



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3588	85,15	0,00	0,00	85,15
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3589	83,67	0,00	0,00	83,67
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3590	86,06	0,00	0,00	86,06
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3591	74,86	0,00	0,00	74,86
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3592	93,52	0,00	0,00	93,52
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3593	2,24	0,00	0,00	2,24
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3594	2,58	0,00	0,00	2,58
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3595	1,85	0,00	0,00	1,85
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3596	3,33	0,00	0,00	3,33
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3597	6,94	0,00	0,00	6,94
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93400 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTID	LUCCHESI ROBERTO	20/12/2021	4580	140,22	0,00	0,00	140,22
Totale natura economica							580,42	0,00	0,00	580,42
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	TESORERIA COMUNALE	02/07/2021	2504	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	15/07/2021	2641	1.426,21	56,07	0,00	1.370,14
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	ETRURIA P.A. SRL	15/07/2021	2644	536,80	96,80	0,00	440,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/07/2021	2645	153,61	5,91	0,00	147,70
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/07/2021	2646	523,20	42,81	0,00	480,39
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/07/2021	2647	128,79	11,71	0,00	117,08
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/07/2021	2648	253,61	9,75	0,00	243,86
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/07/2021	2649	1.231,33	138,49	0,00	1.092,84
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/07/2021	2650	551,04	50,09	0,00	500,95
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/07/2021	2651	695,08	32,87	0,00	662,21
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	CEL NETWORK SRL	15/07/2021	2670	559,52	21,52	0,00	538,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	15/07/2021	2678	131,04	23,63	0,00	107,41



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	15/07/2021	2679	110,16	19,86	0,00	90,30
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	15/07/2021	2680	31,47	5,68	0,00	25,79
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	15/07/2021	2682	17,63	3,18	0,00	14,45
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	SIRTAM S.P.A.	15/07/2021	2683	46,03	8,30	0,00	37,73
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	15/07/2021	2693	20,11	3,63	0,00	16,48
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	15/07/2021	2694	53,92	9,72	0,00	44,20
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	15/07/2021	2697	113,57	4,37	0,00	109,20
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	29/07/2021	2783	121,48	21,91	0,00	99,57
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	11/08/2021	2857	63,99	11,54	0,00	52,45
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	11/08/2021	2858	432,00	77,90	0,00	354,10
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	12/08/2021	2901	289,84	52,26	0,00	237,58
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	12/08/2021	2902	119,26	21,51	0,00	97,75
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	27/08/2021	3053	16,06	2,90	0,00	13,16



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	SIRTAM S.P.A.	27/08/2021	3054	12,34	2,23	0,00	10,11
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	SIRTAM S.P.A.	27/08/2021	3055	19,68	3,54	0,00	16,14
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199000 - SPESE PER VESTIARIO AI CANTONIERI	FERPOINT SRL	27/08/2021	3060	186,29	33,59	0,00	152,70
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	27/08/2021	3061	57,05	10,29	0,00	46,76
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199000 - SPESE PER VESTIARIO AI CANTONIERI	FERPOINT SRL	27/08/2021	3062	13,71	2,47	0,00	11,24
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	27/08/2021	3063	9,59	1,73	0,00	7,86
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	27/08/2021	3071	179,18	9,13	0,00	170,05
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	27/08/2021	3072	599,24	75,09	0,00	524,15
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	27/08/2021	3073	217,71	19,79	0,00	197,92
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	27/08/2021	3074	179,16	7,77	0,00	171,39
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	27/08/2021	3075	113,61	4,37	0,00	109,24



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	27/08/2021	3076	61,44	2,36	0,00	59,08
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	27/08/2021	3090	1.595,65	61,69	0,00	1.533,96
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	31/08/2021	3120	123,48	22,27	0,00	101,21
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	31/08/2021	3121	64,00	11,54	0,00	52,46
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	31/08/2021	3122	172,52	31,11	0,00	141,41
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI	ACI DI PESCIA	27/09/2021	3399	121,84	0,00	0,00	121,84
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	27/09/2021	3404	66,01	11,90	0,00	54,11
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	27/09/2021	3405	24,07	4,34	0,00	19,73
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	27/09/2021	3407	81,52	14,70	0,00	66,82
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	27/09/2021	3410	919,78	35,43	0,00	884,35
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	27/09/2021	3411	89,34	3,44	0,00	85,90
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69200 - SPESE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI	MAGGIOLI S.P.A.	27/09/2021	3412	136,64	24,64	0,00	112,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	27/09/2021	3416	124,61	22,47	0,00	102,14
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	189006 - FONDO SOLIDARIETA' ALIM. ANNO 2020- AV. VINCOLATO- ACQUISTO BENI	SANTINI ANDREA	27/09/2021	3417	1.200,00	109,09	0,00	1.090,91
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	27/09/2021	3418	141,05	25,44	0,00	115,61
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GESTIONE CIMITERO / ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	27/09/2021	3419	102,61	18,50	0,00	84,11
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3467	95,16	17,16	0,00	78,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3468	819,86	147,84	0,00	672,02
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3469	335,50	60,50	0,00	275,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3470	97,60	17,60	0,00	80,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3472	116,18	20,95	0,00	95,23
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3473	54,90	9,90	0,00	45,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3475	292,80	52,80	0,00	240,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3478	323,30	58,30	0,00	265,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	04/10/2021	3479	50,00	9,02	0,00	40,98
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	04/10/2021	3480	19,05	3,44	0,00	15,61
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	04/10/2021	3481	44,95	8,11	0,00	36,84
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	04/10/2021	3482	346,50	62,47	0,00	284,03
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	09/10/2021	3547	43,26	1,66	0,00	41,60
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	09/10/2021	3549	195,16	35,19	0,00	159,97
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETERIA	NAMIRIAL S.p.A.	09/10/2021	3550	11,47	2,07	0,00	9,40
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	189006 - FONDO SOLIDARIETA' ALIM. ANNO 2020- AV. VINCOLATO- ACQUISTO BENI	IACOPELLI DINA	09/10/2021	3552	720,00	0,00	0,00	720,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	09/10/2021	3567	360,78	65,06	0,00	295,72
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3586	16,35	0,00	0,00	16,35
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9200 - SPESE ACQ. MACCHINE E MATERIALE UFFICIO	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3587	0,45	0,00	0,00	0,45
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	18/10/2021	3605	86,07	15,13	0,00	70,94



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	18/10/2021	3606	100,00	17,58	0,00	82,42
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	18/10/2021	3607	16,51	2,91	0,00	13,60
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	18/10/2021	3614	133,01	23,58	0,00	109,43
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	18/10/2021	3615	31,17	5,53	0,00	25,64
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	18/10/2021	3620	51,68	9,32	0,00	42,36
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	LEMMI & C. DI LEMMI G. & C.	20/10/2021	3674	263,52	47,52	0,00	216,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	194500 - SPESE EMERGENZA ALIMENTARE -UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI	AGENZIA ENTRATE F24EP	21/10/2021	3760	50,00	0,00	0,00	50,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	DAMAZ S.R.L.	22/10/2021	3763	205,47	37,05	0,00	168,42
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103600 - SPESE PER SPETT. E MAN. CULT. ACQ. BENI	CENTRO LEGNO di Giometti & C.	22/10/2021	3769	295,00	53,20	0,00	241,80
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	08/11/2021	3924	35,83	6,37	0,00	29,46
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200001 - SPESE AUTOM CANTONIERI-ASS. E MANUT.	BALDA PNEUMATICI	08/11/2021	3935	475,06	85,67	0,00	389,39
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI	BALDA PNEUMATICI	08/11/2021	3936	360,00	64,92	0,00	295,08



