beni di consumo	114200 - SPESE RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI	PALITALSOFT SRL	20/03/2021	1241	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	20/03/2021	1248	48,18	8,69	0,00	39,49
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	20/03/2021	1249	3,06	0,55	0,00	2,51
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	20/03/2021	1253	642,98	24,73	0,00	618,25
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	31/03/2021	1365	280,70	50,62	0,00	230,08
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	14/04/2021	1525	423,00	76,28	0,00	346,72
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	14/04/2021	1527	187,39	33,79	0,00	153,60
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	14/04/2021	1529	52,05	2,00	0,00	50,05
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	14/04/2021	1532	275,00	0,00	0,00	275,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SPA	14/04/2021	1533	428,56	16,48	0,00	412,08
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	WOLTERS KLUWER ITALIA PROF.SPA	14/04/2021	1534	808,96	31,12	0,00	777,84
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.a.	16/04/2021	1536	993,82	119,27	0,00	874,55



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	16/04/2021	1537	827,92	75,27	0,00	752,65
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	16/04/2021	1538	803,55	59,29	0,00	744,26
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	16/04/2021	1539	582,16	29,10	0,00	553,06
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	16/04/2021	1540	169,31	6,51	0,00	162,80
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	16/04/2021	1541	134,22	5,16	0,00	129,06
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	16/04/2021	1543	18,32	3,30	0,00	15,02
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	16/04/2021	1544	20,42	3,68	0,00	16,74
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	16/04/2021	1545	15,43	2,79	0,00	12,64
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73400 - SPESE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI	BARTOLINI ANNA	16/04/2021	1546	30,50	5,50	0,00	25,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201000 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	T.E.S. S.P.A.	16/04/2021	1556	2.047,77	369,27	0,00	1.678,50
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	16/04/2021	1561	97,09	17,51	0,00	79,58
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	16/04/2021	1562	25,93	4,68	0,00	21,25



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	16/04/2021	1563	720,57	27,77	0,00	692,80
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	16/04/2021	1564	578,08	22,28	0,00	555,80
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	16/04/2021	1569	213,29	38,46	0,00	174,83
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	16/04/2021	1570	109,29	19,71	0,00	89,58
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200801 - SPESE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	RO.EN SERVIZI ECOLOGICI SRL	19/04/2021	1580	378,00	68,16	0,00	309,84
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	08/05/2021	1878	240,91	43,44	0,00	197,47
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	08/05/2021	1884	353,00	63,65	0,00	289,35
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	08/05/2021	1885	50,00	9,02	0,00	40,98
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	08/05/2021	1886	60,00	10,82	0,00	49,18
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/05/2021	1901	133,28	15,88	0,00	117,40
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/05/2021	1902	219,09	19,92	0,00	199,17
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/05/2021	1903	63,23	2,43	0,00	60,80



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/05/2021	1904	76,58	2,95	0,00	73,63
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/05/2021	1905	82,45	3,17	0,00	79,28
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/05/2021	1906	30,72	1,18	0,00	29,54
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	15/05/2021	1913	1.184,73	46,35	0,00	1.138,38
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	FUTURA UFFICIO S.R.L.	15/05/2021	1917	400,00	72,13	0,00	327,87
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FUTURA UFFICIO S.R.L.	15/05/2021	1918	530,00	95,57	0,00	434,43
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI	FUTURA UFFICIO S.R.L.	15/05/2021	1919	900,00	162,30	0,00	737,70
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/05/2021	1926	484,00	87,28	0,00	396,72
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	17/05/2021	1930	343,97	62,93	0,00	281,04
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	17/05/2021	1931	47,46	8,68	0,00	38,78
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	17/05/2021	1932	78,35	12,55	0,00	65,80
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201000 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	T.E.S. S.P.A.	17/05/2021	1933	1.742,16	314,16	0,00	1.428,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	17/05/2021	1934	211,59	8,14	0,00	203,45
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	22/05/2021	2047	57,41	10,35	0,00	47,06
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	22/05/2021	2048	63,59	11,47	0,00	52,12
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	22/05/2021	2052	20,84	3,76	0,00	17,08
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	22/05/2021	2053	47,11	8,49	0,00	38,62
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	22/05/2021	2055	360,78	65,06	0,00	295,72
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93000 - SPESE PER LA BIBLIOTECA - ACQ. BENI	ANTEA	27/05/2021	2070	50,00	0,00	0,00	50,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	27/05/2021	2073	213,43	38,49	0,00	174,94
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	27/05/2021	2074	50,00	9,02	0,00	40,98
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	27/05/2021	2075	61,01	11,00	0,00	50,01
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	27/05/2021	2076	242,57	43,74	0,00	198,83
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	DAMAZ S.R.L.	27/05/2021	2082	121,48	21,91	0,00	99,57
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2232	70,00	0,00	0,00	70,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2233	43,84	0,00	0,00	43,84
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2234	78,77	0,00	0,00	78,77
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2235	1,47	0,00	0,00	1,47
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2236	8,09	0,00	0,00	8,09
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	MEI ALBERGHIERA SAS	10/06/2021	2248	122,48	22,09	0,00	100,39
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	10/06/2021	2250	280,96	11,38	0,00	269,58
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9402 - SPESE PER STAMPATI UFF. DEMOG.	MAGGIOLI S.P.A.	10/06/2021	2252	268,40	48,40	0,00	220,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2262	197,01	17,91	0,00	179,10
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2263	136,95	8,77	0,00	128,18
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2264	890,73	80,98	0,00	809,75
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2265	598,77	38,33	0,00	560,44



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2266	447,00	17,19	0,00	429,81
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2267	266,24	10,24	0,00	256,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2268	859,27	117,33	0,00	741,94
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	10/06/2021	2269	92,16	3,54	0,00	88,62
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	10/06/2021	2286	368,53	66,46	0,00	302,07
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	10/06/2021	2287	166,32	29,99	0,00	136,33
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	10/06/2021	2288	250,12	9,62	0,00	240,50
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	10/06/2021	2292	46,03	8,30	0,00	37,73
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	10/06/2021	2293	18,35	3,31	0,00	15,04
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	10/06/2021	2296	89,41	16,12	0,00	73,29
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10400 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' ECC.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11/06/2021	2300	30,00	0,00	0,00	30,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10400 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' ECC.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11/06/2021	2301	30,00	0,00	0,00	30,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE - UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11/06/2021	2302	200,00	0,00	0,00	200,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	G.S. SERVICE SRL	18/06/2021	2472	27,72	5,00	0,00	22,72
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	G.S. SERVICE SRL	18/06/2021	2473	16,98	3,06	0,00	13,92
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	22/06/2021	2485	50,00	9,02	0,00	40,98
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	22/06/2021	2486	65,01	11,72	0,00	53,29
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	22/06/2021	2487	313,09	56,46	0,00	256,63
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	30/06/2021	2501	26,11	4,71	0,00	21,40
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	SIRTAM S.P.A.	30/06/2021	2502	32,15	5,80	0,00	26,35
Totale natura economica							80.088,56	8.768,22	0,00	71.320,34
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	22/01/2021	321	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	Baldi Novarro Eros	23/01/2021	379	32,51	5,08	0,00	27,43
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	BERTI GIANLUCA	23/01/2021	380	81,29	0,00	0,00	81,29



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	MINGRINO PAOLO	23/01/2021	381	146,34	0,00	0,00	146,34
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	MINGRINO PAOLO	23/01/2021	382	65,04	0,00	0,00	65,04
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	Salamone Giuseppe	23/01/2021	383	32,53	5,87	0,00	26,66
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIV	NIBALDI MARIA DORINDA	08/02/2021	674	3.933,28	1.329,28	0,00	2.604,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/02/2021	771	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	Studio Pagnini Architetti Associati	03/03/2021	970	81,30	12,82	0,00	68,48
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/03/2021	1348	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/04/2021	1670	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMM. RI	DIPENDENTI COMUNALI	20/05/2021	1997	797,23	0,00	0,00	797,23
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/05/2021	2034	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	17/06/2021	2417	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
Totale natura economica							24.472,72	1.353,05	0,00	23.119,67
260	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	08/02/2021	618	0,50	0,00	0,00	0,50
261	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	08/02/2021	619	2,30	0,00	0,00	2,30
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	08/02/2021	620	1,03	0,00	0,00	1,03



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	08/02/2021	621	0,51	0,51	0,00	0,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	08/02/2021	622	0,23	0,23	0,00	0,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	08/02/2021	654	0,46	0,46	0,00	0,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	18/03/2021	1220	16,52	0,00	0,00	16,52
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	18/03/2021	1222	0,50	0,00	0,00	0,50
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	18/03/2021	1223	0,23	0,23	0,00	0,00
Totale natura economica							22,28	1,43	0,00	20,85
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Arezzo	13/01/2021	172	310,00	0,00	0,00	310,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1006	75,00	0,00	0,00	75,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1007	90,00	0,00	0,00	90,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1008	80,00	0,00	0,00	80,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	Delfino & Partners spa	06/03/2021	1178	70,00	0,00	0,00	70,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	IDEAPUBBLICA S.R.L.	06/03/2021	1183	115,00	0,00	0,00	115,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	IDEAPUBBLICA S.R.L.	06/03/2021	1185	50,00	0,00	0,00	50,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	IDEAPUBBLICA S.R.L.	06/03/2021	1186	84,68	0,00	0,00	84,68
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	MIRA FORMAZIONE SRLS	06/03/2021	1187	90,00	0,00	0,00	90,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Arezzo	29/03/2021	1363	400,00	0,00	0,00	400,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	10/06/2021	2280	70,00	0,00	0,00	70,00
Totale natura economica							1.434,68	0,00	0,00	1.434,68
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	13/01/2021	157	3.833,31	0,00	0,00	3.833,31
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	159	100,00	18,03	0,00	81,97
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	160	320,00	57,70	0,00	262,30
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	161	7,61	1,38	0,00	6,23
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	162	200,00	36,07	0,00	163,93
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	164	600,00	108,20	0,00	491,80
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	165	511,61	92,26	0,00	419,35
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	166	400,00	72,12	0,00	327,88