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	08/11/2021	3946	356,40	32,40	0,00	324,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	08/11/2021	3947	68,48	2,63	0,00	65,85
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	08/11/2021	3948	72,81	2,80	0,00	70,01
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	08/11/2021	3949	67,47	2,60	0,00	64,87
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	08/11/2021	3950	248,94	17,10	0,00	231,84
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	08/11/2021	3951	712,43	87,76	0,00	624,67
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	08/11/2021	3952	205,57	7,91	0,00	197,66
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	19/11/2021	4016	171,45	30,92	0,00	140,53
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	19/11/2021	4017	332,00	59,87	0,00	272,13
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	Berti Simone	19/11/2021	4022	900,36	162,36	0,00	738,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	199800 - SPESE GENERALI SERVIZIO CANTONIERI	TOSCOGAS,S.p.A.	19/11/2021	4026	217,77	39,27	0,00	178,50



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	19/11/2021	4030	215,68	8,30	0,00	207,38
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	19/11/2021	4031	70,27	2,70	0,00	67,57
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	19/11/2021	4032	50,00	9,02	0,00	40,98
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	19/11/2021	4033	338,01	60,95	0,00	277,06
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	19/11/2021	4034	197,04	35,53	0,00	161,51
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	19/11/2021	4041	17,35	3,13	0,00	14,22
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	19/11/2021	4042	3,86	0,70	0,00	3,16
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	IDRO.COMM di DAL POGGETTO	19/11/2021	4045	28,07	5,06	0,00	23,01
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	19/11/2021	4061	30,91	5,57	0,00	25,34
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	SIRTAM S.P.A.	19/11/2021	4062	60,00	10,82	0,00	49,18
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	KYOCERA MITA ITALIA SPA	03/12/2021	4349	144,12	25,99	0,00	118,13
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10400 - SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' ECC.	IL PIANETA FIORITO DI RAGAZZO VENERA	03/12/2021	4351	30,00	2,73	0,00	27,27
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24403 - SPESE U. R. P. - ACQUISTO BENI	FUTURA UFFICIO S.R.L.	03/12/2021	4353	1.027,24	185,24	0,00	842,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	03/12/2021	4369	35,18	6,34	0,00	28,84
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	FERPOINT SRL	03/12/2021	4370	132,36	23,87	0,00	108,49
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	PALITALSOFT SRL	03/12/2021	4373	86,00	15,51	0,00	70,49
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/12/2021	4441	745,95	67,81	0,00	678,14
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/12/2021	4442	1.093,97	89,45	0,00	1.004,52
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/12/2021	4443	164,94	6,34	0,00	158,60
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/12/2021	4444	664,41	28,84	0,00	635,57
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/12/2021	4445	235,08	9,04	0,00	226,04
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	09/12/2021	4446	1.282,80	159,01	0,00	1.123,79
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	09/12/2021	4450	301,50	11,60	0,00	289,90
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	09/12/2021	4451	25,14	4,53	0,00	20,61



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	09/12/2021	4452	200,00	36,07	0,00	163,93
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	09/12/2021	4453	139,01	25,07	0,00	113,94
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	SORINI S.R.L.	09/12/2021	4454	130,85	23,60	0,00	107,25
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200801 - SPESE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	REGIONE TOSCANA	09/12/2021	4458	87,94	0,00	0,00	87,94
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	09/12/2021	4459	356,98	14,16	0,00	342,82
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	09/12/2021	4460	428,72	16,70	0,00	412,02
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	09/12/2021	4461	743,99	28,98	0,00	715,01
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	09/12/2021	4462	173,05	6,74	0,00	166,31
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	Alfram s.r.l.	09/12/2021	4463	3,32	0,13	0,00	3,19
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - SPESE PER CORREDO E CASERMAGGIO AI VV. UU	LA LOGGIA SPORT S.R.L.	15/12/2021	4563	1.162,87	209,70	0,00	953,17
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18602 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	15/12/2021	4564	25,06	4,52	0,00	20,54



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	SIRTAM S.P.A.	15/12/2021	4565	62,02	11,18	0,00	50,84	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO	20/12/2021	4577	307,48	0,00	0,00	307,48	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO	20/12/2021	4578	274,15	0,00	0,00	274,15	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	LUCCHESI ROBERTO	20/12/2021	4579	432,00	0,00	0,00	432,00	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	C2 SRL	20/12/2021	4589	1.584,24	285,68	0,00	1.298,56	
Totale natura economica							37.779,70	4.128,41	0,00	33.651,29	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	15/07/2021	2765	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	13/08/2021	3021	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000 - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIV	NIBALDI MARIA DORINDA	07/09/2021	3278	3.933,28	620,00	0,00	3.313,28	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/09/2021	3382	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	21/10/2021	3746	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	PELLEGRINI SILVIO	22/10/2021	3770	97,56	15,38	0,00	82,18	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	PELLEGRINI SILVIO	22/10/2021	3771	16,26	2,56	0,00	13,70	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8600 - SPESE PER IL FUNZIONAM. DELLE COMMISS.	PELLEGRINI SILVIO	22/10/2021	3772	65,37	10,31	0,00	55,06	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	23/11/2021	4138	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20	



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	13/12/2021	4543	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
Totale natura economica							23.415,67	648,25	0,00	22.767,42
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	13/07/2021	2623	0,50	0,00	0,00	0,50
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	13/07/2021	2630	4,13	0,00	0,00	4,13
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	13/07/2021	2631	1,89	0,00	0,00	1,89
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	13/07/2021	2632	0,91	0,91	0,00	0,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	13/07/2021	2633	0,42	0,42	0,00	0,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	06/09/2021	3263	0,50	0,00	0,00	0,50
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	06/09/2021	3264	2,07	0,00	0,00	2,07
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	06/09/2021	3265	0,46	0,46	0,00	0,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	09/10/2021	3574	1,03	0,00	0,00	1,03
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	09/10/2021	3575	0,23	0,23	0,00	0,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	09/10/2021	3576	0,50	0,00	0,00	0,50
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA' DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	08/11/2021	4009	2,30	0,00	0,00	2,30



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	08/11/2021	4010	0,51	0,51	0,00	0,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	11/11/2021	4013	0,50	0,00	0,00	0,50
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/12/2021	4333	0,50	0,00	0,00	0,50
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/12/2021	4334	1,03	0,00	0,00	1,03
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	03/12/2021	4335	5,33	0,00	0,00	5,33
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/12/2021	4336	0,23	0,23	0,00	0,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	03/12/2021	4337	1,17	1,17	0,00	0,00
Totale natura economica							24,21	3,93	0,00	20,28
176	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	13/07/2021	2636	80,00	0,00	0,00	80,00
177	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	13/07/2021	2637	90,00	0,00	0,00	90,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7000 - SPESE AGGIORN. DEL PERSONALE	COMUNE DI BUGGIANO	23/07/2021	2779	528,67	0,00	0,00	528,67
Totale natura economica							698,67	0,00	0,00	698,67
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	02/07/2021	2503	57,32	10,34	0,00	46,98
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2656	160,00	24,60	0,00	135,40



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2657	100,00	15,37	0,00	84,63
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2658	100,00	15,37	0,00	84,63
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2659	500,00	76,87	0,00	423,13
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2660	500,00	76,87	0,00	423,13
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2661	1.000,00	153,74	0,00	846,26
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178800 - SPESE MANT. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2662	80,00	12,30	0,00	67,70
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2664	60,00	9,22	0,00	50,78
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2665	60,00	9,22	0,00	50,78
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2666	20,00	3,07	0,00	16,93
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2667	200,00	30,75	0,00	169,25
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2668	20,00	3,07	0,00	16,93
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	15/07/2021	2672	57,32	10,34	0,00	46,98
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	15/07/2021	2673	106,12	19,14	0,00	86,98
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	15/07/2021	2674	106,12	19,14	0,00	86,98