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	PRATO ALLARMI SNC	13/01/2021	178	300,00	54,10	0,00	245,90
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	PRATO ALLARMI SNC	13/01/2021	179	300,00	54,10	0,00	245,90
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	13/01/2021	184	57,32	10,34	0,00	46,98
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	13/01/2021	185	27,14	4,90	0,00	22,24
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	13/01/2021	186	78,98	14,24	0,00	64,74
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	PA Digitale s.p.a.	13/01/2021	190	300,00	0,00	0,00	300,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	13/01/2021	193	13,81	2,49	0,00	11,32
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	14/01/2021	197	426,93	76,99	0,00	349,94
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	14/01/2021	213	1.436,45	259,03	0,00	1.177,42
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	14/01/2021	214	40,89	7,37	0,00	33,52
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	HERA COMM SRL	14/01/2021	215	19,13	2,37	0,00	16,76
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	14/01/2021	216	557,91	98,43	0,00	459,48
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	HERA COMM SRL	14/01/2021	217	637,51	112,47	0,00	525,04
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	HERA COMM SRL	14/01/2021	218	210,73	33,49	0,00	177,24
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	14/01/2021	219	858,20	151,11	0,00	707,09



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	14/01/2021	220	418,16	66,39	0,00	351,77
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	14/01/2021	226	158,60	28,60	0,00	130,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	14/01/2021	227	158,60	28,60	0,00	130,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SORINI S.R.L.	14/01/2021	244	200,00	36,07	0,00	163,93
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SICURITALIA SPA	14/01/2021	246	7,26	1,31	0,00	5,95
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	SICURITALIA SPA	14/01/2021	247	248,94	44,89	0,00	204,05
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	23/01/2021	351	1.938,75	338,65	0,00	1.600,10
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	23/01/2021	357	81,11	7,38	0,00	73,73
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	23/01/2021	358	7,85	0,71	0,00	7,14
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	23/01/2021	366	41,86	7,55	0,00	34,31
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	ASSITECA SPA	23/01/2021	413	580,00	0,00	0,00	580,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	28/01/2021	434	11,19	1,02	0,00	10,17
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	28/01/2021	435	442,83	40,26	0,00	402,57
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	28/01/2021	436	14,17	1,29	0,00	12,88
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	28/01/2021	439	45,51	8,21	0,00	37,30



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	456	97,62	17,60	0,00	80,02
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	457	155,01	26,15	0,00	128,86
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	458	157,46	26,59	0,00	130,87
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	460	101,52	18,31	0,00	83,21
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	461	497,37	89,69	0,00	407,68
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	462	20,39	2,76	0,00	17,63
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	463	63,77	11,47	0,00	52,30
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	464	171,90	31,00	0,00	140,90
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	465	109,80	19,80	0,00	90,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	466	19,50	2,63	0,00	16,87
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	467	32,57	4,07	0,00	28,50
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	468	97,60	17,60	0,00	80,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	469	61,17	11,00	0,00	50,17
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	470	61,16	11,00	0,00	50,16
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	471	61,02	11,00	0,00	50,02
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	472	136,16	23,30	0,00	112,86
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	473	58,71	10,04	0,00	48,67



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	02/02/2021	486	508,13	91,63	0,00	416,50
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	08/02/2021	660	390,00	35,46	0,00	354,54
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ACQUE SPA	08/02/2021	661	300,00	27,27	0,00	272,73
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	ACI - PESCIA	08/02/2021	668	43,18	0,00	0,00	43,18
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	08/02/2021	671	106,12	19,14	0,00	86,98
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	08/02/2021	672	96,25	8,75	0,00	87,50
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ACQUE SPA	08/02/2021	673	1.366,20	124,20	0,00	1.242,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	HERA COMM SRL	08/02/2021	675	192,35	31,68	0,00	160,67
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	08/02/2021	676	124,64	20,53	0,00	104,11
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	08/02/2021	677	355,59	63,15	0,00	292,44
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	HERA COMM SRL	08/02/2021	678	77,37	12,74	0,00	64,63
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	08/02/2021	679	181,72	29,92	0,00	151,80
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	08/02/2021	680	2.343,02	416,52	0,00	1.926,50
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	HERA COMM SRL	08/02/2021	681	298,24	49,27	0,00	248,97



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	HERA COMM SRL	08/02/2021	682	48,33	5,02	0,00	43,31
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	08/02/2021	683	1.854,51	329,75	0,00	1.524,76
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	08/02/2021	684	1.941,96	345,22	0,00	1.596,74
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	08/02/2021	685	981,75	174,36	0,00	807,39
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	BALDA PNEUMATICI	15/02/2021	697	113,07	20,39	0,00	92,68
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	239800 - SPESE PROM. TURISTICO/COMMERCIALE-PREST.SERV.	MUSIC STAFF SRL	15/02/2021	704	3.782,00	682,00	0,00	3.100,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	786	1.659,30	299,22	0,00	1.360,08
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	787	548,22	98,86	0,00	449,36
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	788	144,68	26,09	0,00	118,59
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	789	51,37	9,26	0,00	42,11
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	790	216,79	39,09	0,00	177,70
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	791	87,89	15,85	0,00	72,04
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	792	44,04	7,94	0,00	36,10
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	793	221,54	39,95	0,00	181,59



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	794	166,02	29,94	0,00	136,08
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	795	0,20	0,04	0,00	0,16
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	796	702,71	126,72	0,00	575,99
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	797	28,37	5,12	0,00	23,25
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	798	45,42	8,19	0,00	37,23
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	799	14,87	2,68	0,00	12,19
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	800	561,51	101,26	0,00	460,25
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	801	411,18	74,15	0,00	337,03
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	802	75,57	13,63	0,00	61,94
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	803	356,81	64,34	0,00	292,47
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	804	12,31	2,22	0,00	10,09
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	805	216,39	39,02	0,00	177,37
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	806	64,07	11,55	0,00	52,52



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	807	522,43	94,21	0,00	428,22
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	808	223,91	40,38	0,00	183,53
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	809	16,47	2,97	0,00	13,50
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	810	121,99	22,00	0,00	99,99
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	811	849,29	153,15	0,00	696,14
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	812	43,25	7,80	0,00	35,45
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	813	33,31	6,01	0,00	27,30
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	814	110,46	19,92	0,00	90,54
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	815	267,12	48,17	0,00	218,95
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	816	35,70	6,44	0,00	29,26
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	817	14,68	2,65	0,00	12,03
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	818	82,12	14,81	0,00	67,31
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	819	368,50	66,45	0,00	302,05



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	820	102,16	18,42	0,00	83,74
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	821	425,44	76,72	0,00	348,72
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	822	19,00	3,43	0,00	15,57
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	823	185,12	33,38	0,00	151,74
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	824	235,07	42,39	0,00	192,68
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	825	22,18	4,00	0,00	18,18
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	826	231,62	41,77	0,00	189,85
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	827	162,33	29,27	0,00	133,06
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	828	42,85	7,73	0,00	35,12
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	829	8,01	1,44	0,00	6,57
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	830	157,41	28,39	0,00	129,02
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	831	140,18	25,28	0,00	114,90
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	832	289,25	52,16	0,00	237,09
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	833	90,85	16,38	0,00	74,47



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	834	70,60	12,73	0,00	57,87
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	835	28,74	5,18	0,00	23,56
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	836	653,99	117,93	0,00	536,06
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	837	23,97	4,32	0,00	19,65
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	838	51,48	9,28	0,00	42,20
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	839	507,95	91,60	0,00	416,35
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/02/2021	840	263,67	47,55	0,00	216,12
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SIMA ENERGIA SPA	20/02/2021	844	547,78	98,78	0,00	449,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200401 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMIN. PUBBL.	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	20/02/2021	873	1.461,05	263,47	0,00	1.197,58
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	20/02/2021	878	101,87	18,37	0,00	83,50
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	20/02/2021	882	158,87	28,65	0,00	130,22
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	893	648,50	116,94	0,00	531,56
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	894	1.885,78	340,06	0,00	1.545,72
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	895	326,50	58,88	0,00	267,62



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	896	117,19	21,13	0,00	96,06
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	897	401,33	72,37	0,00	328,96
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	898	255,07	46,00	0,00	209,07
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	899	470,08	84,77	0,00	385,31
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	900	255,78	46,12	0,00	209,66
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	901	14,31	2,58	0,00	11,73
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	902	336,37	60,66	0,00	275,71
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	903	350,37	63,18	0,00	287,19
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	904	237,01	42,74	0,00	194,27
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	905	18,92	3,41	0,00	15,51
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	906	42,33	7,63	0,00	34,70
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	907	260,40	46,96	0,00	213,44
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	908	40,76	7,35	0,00	33,41
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	909	267,17	48,18	0,00	218,99



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	910	232,87	41,99	0,00	190,88
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	911	52,98	9,55	0,00	43,43
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	912	128,86	23,24	0,00	105,62
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	913	127,54	23,00	0,00	104,54
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	914	478,47	86,28	0,00	392,19
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	915	18,92	3,41	0,00	15,51
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	916	391,62	70,62	0,00	321,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	917	49,70	8,96	0,00	40,74
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	918	16,49	2,97	0,00	13,52
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	919	391,19	70,54	0,00	320,65
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	920	58,51	10,55	0,00	47,96
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	921	14,08	2,54	0,00	11,54
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	922	50,36	9,08	0,00	41,28