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM SRL	15/07/2021	2675	238,48	70,35	0,00	168,13
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	15/07/2021	2676	230,27	94,69	0,00	135,58
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	HERA COMM SRL	15/07/2021	2677	417,15	140,28	0,00	276,87
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	15/07/2021	2686	956,70	172,52	0,00	784,18
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	15/07/2021	2687	74,57	13,45	0,00	61,12
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	15/07/2021	2688	1.222,07	220,37	0,00	1.001,70
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	15/07/2021	2689	214,35	38,65	0,00	175,70
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	15/07/2021	2690	30,21	5,45	0,00	24,76
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	Associazione Professionale Laboratorio Alimentambiente Dr.sse Banci e Buiani	29/07/2021	2784	570,96	90,00	0,00	480,96
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	11/08/2021	2847	3.833,31	0,00	0,00	3.833,31
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	11/08/2021	2849	81,19	14,64	0,00	66,55
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	11/08/2021	2850	3,67	0,66	0,00	3,01
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	11/08/2021	2851	126,30	22,77	0,00	103,53
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	11/08/2021	2852	10,40	1,88	0,00	8,52



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	11/08/2021	2853	104,88	18,91	0,00	85,97
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	11/08/2021	2854	25,56	4,61	0,00	20,95
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	11/08/2021	2855	3,67	0,66	0,00	3,01
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	ACQUE SPA	11/08/2021	2861	26,71	2,43	0,00	24,28
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SICURITALIA SPA	11/08/2021	2862	256,20	46,20	0,00	210,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2873	115,90	20,90	0,00	95,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2874	127,12	21,12	0,00	106,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2875	80,65	14,54	0,00	66,11
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2876	256,02	46,17	0,00	209,85
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2877	243,17	43,85	0,00	199,32
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2879	109,84	19,81	0,00	90,03
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2880	111,79	20,16	0,00	91,63
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2881	109,80	19,80	0,00	90,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2882	171,90	31,00	0,00	140,90
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2883	67,12	12,10	0,00	55,02
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2884	70,17	12,65	0,00	57,52
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2885	158,05	26,70	0,00	131,35



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2886	115,91	19,26	0,00	96,65
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2887	11,21	1,86	0,00	9,35
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2888	9,78	1,62	0,00	8,16
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2889	117,34	19,50	0,00	97,84
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2890	189,60	32,39	0,00	157,21
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2891	165,88	28,11	0,00	137,77
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2893	67,10	12,10	0,00	55,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2903	58,39	10,53	0,00	47,86
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2904	279,01	50,31	0,00	228,70
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2905	443,02	79,89	0,00	363,13
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2906	186,88	33,70	0,00	153,18
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2907	147,60	26,62	0,00	120,98
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2908	126,81	22,87	0,00	103,94



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2909	11,82	2,13	0,00	9,69
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2910	31,05	5,60	0,00	25,45
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2911	26,21	4,73	0,00	21,48
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2912	77,63	14,00	0,00	63,63
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2913	77,52	13,98	0,00	63,54
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2914	138,86	25,04	0,00	113,82
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2915	32,07	5,78	0,00	26,29
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2916	10,53	1,90	0,00	8,63
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2917	22,33	4,03	0,00	18,30
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2918	33,38	6,02	0,00	27,36
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2919	361,17	65,13	0,00	296,04
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2920	12,07	2,18	0,00	9,89
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2921	11,30	2,04	0,00	9,26



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2922	48,25	8,70	0,00	39,55
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2923	393,84	71,02	0,00	322,82
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2924	34,15	6,16	0,00	27,99
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2925	288,53	52,03	0,00	236,50
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2926	185,33	33,42	0,00	151,91
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2927	27,47	4,95	0,00	22,52
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2928	21,56	3,89	0,00	17,67
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2929	76,26	13,75	0,00	62,51
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2930	309,05	55,73	0,00	253,32
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2931	82,67	14,91	0,00	67,76
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2932	485,54	87,56	0,00	397,98
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2933	431,22	77,76	0,00	353,46
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2934	8,98	1,62	0,00	7,36



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2935	77,78	14,03	0,00	63,75
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2936	2.678,95	483,09	0,00	2.195,86
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2937	60,09	10,84	0,00	49,25
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2938	95,23	17,17	0,00	78,06
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2939	138,62	25,00	0,00	113,62
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2940	11,81	2,13	0,00	9,68
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2941	408,68	73,70	0,00	334,98
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2942	1.772,31	319,60	0,00	1.452,71
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2943	208,89	37,67	0,00	171,22
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2944	125,23	22,58	0,00	102,65
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2945	42,00	7,57	0,00	34,43
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12/08/2021	2946	86,34	15,57	0,00	70,77
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	BONACCORSI EMILIANO	27/08/2021	3056	2.287,50	412,50	0,00	1.875,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	27/08/2021	3058	57,32	10,34	0,00	46,98
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	27/08/2021	3059	106,12	19,14	0,00	86,98
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	27/08/2021	3066	158,87	28,65	0,00	130,22
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3079	808,52	145,80	0,00	662,72
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3080	538,00	97,02	0,00	440,98
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3081	538,00	97,02	0,00	440,98
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3082	538,00	97,02	0,00	440,98
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3083	538,00	97,02	0,00	440,98
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3085	535,68	96,58	0,00	439,10
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	VESCOVI RENZO SPA	27/08/2021	3087	226,92	40,92	0,00	186,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	31/08/2021	3112	83,92	15,13	0,00	68,79
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	31/08/2021	3113	3,81	0,69	0,00	3,12
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	31/08/2021	3114	44,44	8,01	0,00	36,43
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	31/08/2021	3115	41,15	7,42	0,00	33,73



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	31/08/2021	3116	3,92	0,71	0,00	3,21
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	31/08/2021	3117	4,66	0,84	0,00	3,82
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	07/09/2021	3275	57,32	10,34	0,00	46,98
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	07/09/2021	3276	106,12	19,14	0,00	86,98
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	16/09/2021	3306	0,28	0,03	0,00	0,25
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	16/09/2021	3312	97,14	8,83	0,00	88,31
298	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.	27/09/2021	3421	8.252,09	1.488,08	0,00	6.764,01
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	04/10/2021	3431	69,26	12,49	0,00	56,77
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	04/10/2021	3432	3,81	0,69	0,00	3,12
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	04/10/2021	3433	41,15	7,42	0,00	33,73
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	04/10/2021	3434	41,15	7,42	0,00	33,73
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	04/10/2021	3435	3,81	0,69	0,00	3,12
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3471	136,03	24,53	0,00	111,50
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3483	80,68	14,54	0,00	66,14
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3485	121,02	20,02	0,00	101,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3486	121,02	20,02	0,00	101,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3487	98,49	17,76	0,00	80,73
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3488	109,80	19,80	0,00	90,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3489	97,69	17,62	0,00	80,07
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3490	97,60	17,60	0,00	80,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3491	484,90	87,44	0,00	397,46
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3492	61,01	11,00	0,00	50,01
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3494	61,00	11,00	0,00	50,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3495	61,00	11,00	0,00	50,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3496	150,74	25,38	0,00	125,36
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3497	121,02	20,02	0,00	101,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3498	49,52	8,93	0,00	40,59
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3499	171,90	31,00	0,00	140,90
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3500	172,58	29,32	0,00	143,26
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3501	16,49	2,97	0,00	13,52
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3502	148,40	24,96	0,00	123,44



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	04/10/2021	3503	3.833,31	0,00	0,00	3.833,31
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	09/10/2021	3548	57,32	10,34	0,00	46,98
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ACQUE SPA	09/10/2021	3551	1.312,25	119,16	0,00	1.193,09
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	80401 - SPESE MANT. E FUNZ. REFEZIONE SCOLASTICA	AUT.PELLEGRINI BRUNO	09/10/2021	3553	179,19	32,31	0,00	146,88
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	PRATO ALLARMI SNC	09/10/2021	3556	500,00	90,16	0,00	409,84
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	PRATO ALLARMI SNC	09/10/2021	3557	500,00	90,16	0,00	409,84
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	PRATO ALLARMI SNC	09/10/2021	3558	300,00	54,10	0,00	245,90
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	PRATO ALLARMI SNC	09/10/2021	3559	489,00	88,18	0,00	400,82
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	PRATO ALLARMI SNC	09/10/2021	3561	500,00	90,17	0,00	409,83
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	18/10/2021	3612	27,14	4,90	0,00	22,24
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	18/10/2021	3613	78,98	14,24	0,00	64,74
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3623	1.370,16	247,08	0,00	1.123,08
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3624	89,35	16,11	0,00	73,24
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3625	87,78	15,83	0,00	71,95



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3626	23,70	4,27	0,00	19,43
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3627	215,44	38,85	0,00	176,59
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3628	31,79	5,73	0,00	26,06
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3629	357,39	64,45	0,00	292,94
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3630	775,55	139,85	0,00	635,70
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3631	174,80	31,52	0,00	143,28
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3632	40,30	7,27	0,00	33,03
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3633	92,31	16,65	0,00	75,66
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3634	1.440,52	259,77	0,00	1.180,75
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3635	165,69	29,88	0,00	135,81
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3636	95,37	17,20	0,00	78,17
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3637	12,88	2,32	0,00	10,56
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3638	210,25	37,91	0,00	172,34



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3639	1.326,41	239,19	0,00	1.087,22
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3640	90,05	16,24	0,00	73,81
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3641	42,47	7,66	0,00	34,81
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3642	224,99	40,57	0,00	184,42
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3643	71,57	12,91	0,00	58,66
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3644	11,10	2,00	0,00	9,10
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3645	32,59	5,88	0,00	26,71
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3646	376,27	67,85	0,00	308,42
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3647	94,04	16,96	0,00	77,08
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3648	142,89	25,77	0,00	117,12
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3649	13,09	2,36	0,00	10,73
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3650	24,50	4,42	0,00	20,08
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3651	301,23	54,32	0,00	246,91



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3652	57,46	10,36	0,00	47,10
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3653	14,36	2,59	0,00	11,77
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3654	38,99	7,03	0,00	31,96
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3655	0,01	0,00	0,00	0,01
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3656	36,84	6,64	0,00	30,20
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3657	726,49	131,01	0,00	595,48
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3658	41,13	7,42	0,00	33,71
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3659	31,26	5,64	0,00	25,62
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3660	152,85	27,56	0,00	125,29
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3661	461,66	83,25	0,00	378,41
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3662	66,47	11,99	0,00	54,48
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3663	506,98	91,42	0,00	415,56
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3664	14,35	2,59	0,00	11,76



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3665	213,17	38,44	0,00	174,73
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3666	1.129,12	203,61	0,00	925,51
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3667	127,71	23,03	0,00	104,68
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3668	29,82	5,38	0,00	24,44
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3669	72,29	13,04	0,00	59,25
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3670	102,19	18,43	0,00	83,76
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3671	283,94	51,20	0,00	232,74
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	18/10/2021	3672	176,30	31,79	0,00	144,51
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	LORENZI s.r.l.	08/11/2021	3925	500,00	88,85	0,00	411,15
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	08/11/2021	3929	508,13	91,63	0,00	416,50
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	08/11/2021	3937	157,87	28,47	0,00	129,40
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SICURITALIA SPA	08/11/2021	3938	256,20	46,20	0,00	210,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	08/11/2021	3940	123,79	22,32	0,00	101,47
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	08/11/2021	3941	3,67	0,66	0,00	3,01



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	08/11/2021	3942	441,01	79,53	0,00	361,48
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	08/11/2021	3943	16,95	3,06	0,00	13,89
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	08/11/2021	3944	31,12	5,61	0,00	25,51
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	08/11/2021	3945	64,59	11,65	0,00	52,94
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	08/11/2021	3953	1,00	0,18	0,00	0,82
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3954	1.221,02	220,18	0,00	1.000,84
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3955	50,22	9,06	0,00	41,16
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3956	126,53	22,82	0,00	103,71
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3957	11,35	2,05	0,00	9,30
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3958	25,79	4,65	0,00	21,14
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3959	138,29	24,94	0,00	113,35
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3960	30,32	5,47	0,00	24,85
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3961	314,64	56,74	0,00	257,90
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3962	298,60	53,85	0,00	244,75



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3963	136,93	24,69	0,00	112,24
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3964	424,17	76,49	0,00	347,68
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3965	47,32	8,53	0,00	38,79
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3966	59,17	10,67	0,00	48,50
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3967	12,07	2,18	0,00	9,89
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3968	21,17	3,82	0,00	17,35
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3969	139,36	25,13	0,00	114,23
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3970	9,02	1,63	0,00	7,39
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3971	1.210,96	218,37	0,00	992,59
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3972	76,27	13,75	0,00	62,52
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3973	10,66	1,92	0,00	8,74
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3974	458,07	82,60	0,00	375,47
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3975	186,78	33,68	0,00	153,10



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3976	18,15	3,27	0,00	14,88
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3977	27,77	5,01	0,00	22,76
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3978	311,17	56,11	0,00	255,06
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3979	183,93	33,17	0,00	150,76
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3980	102,47	18,48	0,00	83,99
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3981	33,34	6,01	0,00	27,33
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3982	43,08	7,77	0,00	35,31
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3983	149,43	26,95	0,00	122,48
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3984	32,54	5,87	0,00	26,67
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3985	75,87	13,68	0,00	62,19
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3986	11,85	2,14	0,00	9,71
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3987	91,70	16,54	0,00	75,16
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3988	22,07	3,98	0,00	18,09



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3989	321,10	57,90	0,00	263,20
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3990	33,88	6,11	0,00	27,77
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3991	491,67	88,66	0,00	403,01
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3992	319,57	57,63	0,00	261,94
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3993	68,75	12,40	0,00	56,35
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3994	129,98	23,44	0,00	106,54
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3995	388,79	70,11	0,00	318,68
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3996	108,42	19,55	0,00	88,87
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3997	29,21	5,27	0,00	23,94
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3998	121,07	21,83	0,00	99,24
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	3999	68,31	12,32	0,00	55,99
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	4000	56,35	10,16	0,00	46,19
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	4001	262,34	47,31	0,00	215,03
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	IREN MERCATO S.p.A.	08/11/2021	4002	124,31	22,42	0,00	101,89



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	19/11/2021	4018	30,21	5,45	0,00	24,76
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	REGIONE TOSCANA	19/11/2021	4020	240,00	0,00	0,00	240,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	19/11/2021	4025	25,14	2,29	0,00	22,85
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	19/11/2021	4043	57,32	10,34	0,00	46,98
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	SICURITALIA SPA	19/11/2021	4044	106,12	19,14	0,00	86,98
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4046	1.250,70	225,54	0,00	1.025,16
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4047	103,40	18,65	0,00	84,75
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4048	48,04	8,66	0,00	39,38
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4049	6.404,73	1.154,95	0,00	5.249,78
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4050	614,05	110,73	0,00	503,32
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4051	1.362,47	245,69	0,00	1.116,78
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4052	150,38	27,12	0,00	123,26
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4053	210,04	37,88	0,00	172,16
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4054	33,14	5,98	0,00	27,16