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	923	198,77	35,84	0,00	162,93
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	924	231,56	41,76	0,00	189,80
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	925	13,86	2,50	0,00	11,36
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	926	73,21	13,20	0,00	60,01
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	927	3,86	0,70	0,00	3,16
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	928	33,64	6,07	0,00	27,57
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	929	281,69	50,80	0,00	230,89
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	930	80,92	14,59	0,00	66,33
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	931	16,49	2,97	0,00	13,52
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	932	314,44	56,70	0,00	257,74
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	933	81,58	14,71	0,00	66,87
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	934	40,89	7,37	0,00	33,52
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	935	92,57	16,69	0,00	75,88



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	936	91,26	16,46	0,00	74,80
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	937	138,31	24,94	0,00	113,37
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	938	643,17	115,98	0,00	527,19
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	943	135,18	24,38	0,00	110,80
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	01/03/2021	944	303,96	54,81	0,00	249,15
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	01/03/2021	947	57,32	10,34	0,00	46,98
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1004	25,00	0,00	0,00	25,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1005	5,50	0,00	0,00	5,50
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	10/03/2021	1198	57,32	10,34	0,00	46,98
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	10/03/2021	1199	106,12	19,14	0,00	86,98
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	10/03/2021	1200	46,13	8,32	0,00	37,81
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	10/03/2021	1201	277,37	50,02	0,00	227,35
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/03/2021	1225	528,99	95,39	0,00	433,60



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/03/2021	1226	31,83	5,74	0,00	26,09
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/03/2021	1227	1.501,78	270,81	0,00	1.230,97
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/03/2021	1228	135,18	24,38	0,00	110,80
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/03/2021	1229	17,51	3,16	0,00	14,35
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	20/03/2021	1234	577,55	104,15	0,00	473,40
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	20/03/2021	1235	1.535,95	240,61	0,00	1.295,34
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	20/03/2021	1236	1.649,66	252,69	0,00	1.396,97
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	20/03/2021	1237	2.281,90	373,00	0,00	1.908,90
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	HERA COMM SRL	20/03/2021	1238	5,76	1,15	0,00	4,61
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	HERA COMM SRL	20/03/2021	1239	564,31	58,92	0,00	505,39
480	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.	20/03/2021	1251	7.029,70	1.267,65	0,00	5.762,05
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	EUROCOMITALIA S.R.L.	20/03/2021	1281	512,40	92,40	0,00	420,00
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	29/03/2021	1362	80,58	14,53	0,00	66,05
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	SIMA ENERGIA SPA	07/04/2021	1497	1.000,00	180,33	0,00	819,67



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	SIMA ENERGIA SPA	07/04/2021	1498	220,00	39,67	0,00	180,33
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	07/04/2021	1499	24,61	2,24	0,00	22,37
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	14/04/2021	1530	37,34	6,73	0,00	30,61
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	16/04/2021	1548	4.542,94	808,26	0,00	3.734,68
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	16/04/2021	1549	73,34	13,05	0,00	60,29
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	16/04/2021	1550	2.078,97	370,23	0,00	1.708,74
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	16/04/2021	1551	1.482,30	263,83	0,00	1.218,47
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	HERA COMM SRL	16/04/2021	1552	603,55	99,82	0,00	503,73
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	HERA COMM SRL	16/04/2021	1553	478,86	63,04	0,00	415,82
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	HERA COMM SRL	16/04/2021	1554	10,33	1,56	0,00	8,77
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	CONSORZIO COMPITESE VERDE	16/04/2021	1555	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	16/04/2021	1559	57,32	10,34	0,00	46,98
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	16/04/2021	1560	106,12	19,14	0,00	86,98
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	TONARELLI SPA	16/04/2021	1568	552,03	99,55	0,00	452,48



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1681	142,00	25,61	0,00	116,39
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1682	56,89	10,26	0,00	46,63
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1683	153,35	27,65	0,00	125,70
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1684	46,60	8,40	0,00	38,20
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1685	287,81	51,90	0,00	235,91
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1686	353,19	63,69	0,00	289,50
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1687	381,97	68,88	0,00	313,09
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1688	227,27	40,98	0,00	186,29
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1689	325,09	58,62	0,00	266,47
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1690	373,67	67,38	0,00	306,29
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1691	552,48	99,63	0,00	452,85
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1692	424,28	76,51	0,00	347,77
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1693	418,96	75,55	0,00	343,41
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1694	512,46	92,41	0,00	420,05



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1695	184,78	33,32	0,00	151,46
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1696	118,13	21,30	0,00	96,83
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1697	119,06	21,47	0,00	97,59
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1698	66,37	11,97	0,00	54,40
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1699	28,87	5,21	0,00	23,66
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1700	27,34	4,93	0,00	22,41
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1701	54,66	9,86	0,00	44,80
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1702	188,70	34,03	0,00	154,67
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1703	84,35	15,21	0,00	69,14
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1704	204,08	36,80	0,00	167,28
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1705	216,64	39,07	0,00	177,57
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1706	80,47	14,51	0,00	65,96
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1707	22,78	4,11	0,00	18,67



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1708	73,04	13,17	0,00	59,87
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1709	37,87	6,83	0,00	31,04
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1710	30,83	5,56	0,00	25,27
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1711	85,44	15,41	0,00	70,03
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1712	185,28	33,41	0,00	151,87
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1713	27,57	4,97	0,00	22,60
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1714	638,87	115,21	0,00	523,66
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1715	771,86	139,19	0,00	632,67
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1716	1.030,57	185,84	0,00	844,73
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1717	1.520,05	274,11	0,00	1.245,94
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1718	1.512,03	272,66	0,00	1.239,37
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1719	514,10	92,71	0,00	421,39
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1720	946,51	170,68	0,00	775,83



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1721	676,59	122,01	0,00	554,58
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1722	415,63	74,95	0,00	340,68
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	26/04/2021	1723	135,18	24,38	0,00	110,80
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	29/04/2021	1725	17,51	3,16	0,00	14,35
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SANIGENIC S.R.L.	30/04/2021	1734	524,60	94,60	0,00	430,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1738	92,93	16,76	0,00	76,17
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1739	84,84	15,30	0,00	69,54
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1740	24,96	4,50	0,00	20,46
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1741	113,70	18,70	0,00	95,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1742	113,70	18,70	0,00	95,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1743	61,00	11,00	0,00	50,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1744	61,00	11,00	0,00	50,00
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1745	153,58	25,89	0,00	127,69
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1746	61,00	11,00	0,00	50,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1747	97,62	17,60	0,00	80,02
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1748	99,66	17,97	0,00	81,69



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1749	97,60	17,60	0,00	80,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1750	180,92	30,82	0,00	150,10
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1751	472,04	85,12	0,00	386,92
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1752	171,90	31,00	0,00	140,90
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1753	62,22	11,22	0,00	51,00
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1754	152,51	25,70	0,00	126,81
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1756	23,68	3,54	0,00	20,14
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SICURITALIA SPA	08/05/2021	1882	256,20	46,20	0,00	210,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	15/05/2021	1916	872,03	157,25	0,00	714,78
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	15/05/2021	1921	37,93	6,84	0,00	31,09
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	15/05/2021	1928	57,32	10,34	0,00	46,98
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	15/05/2021	1929	106,12	19,14	0,00	86,98
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	17/05/2021	1935	473,21	85,33	0,00	387,88
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	17/05/2021	1936	43,82	7,90	0,00	35,92
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	17/05/2021	1937	1.396,51	251,83	0,00	1.144,68



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	17/05/2021	1938	345,19	62,25	0,00	282,94
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	17/05/2021	1939	362,00	65,28	0,00	296,72
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	17/05/2021	1946	8,55	0,78	0,00	7,77
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	17/05/2021	1947	30,21	5,45	0,00	24,76
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	22/05/2021	2050	158,87	28,65	0,00	130,22
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	VESCOVI RENZO SPA	22/05/2021	2051	163,48	29,48	0,00	134,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	22/05/2021	2056	1.396,17	248,12	0,00	1.148,05
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	22/05/2021	2057	3.734,06	663,90	0,00	3.070,16
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	22/05/2021	2058	156,83	27,90	0,00	128,93
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	HERA COMM SRL	22/05/2021	2059	311,35	51,64	0,00	259,71
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	HERA COMM SRL	22/05/2021	2060	20,73	2,56	0,00	18,17
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	22/05/2021	2061	1.765,73	314,12	0,00	1.451,61
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	22/05/2021	2062	596,56	106,07	0,00	490,49
582	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.	27/05/2021	2081	6.953,32	1.253,88	0,00	5.699,44
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	3 AR SRL	27/05/2021	2083	305,00	55,00	0,00	250,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	3 AR SRL	27/05/2021	2084	244,00	44,00	0,00	200,00
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	3 AR SRL	27/05/2021	2085	310,00	55,90	0,00	254,10
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	3 AR SRL	27/05/2021	2086	305,00	55,00	0,00	250,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	3 AR SRL	27/05/2021	2087	244,00	44,00	0,00	200,00
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	3 AR SRL	27/05/2021	2088	300,00	54,10	0,00	245,90
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2090	118,67	19,60	0,00	99,07
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2091	117,88	19,45	0,00	98,43
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2092	156,96	26,50	0,00	130,46
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2094	61,00	11,00	0,00	50,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2095	61,00	11,00	0,00	50,00
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2096	171,90	31,00	0,00	140,90
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2097	97,60	17,60	0,00	80,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2098	152,03	25,61	0,00	126,42
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2099	183,53	31,29	0,00	152,24
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2100	525,82	94,82	0,00	431,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2101	66,72	12,03	0,00	54,69



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2102	98,87	17,83	0,00	81,04
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2103	97,60	17,60	0,00	80,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2104	61,01	11,00	0,00	50,01
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2105	109,80	19,80	0,00	90,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2106	116,65	19,23	0,00	97,42
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	COMUNICAITALIA SRL	27/05/2021	2108	732,00	132,00	0,00	600,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	27/05/2021	2109	3.833,33	0,00	0,00	3.833,33
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	10/06/2021	2253	24,84	2,26	0,00	22,58
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	10/06/2021	2254	1,54	0,14	0,00	1,40
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	10/06/2021	2255	22,03	2,00	0,00	20,03
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	10/06/2021	2256	192,20	17,47	0,00	174,73
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	10/06/2021	2257	313,93	28,54	0,00	285,39
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	10/06/2021	2258	227,38	20,67	0,00	206,71
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	10/06/2021	2259	52,58	4,78	0,00	47,80



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ACQUE SPA	10/06/2021	2260	174,79	15,89	0,00	158,90
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ACQUE SPA	10/06/2021	2261	200,00	18,18	0,00	181,82
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	HERA COMM SRL	10/06/2021	2270	209,79	33,90	0,00	175,89
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	10/06/2021	2271	903,44	158,79	0,00	744,65
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	10/06/2021	2272	1.497,70	263,24	0,00	1.234,46
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	HERA COMM SRL	10/06/2021	2273	30,71	4,96	0,00	25,75
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	10/06/2021	2274	86,13	15,12	0,00	71,01
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	HERA COMM SRL	10/06/2021	2275	671,80	117,91	0,00	553,89
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	HERA COMM SRL	10/06/2021	2276	295,73	44,31	0,00	251,42
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	HERA COMM SRL	10/06/2021	2277	19,68	2,41	0,00	17,27
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	10/06/2021	2278	234,27	41,22	0,00	193,05
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	10/06/2021	2279	835,22	146,97	0,00	688,25
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10/06/2021	2283	407,26	73,44	0,00	333,82
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10/06/2021	2284	55,50	10,01	0,00	45,49
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10/06/2021	2285	306,04	55,19	0,00	250,85



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	10/06/2021	2289	30,21	5,45	0,00	24,76
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	10/06/2021	2295	80,62	14,54	0,00	66,08
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	HERA COMM SRL	10/06/2021	2297	526,81	85,98	0,00	440,83
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	239800 - SPESE PROM. TURISTICO/COMMERCIALE-PREST.SERV.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11/06/2021	2307	495,00	0,00	0,00	495,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2427	123,35	22,24	0,00	101,11
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2428	516,98	93,23	0,00	423,75
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2429	185,49	33,45	0,00	152,04
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2430	66,33	11,96	0,00	54,37
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2431	58,06	10,47	0,00	47,59
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2432	313,00	56,44	0,00	256,56
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2433	24,58	4,43	0,00	20,15
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2434	142,39	25,68	0,00	116,71
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2435	893,92	161,20	0,00	732,72



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2436	806,08	145,36	0,00	660,72
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2437	74,83	13,49	0,00	61,34
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2438	70,59	12,73	0,00	57,86
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2439	62,05	11,19	0,00	50,86
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2440	24,10	4,35	0,00	19,75
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2441	182,56	32,92	0,00	149,64
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2442	729,78	131,60	0,00	598,18
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2443	198,03	35,71	0,00	162,32
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2444	133,61	24,09	0,00	109,52
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2445	387,35	69,85	0,00	317,50
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2446	72,08	13,00	0,00	59,08
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2447	26,94	4,86	0,00	22,08
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2448	283,02	51,04	0,00	231,98



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2449	86,40	15,58	0,00	70,82
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2450	177,99	32,10	0,00	145,89
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2451	105,98	19,11	0,00	86,87
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2452	19,84	3,58	0,00	16,26
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2453	450,83	81,30	0,00	369,53
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2454	331,66	59,81	0,00	271,85
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2455	1.278,78	230,60	0,00	1.048,18
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2456	76,01	13,71	0,00	62,30
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2457	676,25	121,95	0,00	554,30
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2458	562,24	101,39	0,00	460,85
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2459	46,04	8,30	0,00	37,74
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2460	1.278,40	230,53	0,00	1.047,87
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2461	177,27	31,97	0,00	145,30



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2462	165,48	29,84	0,00	135,64
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2463	305,21	55,04	0,00	250,17
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2464	25,49	4,60	0,00	20,89
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2465	47,69	8,60	0,00	39,09
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2466	30,21	5,45	0,00	24,76
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2467	454,80	82,01	0,00	372,79
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2468	276,95	49,94	0,00	227,01
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	18/06/2021	2469	83,14	14,99	0,00	68,15
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	CULLIGAN ITALIANA SPA	18/06/2021	2480	78,44	14,15	0,00	64,29
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	28/06/2021	2492	30,21	5,45	0,00	24,76
Totale natura economica							159.122,67	26.314,98	0,00	132.807,69
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	SIMA ENERGIA SPA	13/01/2021	163	300,00	54,10	0,00	245,90
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	3 AR SRL	27/05/2021	2089	244,00	44,00	0,00	200,00
Totale natura economica							544,00	98,10	0,00	445,90



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITR. SEGRETERIA	COOP. SOCIALE PROD 84	07/04/2021	1493	4.537,60	0,00	0,00	4.537,60
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13804 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA - RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/05/2021	1924	1.000,00	180,33	0,00	819,67
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITR. SEGRETERIA	ARIZZI FRANCO	15/05/2021	1927	1.500,00	236,44	0,00	1.263,56
Totale natura economica							7.037,60	416,77	0,00	6.620,83
683	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	20/02/2021	781	244,00	44,00	0,00	200,00
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	20/02/2021	876	2.239,74	403,89	0,00	1.835,85
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	20/02/2021	877	1.119,85	201,94	0,00	917,91
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	52800 - TUTELA PUBBLICA, PATRIMONIO E AMBIENTE	PRO LOCO	20/03/2021	1230	500,00	0,00	0,00	500,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS TOSCANA	14/04/2021	1524	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST	NUOVA SA.CA.	14/04/2021	1526	1.891,00	341,00	0,00	1.550,00
689	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	19/04/2021	1579	110,00	19,84	0,00	90,16
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	15/05/2021	1909	1.119,87	201,94	0,00	917,93
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	15/05/2021	1910	1.119,87	201,94	0,00	917,93
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	COOP. SOCIALE PROD 84	15/05/2021	1911	1.119,85	201,95	0,00	917,90



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	27/05/2021	2080	1.071,56	193,23	0,00	878,33
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	10/06/2021	2282	1.071,56	193,23	0,00	878,33
Totale natura economica							12.857,30	2.002,96	0,00	10.854,34
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	13/01/2021	189	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	14/01/2021	241	3.645,05	173,57	0,00	3.471,48
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	14/01/2021	242	939,33	44,73	0,00	894,60
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	23/01/2021	346	200,00	0,00	0,00	200,00
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	23/01/2021	353	104,00	0,00	0,00	104,00
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	23/01/2021	376	5.852,00	565,75	0,00	5.286,25
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	23/01/2021	377	379,55	36,69	0,00	342,86
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	15/02/2021	689	100,00	0,00	0,00	100,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	20/02/2021	861	9.246,85	882,55	0,00	8.364,30
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	20/02/2021	862	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	01/03/2021	946	4.789,00	228,05	0,00	4.560,95
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	20/03/2021	1240	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	20/03/2021	1277	360,00	0,00	0,00	360,00
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	29/03/2021	1364	6.753,15	613,92	0,00	6.139,23
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	07/04/2021	1500	5.667,29	269,87	0,00	5.397,42
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	16/04/2021	1558	183,99	32,02	0,00	151,97
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	16/04/2021	1565	3.082,28	294,18	0,00	2.788,10
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	19/04/2021	1578	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	30/04/2021	1730	100,00	0,00	0,00	100,00
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	30/04/2021	1731	200,00	0,00	0,00	200,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	30/04/2021	1732	125,00	0,00	0,00	125,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	30/04/2021	1733	75,00	0,00	0,00	75,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	08/05/2021	1883	1.330,72	63,37	0,00	1.267,35



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	17/05/2021	1945	600,00	0,00	0,00	600,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	22/05/2021	2046	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	22/05/2021	2049	8.360,00	760,00	0,00	7.600,00
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	STUDIO COMM.LE ROSELLINI ORSI	27/05/2021	2066	534,00	84,17	0,00	449,83
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	10/06/2021	2249	5.041,07	240,05	0,00	4.801,02
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	18/06/2021	2477	57.302,20	5.209,29	0,00	52.092,91
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	18/06/2021	2478	8.360,00	760,00	0,00	7.600,00
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	22/06/2021	2481	922,00	0,00	0,00	922,00
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	22/06/2021	2488	3.372,25	306,57	0,00	3.065,68
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	30/06/2021	2499	5.322,87	253,47	0,00	5.069,40
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	30/06/2021	2500	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale natura economica							437.019,85	38.397,55	0,00	398.622,30
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	13/01/2021	192	115,60	20,85	0,00	94,75
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	14/01/2021	229	171,60	28,40	0,00	143,20