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4055	142,11	25,63	0,00	116,48
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4056	50,14	9,04	0,00	41,10
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4057	290,97	52,47	0,00	238,50
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4058	113,53	20,47	0,00	93,06
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	19/11/2021	4059	4.685,91	844,99	0,00	3.840,92
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	VETRERIA LAVORINI s.n.c.	19/11/2021	4063	195,20	35,20	0,00	160,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178600 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. CAMPI SPOR.	UNIONE SPORTIVA CHIESINA UZZ.	19/11/2021	4065	3.833,31	0,00	0,00	3.833,31
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	232001 - MANIF. E INIZ. CULTURALI/PREST. SERV.	POSTE ITALIANE E.P.E.	19/11/2021	4066	275,00	0,00	0,00	275,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	25/11/2021	4160	80,65	14,54	0,00	66,11
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4168	320,00	0,00	320,00	0,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4184	80,00	0,00	80,00	0,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	03/12/2021	4339	5,56	0,51	0,00	5,05
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	03/12/2021	4340	13,86	1,26	0,00	12,60
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	03/12/2021	4341	107,55	9,78	0,00	97,77



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	ACQUE SPA	03/12/2021	4342	0,92	0,07	0,00	0,85
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	03/12/2021	4343	29,49	2,66	0,00	26,83
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	ACQUE SPA	03/12/2021	4344	103,82	9,44	0,00	94,38
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/12/2021	4345	192,07	17,46	0,00	174,61
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ACQUE SPA	03/12/2021	4346	250,81	22,53	0,00	228,28
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI,PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	03/12/2021	4367	57,32	10,34	0,00	46,98
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	03/12/2021	4368	106,12	19,14	0,00	86,98
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	179000 - CONVENZIONE CUSTODIA E VIGIL. PALESTRA	CHIESINA BASKET	03/12/2021	4375	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4382	3.987,15	718,99	0,00	3.268,16
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4383	408,98	73,75	0,00	335,23
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4384	408,98	73,75	0,00	335,23
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4385	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4386	284,15	51,24	0,00	232,91



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4387	408,98	73,75	0,00	335,23
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4388	30,81	5,56	0,00	25,25
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4389	162,30	29,27	0,00	133,03
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4390	360,94	65,09	0,00	295,85
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4391	256,46	46,25	0,00	210,21
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4392	1.277,86	230,43	0,00	1.047,43
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4393	120,15	21,67	0,00	98,48
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4394	121,71	21,95	0,00	99,76
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4395	1.123,28	202,56	0,00	920,72
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4396	309,26	55,77	0,00	253,49
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4397	35,89	6,47	0,00	29,42
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4398	4,32	0,78	0,00	3,54
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4399	510,29	92,02	0,00	418,27
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4400	600,00	108,20	0,00	491,80



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	03/12/2021	4401	669,51	120,71	0,00	548,80
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4414	10,87	1,96	0,00	8,91
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4415	50,14	9,04	0,00	41,10
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4416	63,45	11,44	0,00	52,01
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4417	121,02	20,02	0,00	101,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4418	175,03	29,76	0,00	145,27
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4419	140,91	25,41	0,00	115,50
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4420	98,11	17,69	0,00	80,42
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4421	470,60	84,86	0,00	385,74
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4422	61,00	11,00	0,00	50,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4423	61,00	11,00	0,00	50,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4425	121,02	20,02	0,00	101,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4426	23,17	4,18	0,00	18,99
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4427	171,90	31,00	0,00	140,90
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4428	150,40	25,32	0,00	125,08
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4429	121,02	20,02	0,00	101,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4430	97,60	17,60	0,00	80,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4431	109,80	19,80	0,00	90,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4432	97,60	17,60	0,00	80,00
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	06/12/2021	4433	206,17	9,82	0,00	196,35
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	06/12/2021	4434	3,28	0,16	0,00	3,12
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	06/12/2021	4435	216,29	10,30	0,00	205,99
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	06/12/2021	4436	46,19	0,00	0,00	46,19
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	06/12/2021	4437	387,67	18,46	0,00	369,21
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	06/12/2021	4438	816,56	38,88	0,00	777,68
524	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.	09/12/2021	4447	6.448,44	1.162,83	0,00	5.285,61
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	09/12/2021	4455	16,01	0,00	0,00	16,01
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200800 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	REGIONE TOSCANA	09/12/2021	4457	32,06	0,00	0,00	32,06
527	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.	15/12/2021	4574	395,71	71,36	0,00	324,35
Totale natura economica							139.685,50	20.024,75	400,00	119.260,75
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	SIMA ENERGIA SPA	15/07/2021	2663	60,00	9,22	0,00	50,78



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2892	67,10	12,10	0,00	55,00
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3078	149,46	26,95	0,00	122,51
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	LUPI ESTINTORI	27/08/2021	3084	538,00	97,02	0,00	440,98
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	PRATO ALLARMI SNC	09/10/2021	3560	700,00	126,23	0,00	573,77
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	DI MICHELE FARESIN SICUR-FARE	09/12/2021	4448	221,50	39,94	0,00	181,56
Totale natura economica							1.736,06	311,46	0,00	1.424,60
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PERIZIE COLLAUDI E RESP. SICUREZZA	TORRIGIANI MANUELA	15/07/2021	2655	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13804 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA- RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	27/08/2021	3065	732,00	132,00	0,00	600,00
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	64804 - audit energetico sc. capanna- contr. fondazione	Francesca Gaburro	07/09/2021	3277	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
Totale natura economica							6.768,00	132,00	0,00	6.636,00
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	15/07/2021	2671	1.071,56	193,23	0,00	878,33
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST	NUOVA SA.CA.	15/07/2021	2691	183,00	33,00	0,00	150,00
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	27/08/2021	3052	1.071,56	193,23	0,00	878,33
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	27/09/2021	3406	1.071,56	193,23	0,00	878,33



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	18/10/2021	3610	1.071,56	193,23	0,00	878,33
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	52800 - TUTELA PUBBLICA,PATRIMONIO E AMBIENTE	PRO LOCO	19/11/2021	4024	500,00	0,00	0,00	500,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115800 - SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFEST	NUOVA SA.CA.	19/11/2021	4035	183,00	33,00	0,00	150,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	19/11/2021	4036	1.071,56	193,23	0,00	878,33
545	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	03/12/2021	4365	488,00	88,00	0,00	400,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	09/12/2021	4449	1.071,56	193,23	0,00	878,33
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	115901 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	ENTE SOCCORSO PROTEZ. CIVILE	09/12/2021	4456	490,00	0,00	0,00	490,00
Totale natura economica							8.273,36	1.313,38	0,00	6.959,98
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	CNP COOPERATIVA NOLEGGIATORI SCRL	15/07/2021	2695	8.360,00	760,00	0,00	7.600,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	15/07/2021	2696	60.674,45	5.515,86	0,00	55.158,59
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	23/07/2021	2778	2.810,16	133,82	0,00	2.676,34
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	12/08/2021	2898	200,00	0,00	0,00	200,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	12/08/2021	2899	200,00	0,00	0,00	200,00
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	27/08/2021	3030	34.281,54	3.116,50	0,00	31.165,04



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	27/08/2021	3031	105.521,86	9.592,90	0,00	95.928,96
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	27/09/2021	3424	71.978,50	6.543,50	0,00	65.435,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	18/10/2021	3622	71.978,50	6.543,50	0,00	65.435,00
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	22/10/2021	3762	1.048,92	49,95	0,00	998,97
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	11/11/2021	4014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	19/11/2021	4023	730,00	0,00	0,00	730,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Associazione Professionale Laboratorio Alimentambiente Dr.sse Banci e Buiani	19/11/2021	4060	380,64	60,00	0,00	320,64
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	25/11/2021	4156	71.978,50	6.543,50	0,00	65.435,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	25/11/2021	4157	10.304,00	936,73	0,00	9.367,27
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	25/11/2021	4161	5.741,82	273,42	0,00	5.468,40
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4163	912,00	0,00	912,00	0,00
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4164	304,00	0,00	304,00	0,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	IRISCO SRL	03/12/2021	4338	512,55	18,85	0,00	493,70



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA U	03/12/2021	4371	200,00	0,00	0,00	200,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	PROVINCIA DI PISTOIA	13/12/2021	4556	570,18	0,00	0,00	570,18
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	PROVINCIA DI PISTOIA	13/12/2021	4557	30,00	0,00	0,00	30,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	ANTEA	15/12/2021	4559	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	15/12/2021	4567	9.908,00	900,73	0,00	9.007,27
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	20/12/2021	4586	29.388,96	2.671,72	0,00	26.717,24
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	20/12/2021	4593	42.589,54	3.871,78	0,00	38.717,76
Totale natura economica							532.604,12	47.532,76	1.216,00	483.855,36
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	TESORERIA COMUNALE	02/07/2021	2505	50,00	0,00	0,00	50,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	PROVINCIA DI PISTOIA	13/07/2021	2638	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	PROVINCIA DI PISTOIA	13/07/2021	2639	225,00	0,00	0,00	225,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	15/07/2021	2643	129,41	23,34	0,00	106,07
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	15/07/2021	2681	218,93	27,98	0,00	190,95
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ACALISA ASS. CULTURALE	12/08/2021	2900	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	27/08/2021	3050	117,84	16,75	0,00	101,09



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	27/08/2021	3051	202,54	28,78	0,00	173,76
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	27/08/2021	3086	360,78	65,06	0,00	295,72
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	27/08/2021	3096	734,85	129,63	0,00	605,22
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	POSTE ITALIANE E.P.E.	31/08/2021	3119	120,00	0,00	0,00	120,00
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	07/09/2021	3274	168,15	29,85	0,00	138,30
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	27/09/2021	3408	384,30	69,30	0,00	315,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	A. MANZONI & C. Spa	27/09/2021	3409	289,75	52,25	0,00	237,50
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	09/10/2021	3566	129,41	23,34	0,00	106,07
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3598	21,96	0,00	0,00	21,96
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8300 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3599	8,00	0,00	0,00	8,00
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	18/10/2021	3608	207,73	33,18	0,00	174,55
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	A. MANZONI & C. Spa	18/10/2021	3621	289,75	52,25	0,00	237,50
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20/10/2021	3673	417,71	72,44	0,00	345,27
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ACALISA ASS. CULTURALE	20/10/2021	3677	900,00	0,00	0,00	900,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANTEA	20/10/2021	3678	900,00	0,00	0,00	900,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	TESORERIA COMUNALE	02/11/2021	3783	873,75	0,00	0,00	873,75
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	247200 - SPESE VARIE PER S. U. A. P.	OMNIAVIS SRL	08/11/2021	3939	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	19/11/2021	4029	219,83	31,38	0,00	188,45
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4165	367,62	0,00	367,62	0,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24400 - SPESE MANT. E FUNZION. SERVIZI DEMOGRAF	S.I.M.I. SAS	03/12/2021	4352	780,80	140,80	0,00	640,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANCI TOSCANA	03/12/2021	4354	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	ANCI TOSCANA	03/12/2021	4355	610,00	110,00	0,00	500,00
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	247200 - SPESE VARIE PER S. U. A. P.	PALITALSOFT SRL	03/12/2021	4372	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	06/12/2021	4408	115,83	0,00	0,00	115,83
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	06/12/2021	4409	600,00	0,00	0,00	600,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	24402 - SPESE VARIE U. R. P. -PREST. SERV.	COMUNE DI UZZANO	06/12/2021	4410	87,42	0,00	0,00	87,42
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	15/12/2021	4566	420,28	58,33	0,00	361,95
Totale natura economica							17.931,64	1.505,64	367,62	16.058,38
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	13/07/2021	2624	8,20	0,00	0,00	8,20
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	13/07/2021	2625	2,11	0,00	0,00	2,11
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	13/07/2021	2626	1,05	0,00	0,00	1,05



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	13/07/2021	2627	5,21	0,00	0,00	5,21
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	13/07/2021	2628	2,09	0,00	0,00	2,09
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	13/07/2021	2629	1,15	0,00	0,00	1,15
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	23/07/2021	2776	375,00	0,00	0,00	375,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	23/07/2021	2777	82,50	82,50	0,00	0,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/08/2021	2867	11,40	0,00	0,00	11,40
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/08/2021	2868	1,72	0,00	0,00	1,72
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/08/2021	2869	2,20	0,00	0,00	2,20
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/08/2021	2870	10,76	0,00	0,00	10,76
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/08/2021	2871	2,37	0,00	0,00	2,37
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	12/08/2021	2872	1,15	0,00	0,00	1,15
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/09/2021	3266	10,80	0,00	0,00	10,80
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/09/2021	3267	2,33	0,00	0,00	2,33
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/09/2021	3268	4,21	0,00	0,00	4,21
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/09/2021	3269	1,32	0,00	0,00	1,32
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/09/2021	3270	1,15	0,00	0,00	1,15
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/10/2021	3568	3,19	0,00	0,00	3,19
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/10/2021	3569	3,74	0,00	0,00	3,74



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/10/2021	3570	0,36	0,00	0,00	0,36
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/10/2021	3571	10,11	0,00	0,00	10,11
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/10/2021	3572	1,15	0,00	0,00	1,15
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	09/10/2021	3573	1,81	0,00	0,00	1,81
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/11/2021	4003	14,54	0,00	0,00	14,54
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/11/2021	4004	3,68	0,00	0,00	3,68
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/11/2021	4005	1,80	0,00	0,00	1,80
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/11/2021	4006	10,76	0,00	0,00	10,76
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/11/2021	4007	3,12	0,00	0,00	3,12
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	08/11/2021	4008	1,15	0,00	0,00	1,15
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	22/11/2021	4067	250,00	0,00	0,00	250,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	Intesa Sanpaolo S.p.A.	22/11/2021	4068	55,00	55,00	0,00	0,00
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/12/2021	4402	14,18	0,00	0,00	14,18
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/12/2021	4403	3,04	0,00	0,00	3,04
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/12/2021	4404	4,36	0,00	0,00	4,36
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/12/2021	4405	14,62	0,00	0,00	14,62
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/12/2021	4406	1,58	0,00	0,00	1,58
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	06/12/2021	4407	1,15	0,00	0,00	1,15