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	PROVINCIA DI PISTOIA	23/01/2021	347	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	PROVINCIA DI PISTOIA	23/01/2021	348	225,00	0,00	0,00	225,00
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANTEA	02/02/2021	453	500,00	0,00	0,00	500,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24400 - SPESE MANT. E FUNZION. SERVIZI DEMOGRAF	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	475	36,30	6,54	0,00	29,76
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	476	14,74	2,66	0,00	12,08
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	CODE POINT SRL	02/02/2021	480	500,00	90,16	0,00	409,84
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	CODE POINT SRL	02/02/2021	481	524,80	94,64	0,00	430,16
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	247200 - SPESE VARIE PER S. U. A. P.	OMNIAVIS SRL	02/02/2021	482	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	08/02/2021	658	419,08	0,00	0,00	419,08
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	08/02/2021	659	223,52	0,00	0,00	223,52
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	IRISCO SRL	20/02/2021	784	2.200,00	27,06	0,00	2.172,94
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20/02/2021	874	755,99	133,44	0,00	622,55
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	A. MANZONI & C. Spa	01/03/2021	948	778,36	140,36	0,00	638,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE di PISTOIA	03/03/2021	964	751,00	0,00	0,00	751,00
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	991	149,56	0,00	0,00	149,56



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	992	32,91	0,00	0,00	32,91
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	993	18,00	0,00	0,00	18,00
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	994	3,96	0,00	0,00	3,96
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	995	33,19	0,00	0,00	33,19
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	996	0,51	0,00	0,00	0,51
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	MISTER WIZARD SRL	06/03/2021	1177	454,59	81,98	0,00	372,61
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	PELAGOTTI ELEONORA	06/03/2021	1180	19,52	1,27	0,00	18,25
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	IDEAPUBBLICA S.R.L.	06/03/2021	1182	85,32	0,00	0,00	85,32
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	20/03/2021	1246	329,04	59,34	0,00	269,70
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	20/03/2021	1247	228,14	41,14	0,00	187,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	20/03/2021	1278	643,44	99,14	0,00	544,30
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	20/03/2021	1279	130,68	22,39	0,00	108,29
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	07/04/2021	1507	160,65	0,00	0,00	160,65
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	16/04/2021	1542	129,41	23,34	0,00	106,07



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	16/04/2021	1557	276,00	48,04	0,00	227,96
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	16/04/2021	1567	232,19	35,34	0,00	196,85
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	POSTE ITALIANE E.P.E.	22/04/2021	1680	70,00	0,00	0,00	70,00
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANTEA	30/04/2021	1729	700,00	0,00	0,00	700,00
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	15/05/2021	1900	329,40	59,40	0,00	270,00
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	A. MANZONI & C. Spa	15/05/2021	1907	583,77	105,27	0,00	478,50
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	15/05/2021	1915	228,14	41,14	0,00	187,00
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/05/2021	1925	500,00	90,16	0,00	409,84
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	17/05/2021	1944	354,66	53,21	0,00	301,45
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24400 - SPESE MANT. E FUNZION. SERVIZI DEMOGRAF	ANTEA	27/05/2021	2069	100,00	0,00	0,00	100,00
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2228	16,00	0,00	0,00	16,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2229	104,80	0,00	0,00	104,80
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2230	32,75	0,00	0,00	32,75
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2231	7,20	0,00	0,00	7,20



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2241	9,90	0,00	0,00	9,90	
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANTEA	10/06/2021	2290	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA	16/06/2021	2345	15,00	0,00	0,00	15,00	
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	22/06/2021	2484	302,26	45,71	0,00	256,55	
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE E.P.E.	22/06/2021	2489	40,00	0,00	0,00	40,00	
Totale natura economica							18.588,98	1.621,47	0,00	16.967,51	
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	26/01/2021	428	10,26	0,00	0,00	10,26	
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	26/01/2021	429	6,88	0,00	0,00	6,88	
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	26/01/2021	430	1,60	0,00	0,00	1,60	
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	26/01/2021	431	8,46	0,00	0,00	8,46	
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	26/01/2021	432	1,15	0,00	0,00	1,15	
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	26/01/2021	433	1,15	0,00	0,00	1,15	
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/02/2021	613	5,42	0,00	0,00	5,42	
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/02/2021	614	0,36	0,00	0,00	0,36	
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/02/2021	615	0,72	0,00	0,00	0,72	
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/02/2021	616	12,24	0,00	0,00	12,24	
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/02/2021	617	1,15	0,00	0,00	1,15	



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1212	2,00	0,00	0,00	2,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1213	98,40	0,00	0,00	98,40
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1214	5,15	0,00	0,00	5,15
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1215	1,13	0,00	0,00	1,13
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1216	0,44	0,00	0,00	0,44
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1217	10,65	0,00	0,00	10,65
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1218	3,55	0,00	0,00	3,55
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	18/03/2021	1219	1,15	0,00	0,00	1,15
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	18/03/2021	1221	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	18/03/2021	1224	330,00	330,00	0,00	0,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/04/2021	1514	2,81	0,00	0,00	2,81
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/04/2021	1515	0,44	0,00	0,00	0,44
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/04/2021	1516	0,69	0,00	0,00	0,69
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/04/2021	1517	3,11	0,00	0,00	3,11
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/04/2021	1518	1,15	0,00	0,00	1,15
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	14/04/2021	1519	2,19	0,00	0,00	2,19
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/05/2021	1889	6,12	0,00	0,00	6,12
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/05/2021	1890	1,28	0,00	0,00	1,28



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/05/2021	1891	0,36	0,00	0,00	0,36
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/05/2021	1892	7,24	0,00	0,00	7,24
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/05/2021	1893	1,15	0,00	0,00	1,15
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/06/2021	2243	12,40	0,00	0,00	12,40
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/06/2021	2244	1,08	0,00	0,00	1,08
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/06/2021	2245	1,69	0,00	0,00	1,69
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/06/2021	2246	9,02	0,00	0,00	9,02
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/06/2021	2247	1,15	0,00	0,00	1,15
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Trust Italia S.p.A.	28/06/2021	2490	20,00	0,00	0,00	20,00
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Trust Italia S.p.A.	28/06/2021	2491	4,40	4,40	0,00	0,00
Totale natura economica							2.078,14	334,40	0,00	1.743,74
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	01/03/2021	949	511,99	0,00	0,00	511,99
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	15/05/2021	1908	179,07	0,00	0,00	179,07
Totale natura economica							691,06	0,00	0,00	691,06
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	863	2.354,60	424,60	0,00	1.930,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	868	1.222,00	220,36	0,00	1.001,64
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	93601 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA	CODE POINT SRL	01/03/2021	945	756,40	136,40	0,00	620,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/03/2021	960	500,00	90,16	0,00	409,84
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/03/2021	961	1.200,00	216,39	0,00	983,61
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11901 - SPESE INFORMATICA ANAGRAFE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/03/2021	1242	854,00	154,00	0,00	700,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/03/2021	1243	1.037,00	187,00	0,00	850,00
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11900 - SPESE PER L'INFORMATICA - UFF. SEGRETERI	PA Digitale s.p.a.	29/03/2021	1361	1.796,33	323,93	0,00	1.472,40
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	15/05/2021	1920	549,00	99,00	0,00	450,00
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/05/2021	1922	300,00	54,10	0,00	245,90
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	15/05/2021	1923	400,00	72,13	0,00	327,87
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	27/05/2021	2079	1.098,00	198,00	0,00	900,00
Totale natura economica							12.067,33	2.176,07	0,00	9.891,26
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	PRATO ALLARMI SNC	13/01/2021	180	205,20	37,00	0,00	168,20
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	202	245,24	42,82	0,00	202,42
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	203	83,30	15,02	0,00	68,28



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	204	112,34	20,26	0,00	92,08
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	14/01/2021	208	50,12	9,04	0,00	41,08
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	IRISCO SRL	14/01/2021	221	30,07	0,84	0,00	29,23
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	IRISCO SRL	14/01/2021	222	163,24	4,58	0,00	158,66
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	IRISCO SRL	14/01/2021	223	1,25	0,04	0,00	1,21
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	14/01/2021	224	96,38	17,38	0,00	79,00
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	14/01/2021	248	976,00	176,00	0,00	800,00
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	23/01/2021	344	970,00	0,00	0,00	970,00
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	23/01/2021	345	1.220,25	0,00	0,00	1.220,25
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	23/01/2021	350	9,50	0,00	0,00	9,50
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	23/01/2021	352	360,78	65,06	0,00	295,72
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	23/01/2021	371	15,19	2,74	0,00	12,45
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	23/01/2021	372	238,57	43,02	0,00	195,55
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	LOMCER SRL	28/01/2021	441	109,80	19,80	0,00	90,00
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL	MAGGIOLI S.P.A.	28/01/2021	442	580,11	104,61	0,00	475,50



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	28/01/2021	444	6,09	1,10	0,00	4,99
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	ANTEA	02/02/2021	454	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	459	122,00	22,00	0,00	100,00
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	02/02/2021	474	30,66	5,53	0,00	25,13
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZION	CA GRANDI IMPIANTI DI NATALINI PAOLO E C SNC	15/02/2021	694	555,10	100,10	0,00	455,00
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	IRISCO SRL	20/02/2021	785	847,89	10,43	0,00	837,46
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	20/02/2021	845	114,00	0,00	0,00	114,00
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246302 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE .	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	864	14.936,37	2.693,44	0,00	12.242,93
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246302 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE .	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	865	9.063,63	1.634,43	0,00	7.429,20
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	869	2.157,76	389,10	0,00	1.768,66
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	870	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	20/02/2021	871	1.330,71	239,96	0,00	1.090,75
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	20/02/2021	875	976,00	176,00	0,00	800,00
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL	ISPAR S.R.L.	20/02/2021	879	130,66	23,56	0,00	107,10