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	13/12/2021	4555	2,00	0,00	0,00	2,00
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	POSTE ITALIANE E.P.E.	13/12/2021	4558	40,00	0,00	0,00	40,00
Totale natura economica							968,06	137,50	0,00	830,56
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	22/10/2021	3764	147,09	0,00	0,00	147,09
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	22/10/2021	3765	535,95	0,00	0,00	535,95
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	DATA MEDICA MONTECATINI SRL	28/10/2021	3777	195,00	0,00	0,00	195,00
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	DATA MEDICA MONTECATINI SRL	02/11/2021	3784	2,00	0,00	0,00	2,00
Totale natura economica							880,04	0,00	0,00	880,04
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	13/07/2021	2634	311,00	0,00	0,00	311,00
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	13/07/2021	2635	227,00	0,00	0,00	227,00
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3579	22,51	0,00	0,00	22,51
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3580	60,80	0,00	0,00	60,80
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3581	32,81	0,00	0,00	32,81
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3582	0,98	0,00	0,00	0,98
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3583	0,39	0,00	0,00	0,39



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3584	0,89	0,00	0,00	0,89
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3585	4,91	0,00	0,00	4,91
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3600	68,42	0,00	0,00	68,42
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3601	49,94	0,00	0,00	49,94
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	14/10/2021	3602	18,01	0,00	0,00	18,01
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11900 - SPESE PER L'INFORMATICA - UFF. SEGRETERI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/11/2021	4037	203,67	36,73	0,00	166,94
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11901 - SPESE INFORMATICA ANAGRAFE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/11/2021	4038	146,00	26,33	0,00	119,67
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	19/11/2021	4039	1.748,73	315,34	0,00	1.433,39
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	20/12/2021	4575	181,97	0,00	0,00	181,97
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8204 - SPESE PER MANUTENZ MACCHINE E MOB. UFFIC	LUCCHESI ROBERTO	20/12/2021	4576	165,85	0,00	0,00	165,85
Totale natura economica							3.243,88	378,40	0,00	2.865,48
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	15/07/2021	2652	42,61	7,68	0,00	34,93
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	15/07/2021	2653	976,00	176,00	0,00	800,00
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	15/07/2021	2692	66,50	0,00	0,00	66,50



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2902 - SPESE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL	ISPAR S.R.L.	11/08/2021	2848	90,52	16,32	0,00	74,20
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	2878	128,10	23,10	0,00	105,00
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI	REGIONE TOSCANA	13/08/2021	2949	92,95	0,00	0,00	92,95
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI	INPDAP - EX CPDEL	13/08/2021	2950	260,33	0,00	0,00	260,33
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI	DIPENDENTI COMUNALI	13/08/2021	2994	1.012,21	0,00	0,00	1.012,21
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38001 - COMPENSI E INCENTIVI ACCERTAM. TRIBUTI	DIPENDENTI COMUNALI	13/08/2021	2997	81,19	0,00	0,00	81,19
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	27/08/2021	3034	376,80	67,95	0,00	308,85
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	27/08/2021	3035	1.091,27	0,00	0,00	1.091,27
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	MICROREX SPA	27/08/2021	3064	2.488,80	448,80	0,00	2.040,00
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/08/2021	3067	36,53	6,59	0,00	29,94
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/08/2021	3068	57,00	0,00	0,00	57,00
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	BBG RISCOSSIONI SPA	27/08/2021	3069	976,00	176,00	0,00	800,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	ETRURIA P.A. SRL	27/08/2021	3077	1.110,20	200,20	0,00	910,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	30/08/2021	3097	1.677,50	302,50	0,00	1.375,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	30/08/2021	3098	253,76	45,76	0,00	208,00
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10401 - SPESE PER FESTE /PREST. SERVIZI	COMUNE DI MONSUMMANO TERME	31/08/2021	3118	28,06	0,00	0,00	28,06
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	07/09/2021	3299	303,07	0,00	0,00	303,07
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	07/09/2021	3300	24,47	0,00	0,00	24,47
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	07/09/2021	3301	45,24	8,16	0,00	37,08
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/09/2021	3413	24,89	4,49	0,00	20,40
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/09/2021	3414	73,05	13,17	0,00	59,88
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	27/09/2021	3415	142,50	0,00	0,00	142,50
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3484	253,76	45,76	0,00	208,00
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	04/10/2021	3493	122,00	22,00	0,00	100,00
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	DIFE S.P.A.	09/10/2021	3562	1.159,00	209,00	0,00	950,00
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	09/10/2021	3564	66,50	0,00	0,00	66,50
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	09/10/2021	3565	42,61	7,68	0,00	34,93
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	09/10/2021	3578	75,11	0,00	0,00	75,11
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	18/10/2021	3609	33,39	0,00	0,00	33,39



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	22/10/2021	3767	188,72	34,03	0,00	154,69
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	22/10/2021	3768	294,50	0,00	0,00	294,50
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93002 - SPESE BIBLIOTECA- PREST. SERVIZI	COMUNE di PISTOIA	28/10/2021	3778	951,00	0,00	0,00	951,00
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	28/10/2021	3780	1.098,00	198,00	0,00	900,00
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53000 - SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/11/2021	3930	84,81	15,29	0,00	69,52
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/11/2021	3931	168,95	30,47	0,00	138,48
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	157201 - SPESE VARIE SERVIZIO N.U.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	19/11/2021	4021	11,53	2,08	0,00	9,45
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - COFIN.PROGETTO FATTIBILITA' NORME ANTISISMICHE IMM.CHIESANUOVA	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4176	135,86	0,00	135,86	0,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - COFIN.PROGETTO FATTIBILITA' NORME ANTISISMICHE IMM.CHIESANUOVA	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4193	23,98	0,00	23,98	0,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - COFIN.PROGETTO FATTIBILITA' NORME ANTISISMICHE IMM.CHIESANUOVA	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4194	39,96	0,00	39,96	0,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	03/12/2021	4357	313,50	0,00	0,00	313,50
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	03/12/2021	4358	228,08	41,13	0,00	186,95



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	TOURING SNC	03/12/2021	4359	596,36	107,54	0,00	488,82
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	TOURING SNC	03/12/2021	4360	572,74	103,28	0,00	469,46
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	80402 - RIPARAZION.ATTREZZATURE CUCINA REFEZION	CA GRANDI IMPIANTI DI NATALINI PAOLO E C SNC	03/12/2021	4361	494,10	89,10	0,00	405,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	246300 - MANUT. ORDIN. PATRIM. DISPONIBILE E. L.10/77	PRATO ALLARMI SNC	03/12/2021	4362	312,32	56,32	0,00	256,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	06/12/2021	4424	98,83	17,82	0,00	81,01
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64802 - COFIN.PROGETTO FATTIBILITA'NORME ANTISISMICHE MATERNA CAPANNA	Andrea Giovanni Carmassi	15/12/2021	4571	4.934,16	777,77	0,00	4.156,39
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	20/12/2021	4587	76,64	13,82	0,00	62,82
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	20/12/2021	4588	554,91	0,00	0,00	554,91
Totale natura economica							24.390,87	3.267,81	199,80	20.923,26
Totale tipologia di spesa							798.980,20	79.384,29	2.183,42	717.412,49



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
722	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	13/07/2021	2640	251,85	0,00	0,00	251,85
723	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	23/07/2021	2781	83,95	0,00	0,00	83,95
724	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	11/08/2021	2846	570,86	0,00	0,00	570,86
725	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	27/08/2021	3039	218,27	0,00	0,00	218,27
726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	07/09/2021	3271	302,22	0,00	0,00	302,22
727	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	27/09/2021	3397	285,43	0,00	0,00	285,43