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	22/02/2021	887	77,23	13,93	0,00	63,30
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	22/02/2021	888	558,80	0,00	0,00	558,80
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	23/02/2021	892	84,65	0,00	0,00	84,65
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	03/03/2021	955	219,60	39,60	0,00	180,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38500 - SPESE PER ACC. TRIBUTI-UNA TANTUM	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/03/2021	962	398,40	71,85	0,00	326,55
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	COMUNE di PISTOIA	03/03/2021	965	200,00	0,00	0,00	200,00
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	03/03/2021	1001	45,00	0,00	0,00	45,00
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	AUTO PIPPI CHIESINA SRL	10/03/2021	1205	148,00	26,69	0,00	121,31
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	LOMCER SRL	10/03/2021	1209	219,60	39,60	0,00	180,00
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	20/03/2021	1250	73,05	13,17	0,00	59,88
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	20/03/2021	1254	400,00	72,13	0,00	327,87
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	20/03/2021	1280	976,00	176,00	0,00	800,00
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	14/04/2021	1528	976,00	176,00	0,00	800,00
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	EGAF EDIZIONI SRL	16/04/2021	1547	128,00	0,00	0,00	128,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	16/04/2021	1566	19,00	0,00	0,00	19,00
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - COFIN.PROGETTO FATTIBILITA' NORME ANTISISMICHE IMM.CHIESANUOVA	TOGNETTI STEFANO	16/04/2021	1576	419,98	0,00	0,00	419,98
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	MICROREX SPA	19/04/2021	1577	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	194400 - Organismo di Composizione della Crisi	NAPOLEONI E MATTESI ASSICURAZIONI SAS	30/04/2021	1728	750,00	0,00	0,00	750,00
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	SANIGENIC S.R.L.	30/04/2021	1735	1.085,00	195,66	0,00	889,34
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1736	253,76	45,76	0,00	208,00
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1737	29,07	5,24	0,00	23,83
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/04/2021	1755	92,93	13,88	0,00	79,05
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	08/05/2021	1880	91,35	0,00	0,00	91,35
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - COFIN.PROGETTO FATTIBILITA' NORME ANTISISMICHE IMM.CHIESANUOVA	ARCHIMEDE s.r.l.	08/05/2021	1888	233,23	42,06	0,00	191,17
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	15/05/2021	1914	12,18	2,20	0,00	9,98
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	22/05/2021	2054	976,00	176,00	0,00	800,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - COFIN.PROGETTO FATTIBILITA' NORME ANTISISMICHE IMM.CHIESANUOVA	BUONACCORSI SIMONE	22/05/2021	2063	2.498,68	401,59	0,00	2.097,09
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	IRISCO SRL	27/05/2021	2064	1.244,00	15,30	0,00	1.228,70
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	IRISCO SRL	27/05/2021	2065	91,06	1,12	0,00	89,94
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	ANTEA	27/05/2021	2067	300,00	0,00	0,00	300,00
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103601 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIF. /PREST. SERV	ANTEA	27/05/2021	2068	100,00	0,00	0,00	100,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/05/2021	2077	28,50	0,00	0,00	28,50
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/05/2021	2078	18,26	3,29	0,00	14,97
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	27/05/2021	2093	122,00	22,00	0,00	100,00
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	CODE POINT SRL	27/05/2021	2107	158,60	28,60	0,00	130,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA	07/06/2021	2224	15,00	0,00	0,00	15,00
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	LUCCHESI ROBERTO (ECONOMO COMUNALE)	07/06/2021	2242	56,00	0,00	0,00	56,00
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	18/06/2021	2476	976,00	176,00	0,00	800,00
Totale natura economica							61.353,14	9.512,19	0,00	51.840,95
Totale tipologia di spesa							821.086,40	91.002,84	0,00	730.083,56



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	13/01/2021	156	184,69	0,00	0,00	184,69
903	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	23/01/2021	343	335,80	0,00	0,00	335,80
904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	08/02/2021	657	302,22	0,00	0,00	302,22
905	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	20/02/2021	782	352,49	0,00	0,00	352,49
906	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	03/03/2021	967	302,22	0,00	0,00	302,22
907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	29/03/2021	1359	167,90	0,00	0,00	167,90
908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	74203 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA MEDIA	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	14/04/2021	1513	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
909	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	15/04/2021	1535	50,37	0,00	0,00	50,37
910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	27/04/2021	1724	83,95	0,00	0,00	83,95
911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	08/05/2021	1879	184,69	0,00	0,00	184,69
912	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	22/05/2021	2044	436,54	0,00	0,00	436,54
913	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	11/06/2021	2308	134,32	0,00	0,00	134,32
914	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	22/06/2021	2482	302,22	0,00	0,00	302,22
Totale natura economica							3.037,41	0,00	0,00	3.037,41



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE	16/04/2021	1575	67.721,20	0,00	0,00	67.721,20
916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194700 - TRASF. PER PROGETTO SOCIO TERAPEUTICO	SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE	07/06/2021	2225	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale natura economica							69.521,20	0,00	0,00	69.521,20
917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	13/01/2021	187	310,00	0,00	0,00	310,00
918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	13/01/2021	188	70,00	0,00	0,00	70,00
919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195600 - CONTRIBUTO AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	omissis	14/01/2021	211	181,00	0,00	0,00	181,00
920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	384	110,00	0,00	0,00	110,00
921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	385	40,00	0,00	0,00	40,00
922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	393	70,00	0,00	0,00	70,00
923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	394	100,00	0,00	0,00	100,00
924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	395	250,00	0,00	0,00	250,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	396	40,00	0,00	0,00	40,00
926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	397	220,00	0,00	0,00	220,00
927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	23/01/2021	398	292,00	0,00	0,00	292,00
928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	399	40,00	0,00	0,00	40,00
929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	402	70,00	0,00	0,00	70,00
930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	403	300,00	0,00	0,00	300,00
931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	23/01/2021	406	180,00	0,00	0,00	180,00
932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	407	90,00	0,00	0,00	90,00
933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	408	730,00	0,00	0,00	730,00
934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	23/01/2021	410	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	23/01/2021	411	140,00	0,00	0,00	140,00
936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	28/01/2021	446	300,00	0,00	0,00	300,00
937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	28/01/2021	447	130,00	0,00	0,00	130,00
938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	28/01/2021	448	120,00	0,00	0,00	120,00
939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	08/02/2021	655	260,00	0,00	0,00	260,00
940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	08/02/2021	662	90,00	0,00	0,00	90,00
941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	08/02/2021	663	60,00	0,00	0,00	60,00
942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	08/02/2021	664	190,00	0,00	0,00	190,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/02/2021	841	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/02/2021	843	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	01/03/2021	939	10,00	0,00	0,00	10,00
946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	01/03/2021	940	190,00	0,00	0,00	190,00
947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	01/03/2021	941	30,00	0,00	0,00	30,00
948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	01/03/2021	942	80,00	0,00	0,00	80,00
949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	03/03/2021	966	20,00	0,00	0,00	20,00
950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	10/03/2021	1190	190,00	0,00	0,00	190,00
951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	10/03/2021	1191	510,00	0,00	0,00	510,00
952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	10/03/2021	1192	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	10/03/2021	1193	570,00	0,00	0,00	570,00
954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	10/03/2021	1194	10,00	0,00	0,00	10,00
955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	10/03/2021	1195	150,00	0,00	0,00	150,00
956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	10/03/2021	1196	10,00	0,00	0,00	10,00
957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1255	100,00	0,00	0,00	100,00
958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1256	10,00	0,00	0,00	10,00
959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1257	60,00	0,00	0,00	60,00
960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1258	80,00	0,00	0,00	80,00
961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1259	30,00	0,00	0,00	30,00
962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1260	30,00	0,00	0,00	30,00
963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1261	30,00	0,00	0,00	30,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1262	80,00	0,00	0,00	80,00
965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1263	50,00	0,00	0,00	50,00
966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1264	50,00	0,00	0,00	50,00
967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1265	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1266	350,00	0,00	0,00	350,00
969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1267	50,00	0,00	0,00	50,00
970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1268	50,00	0,00	0,00	50,00
971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1269	270,00	0,00	0,00	270,00
972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1270	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1271	280,00	0,00	0,00	280,00
974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1272	190,00	0,00	0,00	190,00
975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1273	120,00	0,00	0,00	120,00
976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1274	50,00	0,00	0,00	50,00
977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	20/03/2021	1275	480,00	0,00	0,00	480,00
978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	20/03/2021	1276	420,00	0,00	0,00	420,00
979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	29/03/2021	1358	10,00	0,00	0,00	10,00
980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	31/03/2021	1366	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	31/03/2021	1367	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	07/04/2021	1491	200,00	0,00	0,00	200,00
983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	07/04/2021	1492	10,00	0,00	0,00	10,00
984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	07/04/2021	1501	170,00	0,00	0,00	170,00
985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	07/04/2021	1502	100,00	0,00	0,00	100,00
986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	07/04/2021	1503	70,00	0,00	0,00	70,00
987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	07/04/2021	1504	50,00	0,00	0,00	50,00
988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	07/04/2021	1505	150,00	0,00	0,00	150,00
989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM.	omissis	09/04/2021	1508	6.952,60	0,00	6.952,60	0,00
990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM.	omissis	09/04/2021	1509	95,40	0,00	95,40	0,00
991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM.	omissis	09/04/2021	1510	4.298,60	0,00	4.298,60	0,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	14/04/2021	1511	120,00	0,00	0,00	120,00
993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/04/2021	1512	40,00	0,00	0,00	40,00
994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/04/2021	1521	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	14/04/2021	1522	560,00	0,00	0,00	560,00
996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	14/04/2021	1523	160,00	0,00	0,00	160,00
997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	16/04/2021	1571	490,00	0,00	0,00	490,00
998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/04/2021	1572	140,00	0,00	0,00	140,00
999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	16/04/2021	1573	250,00	0,00	0,00	250,00
1000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	16/04/2021	1574	190,00	0,00	0,00	190,00
1001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	29/04/2021	1726	270,00	0,00	0,00	270,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	29/04/2021	1727	350,00	0,00	0,00	350,00
1003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	17/05/2021	1940	30,00	0,00	0,00	30,00
1004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	17/05/2021	1941	60,00	0,00	0,00	60,00
1005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	17/05/2021	1942	180,00	0,00	0,00	180,00
1006	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	17/05/2021	1943	210,00	0,00	0,00	210,00
1007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	10/06/2021	2291	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
1008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	10/06/2021	2294	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
1009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	11/06/2021	2298	70,00	0,00	0,00	70,00
1010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	11/06/2021	2299	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	11/06/2021	2303	40,00	0,00	0,00	40,00
1012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	11/06/2021	2304	60,00	0,00	0,00	60,00
1013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	11/06/2021	2305	30,00	0,00	0,00	30,00
1014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	11/06/2021	2306	50,00	0,00	0,00	50,00
1015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2309	538,35	0,00	0,00	538,35
1016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2310	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
1017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2311	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
1018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2312	998,76	0,00	0,00	998,76
1019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2313	453,49	0,00	0,00	453,49
1020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2314	1.347,45	0,00	0,00	1.347,45
1021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2315	604,66	0,00	0,00	604,66
1022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2316	1.285,57	0,00	0,00	1.285,57



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2317	764,91	0,00	0,00	764,91
1024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2318	1.118,22	0,00	0,00	1.118,22
1025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	14/06/2021	2319	54,00	0,00	0,00	54,00
1026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2320	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06
1027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2321	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06
1028	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2322	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06
1029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2323	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06
1030	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2324	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06
1031	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2325	1.800,05	0,00	0,00	1.800,05
1032	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2326	1.637,47	0,00	0,00	1.637,47
1033	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2327	1.791,71	0,00	0,00	1.791,71
1034	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2328	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
1035	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2329	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1036	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2330	449,43	0,00	0,00	449,43
1037	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2331	29,33	0,00	0,00	29,33
1038	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114302 - INTEGR. CANONI DI LOCAZIONE (CONTR. REG.)	omissis	14/06/2021	2332	2.106,06	0,00	0,00	2.106,06
1039	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2333	188,91	0,00	0,00	188,91
1040	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2334	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35
1041	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2335	1.134,03	0,00	0,00	1.134,03
1042	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2336	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
1043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2337	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
1044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2338	1.080,03	0,00	0,00	1.080,03
1045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2339	1.442,37	0,00	0,00	1.442,37
1046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2340	1.134,03	0,00	0,00	1.134,03
1047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2341	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
1048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2342	1.637,47	0,00	0,00	1.637,47



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	14/06/2021	2343	973,69	0,00	0,00	973,69
Totale natura economica							82.205,52	0,00	11.346,60	70.858,92
1050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	623	130,57	0,00	0,00	130,57
1051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	624	65,39	0,00	0,00	65,39
1052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	625	65,39	0,00	0,00	65,39
1053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	626	130,78	0,00	0,00	130,78
1054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	627	130,78	0,00	0,00	130,78
1055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	628	65,39	0,00	0,00	65,39
1056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	629	65,39	0,00	0,00	65,39
1057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	630	130,78	0,00	0,00	130,78
1058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	631	130,78	0,00	0,00	130,78
1059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	632	65,39	0,00	0,00	65,39
1060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	633	196,17	0,00	0,00	196,17



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	634	65,39	0,00	0,00	65,39
1062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	635	65,39	0,00	0,00	65,39
1063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	636	65,39	0,00	0,00	65,39
1064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	637	130,78	0,00	0,00	130,78
1065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	638	65,39	0,00	0,00	65,39
1066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	639	130,78	0,00	0,00	130,78
1067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	640	65,39	0,00	0,00	65,39
1068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	641	65,39	0,00	0,00	65,39
1069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	642	65,39	0,00	0,00	65,39
1070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	643	65,39	0,00	0,00	65,39
1071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	644	130,78	0,00	0,00	130,78
1072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	645	130,78	0,00	0,00	130,78
1073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	646	130,78	0,00	0,00	130,78



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	647	65,39	0,00	0,00	65,39
1075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	648	65,39	0,00	0,00	65,39
1076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	649	130,78	0,00	0,00	130,78
1077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	650	65,39	0,00	0,00	65,39
1078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	651	65,39	0,00	0,00	65,39
1079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	652	130,78	0,00	0,00	130,78
1080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	08/02/2021	653	0,21	0,00	0,00	0,21
1081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	195105 - SPESE CENTRI ESTIVI CON CONTRIBUTO STRAORD. REGIONE	omissis	15/02/2021	688	400,00	0,00	0,00	400,00
1082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	omissis	15/02/2021	690	29,65	0,00	0,00	29,65
Totale natura economica							3.306,81	0,00	0,00	3.306,81
1083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCE	LEGA NAZ.AUTONOMIE LOCALI	23/01/2021	361	376,00	0,00	0,00	376,00
1084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCE	ANCI ASS. COMUNI	08/02/2021	686	1.256,75	0,00	0,00	1.256,75
1085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCE	A.I.C.C.R.E.	20/03/2021	1244	95,25	0,00	0,00	95,25



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	239700 - FONDO SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE	TOSI ANDREA	27/05/2021	2110	500,00	0,00	0,00	500,00
1087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	239700 - FONDO SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE	VALORI ALESSANDRO	27/05/2021	2111	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							2.728,00	0,00	0,00	2.728,00
1088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	117200 - CONTRIBUTO AIDO	AIDO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE	13/01/2021	181	250,00	0,00	0,00	250,00
1089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116000 - CONTRIB. AI DONATORI DI SANGUE FRATRES	GRUPPO DONATORI SANGUE FRATES	14/01/2021	210	250,00	0,00	0,00	250,00
1090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116600 - CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISER.	CONFRATERNITA MISERICORDIA	14/01/2021	212	250,00	0,00	0,00	250,00
1091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103800 - CONTR. PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT	CIRCOLO RCS MOLIN NUOVO	23/01/2021	362	800,00	0,00	0,00	800,00
1092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65200 - CONTRIB. A SC. MAT. GESTITA DA PRIVATI	ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO MARIA AUSILIATRICE	23/01/2021	363	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65300 - CONTR. SCUOLA MATERNA NON STAT. -CONTR. REG	ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO MARIA AUSILIATRICE	23/01/2021	364	3.483,59	0,00	0,00	3.483,59
1094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS	23/01/2021	378	260,68	0,00	0,00	260,68
1095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195100 - CONTRIBUTI A VARIE ASSOC. PER FINI SOCIAL	PIA UNIONE DI CHIESANUOVA	28/01/2021	437	500,00	0,00	0,00	500,00
1096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS	07/04/2021	1495	636,30	0,00	0,00	636,30
1097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS	07/04/2021	1496	215,00	0,00	0,00	215,00
1098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS	14/04/2021	1520	636,30	0,00	0,00	636,30



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195100 - CONTRIBUTI A VARIE ASSOC. PER FINI SOCIAL	ENTE SOCCORSO PROTEZ. CIVILE	07/06/2021	2227	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							12.781,87	0,00	0,00	12.781,87
Totale tipologia di spesa							173.580,81	0,00	11.346,60	162.234,21



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1100	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	114201 - SPESE UNA TANTUM RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI (AV.AMM.)	Flosi Federico	02/02/2021	487	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
1101	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	114201 - SPESE UNA TANTUM RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI (AV.AMM.)	Flosi Federico	20/02/2021	881	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Totale natura economica							4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
1102	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	20/01/2021	254	2.470,17	0,00	0,00	2.470,17
1103	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	04/02/2021	612	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
1104	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	05/03/2021	1175	843,00	0,00	0,00	843,00
1105	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	06/04/2021	1490	211,00	0,00	0,00	211,00
1106	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	03/05/2021	1877	923,81	0,00	0,00	923,81
1107	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	05/06/2021	2223	492,54	0,00	0,00	492,54
Totale natura economica							7.475,52	0,00	0,00	7.475,52
1108	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	18603 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. / ASSICURAZION	ASSITECA SPA	23/01/2021	416	650,00	0,00	0,00	650,00
1109	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	2800 - ASSIC. R. C. AMMINISTR. E DIP. - INFORT. AMMIN	ASSITECA SPA	23/01/2021	419	10.010,27	0,00	0,00	10.010,27
Totale natura economica							10.660,27	0,00	0,00	10.660,27
1110	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	13/01/2021	191	292,80	52,80	0,00	240,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1111	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	ASSITECA SPA	23/01/2021	415	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
1112	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8500 - SPESE ASSICURAZIONE DIP. IN MISSIONE	ASSITECA SPA	23/01/2021	417	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1113	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	34400 - PREMI ASSICURAZ. INCENDIO,ELETTRONIC A,TUTELA LEGALE ECC.	ASSITECA SPA	23/01/2021	418	9.095,00	0,00	0,00	9.095,00
Totale natura economica							11.604,80	52,80	0,00	11.552,00
Totale tipologia di spesa							33.900,59	52,80	0,00	33.847,79



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1114	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251005 - ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19	GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI AL	22/01/2021	331	4.302,21	775,81	0,00	3.526,40
1115	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251005 - ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19	GRN ALLESTIMENTI DI GERARDI AL	22/01/2021	332	1.789,01	322,61	0,00	1.466,40
1116	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251005 - ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19	BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI	22/01/2021	333	2.531,50	456,50	0,00	2.075,00
1117	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251005 - ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19	Berti Simone	22/01/2021	337	1.826,34	329,34	0,00	1.497,00
1118	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	264304 - ATTREZZATURE CUCINA SC. ELEMENTARE -AV. AMM	IBELLANI MONICA	22/01/2021	342	15.412,26	2.779,26	0,00	12.633,00
1119	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251005 - ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19	C2 SRL	02/02/2021	485	610,61	110,11	0,00	500,50
Totale natura economica							26.471,93	4.773,63	0,00	21.698,30
1120	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	FRATESCHI GIANLUCA	13/01/2021	167	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1121	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283809 - RIFAC. E POTENZ. IMP. ILL. PUBBLICA -ONERI	FRATESCHI GIANLUCA	13/01/2021	168	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1122	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	FRATESCHI GIANLUCA	13/01/2021	169	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1123	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN.	CELLI DANIELE	13/01/2021	174	8.828,63	1.592,05	0,00	7.236,58
1124	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14/01/2021	209	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
1125	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	14/01/2021	225	605,12	109,12	0,00	496,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1126	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	AUT.PELLEGRINI BRUNO	14/01/2021	249	941,27	169,74	0,00	771,53
1127	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	AUT.PELLEGRINI BRUNO	14/01/2021	250	164,20	29,61	0,00	134,59
1128	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	AUT.PELLEGRINI BRUNO	14/01/2021	251	122,00	22,00	0,00	100,00
1129	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C.	22/01/2021	338	4.090,00	737,54	0,00	3.352,46
1130	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C.	22/01/2021	339	790,00	142,46	0,00	647,54
1131	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256108 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO COMUNALE-CONTR. REG.LE	ROSSI SANTI GRAZIANO	23/01/2021	354	45.044,36	8.122,75	0,00	36.921,61
1132	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264503 - RIQUALIF.ENERGETICA SCUOLE MEDIE-CONTR.FONDAZIONE	INDOVINO SRL	23/01/2021	355	55.322,51	9.976,19	0,00	45.346,32
1133	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284010 - EFF.ENERGETICO E SVILUPPO TERR. CONTR.STATO L. 160/2019-quota 2020	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	23/01/2021	356	29.003,33	2.636,67	0,00	26.366,66
1134	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274000 - OPERE CIMITERIALI	NICCOLAI MAURIZIO	23/01/2021	373	15.493,57	2.793,92	0,00	12.699,65
1135	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264406 - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA MEDIA (AV. AMM)	D.B. COSTRUZIONI DI ANTONINO E DOMENICO DI BELLA SNC	23/01/2021	374	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1136	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	23/01/2021	375	1.960,00	353,44	0,00	1.606,56
1137	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	MTM AUTOMAZIONI S.R.L.	28/01/2021	440	834,48	150,48	0,00	684,00
1138	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	GAMBONI RENZO & MARCO SNC	02/02/2021	477	1.100,79	198,50	0,00	902,29
1139	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TARANTINO MICHELE	02/02/2021	478	4.173,50	0,00	0,00	4.173,50
1140	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TARANTINO MICHELE	02/02/2021	479	671,00	0,00	0,00	671,00
1141	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264300 - MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE (AV. AMM.	CARELLI RICCARDO	02/02/2021	483	2.918,24	460,00	0,00	2.458,24
1142	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	MOVIASFALT DI BANDINI & C. S.N.C.	02/02/2021	484	13.827,08	2.493,41	0,00	11.333,67
1143	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	MEF S.R.L.	15/02/2021	691	5.056,85	911,89	0,00	4.144,96
1144	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274000 - OPERE CIMITERIALI	NICCOLAI MAURIZIO	15/02/2021	701	16.000,00	2.885,25	0,00	13.114,75
1145	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	NICCOLAI MAURIZIO	15/02/2021	702	667,18	120,31	0,00	546,87
1146	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283810 - MANUT. STRAORD. ILL. PUBBLICA (AV. AMMIN.)	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	20/02/2021	872	6.590,20	1.188,40	0,00	5.401,80
1147	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264310 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA COMUNE (AV.AMM)	BENIGNIENGINEERING SRL	22/02/2021	889	4.397,44	792,98	0,00	3.604,46



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1148	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	A.M.A. Cartongesso S.r.l.	01/03/2021	950	4.627,88	834,54	0,00	3.793,34
1149	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C.	03/03/2021	963	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
1150	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264505 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.- CONTR.FONDAZIONE	LOMCER SRL	10/03/2021	1206	11.595,50	2.090,99	0,00	9.504,51
1151	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264505 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.- CONTR.FONDAZIONE	LOMCER SRL	10/03/2021	1207	75.743,00	13.658,57	0,00	62.084,43
1152	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	LOMCER SRL	10/03/2021	1208	366,09	66,02	0,00	300,07
1153	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDDI SRL	20/03/2021	1252	2.275,36	410,31	0,00	1.865,05
1154	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256000 - LAVORI STRAORDINARI - EMERGENZA COVID 19	PAGNI BRUNO	07/04/2021	1494	2.466,84	444,84	0,00	2.022,00
1155	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C.	19/04/2021	1581	3.803,77	685,93	0,00	3.117,84
1156	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	MOVIASFALT DI BANDINI & C. S.N.C.	08/05/2021	1881	5.486,56	989,38	0,00	4.497,18
1157	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264311 - PROGETTO FATTIBILITA'ADEG.NOR ME ANTISISMICHE IMM.CHIESANUOVA- CONTR.STATO	ARCHIMEDE s.r.l.	08/05/2021	1887	9.455,66	1.705,12	0,00	7.750,54
1158	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264503 - RIQUALIF.ENERGETICA SCUOLE MEDIE- CONTR.FONDAZIONE	TESORERIA COMUNALE	15/05/2021	1894	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264503 - RIQUALIF.ENERGETICA SCUOLE MEDIE-CONTR.FONDAZIONE	TESORERIA COMUNALE	15/05/2021	1895	290,00	0,00	290,00	0,00
1160	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264505 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.-CONTR.FONDAZIONE	TESORERIA COMUNALE	15/05/2021	1896	1.319,18	0,00	1.319,18	0,00
1161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264505 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.-CONTR.FONDAZIONE	TESORERIA COMUNALE	15/05/2021	1897	329,80	0,00	329,80	0,00
1162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256108 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO COMUNALE-CONTR. REG.LE	TESORERIA COMUNALE	15/05/2021	1898	592,00	0,00	592,00	0,00
1163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256108 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO COMUNALE-CONTR. REG.LE	TESORERIA COMUNALE	15/05/2021	1899	148,00	0,00	148,00	0,00
1164	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	MEF S.R.L.	15/05/2021	1912	1.528,43	275,62	0,00	1.252,81
1165	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	MEF S.R.L.	22/05/2021	2045	560,57	101,09	0,00	459,48
1166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	QUIRICONI IMPIANTI SRLS	27/05/2021	2071	549,00	99,00	0,00	450,00
1167	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	27/05/2021	2072	96,38	17,38	0,00	79,00
1168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	10/06/2021	2251	2.555,90	460,90	0,00	2.095,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256000 - LAVORI STRAORDINARI - EMERGENZA COVID 19	ROSSI SANTI GRAZIANO	10/06/2021	2281	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
1170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256000 - LAVORI STRAORDINARI - EMERGENZA COVID 19	ROSSI GIANLUCA	18/06/2021	2471	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1171	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	Flosi Federico	18/06/2021	2474	750,00	0,00	0,00	750,00
1172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	D.B.S. ELETTROTECNICA DI BERTINI E DI GALANTE S.N.C.	18/06/2021	2475	950,94	171,48	0,00	779,46
1173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283900 - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE- CONTR. REGIONE- DGRT 103/2019	F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	28/06/2021	2493	5.700,00	518,18	0,00	5.181,82
1174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283900 - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE- CONTR. REGIONE- DGRT 103/2019	F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	28/06/2021	2494	9.692,64	881,15	0,00	8.811,49
1175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283901 - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE- DGRT 103/2019- QUOTA COMUNE	F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	28/06/2021	2495	15.392,65	1.399,33	0,00	13.993,32
1176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283901 - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE- DGRT 103/2019- QUOTA COMUNE	TESORERIA COMUNALE	29/06/2021	2496	402,04	0,00	402,04	0,00
1177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283901 - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE- DGRT 103/2019- QUOTA COMUNE	TESORERIA COMUNALE	29/06/2021	2497	201,02	0,00	201,02	0,00
1178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283900 - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE- CONTR. REGIONE- DGRT 103/2019	TESORERIA COMUNALE	29/06/2021	2498	402,04	0,00	402,04	0,00
Totale natura economica							413.247,00	65.821,10	4.844,08	342.581,82
1179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	268514 - STUDI E RILEVAZIONI AMBIENTALI - AV. AMM.	POLAB S.R.L.	18/06/2021	2479	7.795,80	1.405,80	0,00	6.390,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							7.795,80	1.405,80	0,00	6.390,00
Totale tipologia di spesa							447.514,73	72.000,53	4.844,08	370.670,12



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1180	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	268600 - CONTR. ABBATTIEMNTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTR.REG.	omissis	22/01/2021	340	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1181	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	268600 - CONTR. ABBATTIEMNTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTR.REG.	omissis	22/01/2021	341	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1182	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	268600 - CONTR. ABBATTIEMNTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTR.REG.	omissis	16/06/2021	2344	109,00	0,00	0,00	109,00
Totale natura economica							5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Totale tipologia di spesa							5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Totale							1.481.391,53	163.056,17	16.190,68	1.302.144,68