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	09/10/2021	3546	235,06	0,00	0,00	235,06
729	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	22/10/2021	3773	1.292,83	0,00	0,00	1.292,83
730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	08/11/2021	3923	604,44	0,00	0,00	604,44
731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24300 - TRASFERIMENTO PROVENTI C.I.E. A MINISTERO	MINISTERO DELL'INTERNO DIP AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	19/11/2021	4015	369,38	0,00	0,00	369,38
732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114900 - CONTRIB. INTERVENTI ANTINQUIN. PADULE	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	03/12/2021	4356	1.374,04	0,00	0,00	1.374,04
733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	65400 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA MATERNA	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	06/12/2021	4411	200,00	0,00	0,00	200,00
734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	69400 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	06/12/2021	4412	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	74203 - CONTRIBUTI VARI ALLA SCUOLA MEDIA	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	06/12/2021	4413	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114900 - CONTRIB. INTERVENTI ANTINQUIN. PADULE	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	06/12/2021	4440	2.468,18	0,00	0,00	2.468,18



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
737	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	15/12/2021	4560	738,76	0,00	0,00	738,76
738	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	20/12/2021	4582	319,01	0,00	0,00	319,01
Totale natura economica							13.264,28	0,00	0,00	13.264,28
739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE	09/10/2021	3577	101.581,80	0,00	0,00	101.581,80
740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38701 - TARI TRIBUTO PROVINCIALE	PROVINCIA DI PISTOIA	03/12/2021	4379	532,24	0,00	0,00	532,24
741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194700 - TRASF. PER PROGETTO SOCIO TERAPEUTICO	SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE	20/12/2021	4583	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194700 - TRASF. PER PROGETTO SOCIO TERAPEUTICO	SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE	20/12/2021	4584	600,00	0,00	0,00	600,00
743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194602 - QUOTA "RETE ITALIANA CITTA' SANE"	ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA SANE OMS	21/12/2021	4595	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							104.714,04	0,00	0,00	104.714,04
744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	12/08/2021	2894	830,00	0,00	0,00	830,00
745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	12/08/2021	2895	240,00	0,00	0,00	240,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	12/08/2021	2896	280,00	0,00	0,00	280,00
747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	12/08/2021	2897	820,00	0,00	0,00	820,00
748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189000 - SPESE PER "FONDI DI SOLIDARIETA'"	omissis	27/08/2021	3040	228,00	0,00	0,00	228,00
749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	27/08/2021	3046	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06
750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	27/08/2021	3047	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	27/08/2021	3048	1.512,04	0,00	0,00	1.512,04
752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	114303 - INTEGR. CANONI LOCAZIONE-QUOTA COMUNE	omissis	27/08/2021	3049	1.005,57	0,00	0,00	1.005,57
753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82000 - CONTRIB. ALUNNI IN DISAGIATE COND. ECONOM.	omissis	31/08/2021	3099	10.666,70	0,00	10.666,70	0,00
754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3101	270,00	0,00	0,00	270,00
755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3102	280,00	0,00	0,00	280,00
756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3103	180,00	0,00	0,00	180,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3104	70,00	0,00	0,00	70,00
758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3105	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3106	30,00	0,00	0,00	30,00
760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3107	510,00	0,00	0,00	510,00
761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3108	150,00	0,00	0,00	150,00
762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3109	100,00	0,00	0,00	100,00
763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3110	600,00	0,00	0,00	600,00
764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	31/08/2021	3111	220,00	0,00	0,00	220,00
765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	07/09/2021	3297	510,00	0,00	0,00	510,00
766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	27/09/2021	3400	80,00	0,00	0,00	80,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	04/10/2021	3428	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	18/10/2021	3617	250,00	0,00	0,00	250,00
769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	18/10/2021	3618	120,00	0,00	0,00	120,00
770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189004 - INTERVENTI STRAORDINARI COVID 19	omissis	18/10/2021	3619	110,00	0,00	0,00	110,00
771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189002 - INT. STRAORD. SOLIDARIETA'	omissis	21/10/2021	3757	90,00	0,00	0,00	90,00
772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	21/10/2021	3758	120,00	0,00	0,00	120,00
773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189003 - SPESE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 2019"	omissis	21/10/2021	3759	160,00	0,00	0,00	160,00
774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	189005 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020-AVANZO VINCOLATO	omissis	21/10/2021	3761	120,00	0,00	0,00	120,00
775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195600 - CONTRIBUTO AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	omissis	21/12/2021	4594	181,00	0,00	0,00	181,00
Totale natura economica							25.925,41	0,00	10.666,70	15.258,71
776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	80700 - BORSE DI STUDIO	PIERETTI ELISA	27/08/2021	3041	300,00	0,00	0,00	300,00
777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	80700 - BORSE DI STUDIO	VILLAMAGNA GIADA	27/08/2021	3042	300,00	0,00	0,00	300,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	80700 - BORSE DI STUDIO	CAVALLINI NICCOLO'	27/08/2021	3043	200,00	0,00	0,00	200,00
779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	80700 - BORSE DI STUDIO	CAMPIONI CHIARA	27/08/2021	3044	200,00	0,00	0,00	200,00
780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	80700 - BORSE DI STUDIO	CALUGI EDOARDO	27/08/2021	3045	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	195105 - SPESE CENTRI ESTIVI CON CONTRIBUTO STRAORD. REGIONE	omissis	31/08/2021	3100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3279	12.622,18	0,00	0,00	12.622,18
783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3280	199,23	0,00	0,00	199,23
784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3281	365,25	0,00	0,00	365,25
785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3282	282,24	0,00	0,00	282,24
786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3283	132,82	0,00	0,00	132,82
787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3284	244,42	0,00	0,00	244,42
788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3285	243,50	0,00	0,00	243,50
789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3286	365,25	0,00	0,00	365,25



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3287	365,25	0,00	0,00	365,25
791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3288	365,25	0,00	0,00	365,25
792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3289	166,02	0,00	0,00	166,02
793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3290	365,25	0,00	0,00	365,25
794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3291	365,25	0,00	0,00	365,25
795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3292	166,02	0,00	0,00	166,02
796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3293	129,13	0,00	0,00	129,13
797	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3294	243,50	0,00	0,00	243,50
798	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3295	365,25	0,00	0,00	365,25
799	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3296	365,20	0,00	0,00	365,20
800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65512 - FONDI MIUR (0-6) ANNO EDUCATIVO 2020-2021	omissis	07/09/2021	3298	271,17	0,00	0,00	271,17
801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	157500 - FONDO AGEVOLAZ. TARI - UNA TANTUM	omissis	16/09/2021	3313	16.173,60	0,00	16.173,60	0,00
802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	114202 - CONTRIBUTO RECUPERO ABITAZIONI SFITTE	omissis	04/10/2021	3430	208,00	0,00	0,00	208,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3436	216,08	0,00	0,00	216,08
804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3437	216,08	0,00	0,00	216,08
805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3438	432,16	0,00	0,00	432,16
806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3439	216,08	0,00	0,00	216,08
807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3440	216,08	0,00	0,00	216,08
808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3441	216,08	0,00	0,00	216,08
809	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3442	648,24	0,00	0,00	648,24
810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3443	216,08	0,00	0,00	216,08
811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3444	648,22	0,00	0,00	648,22
812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3445	216,07	0,00	0,00	216,07
813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3446	216,07	0,00	0,00	216,07
814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3447	216,07	0,00	0,00	216,07
815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3448	216,07	0,00	0,00	216,07



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3449	216,07	0,00	0,00	216,07
817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3450	216,07	0,00	0,00	216,07
818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3451	216,07	0,00	0,00	216,07
819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3452	432,14	0,00	0,00	432,14
820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3453	216,07	0,00	0,00	216,07
821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3454	216,07	0,00	0,00	216,07
822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3455	216,07	0,00	0,00	216,07
823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3456	432,14	0,00	0,00	432,14
824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3457	216,07	0,00	0,00	216,07
825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3458	216,07	0,00	0,00	216,07
826	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3459	216,07	0,00	0,00	216,07
827	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3460	216,07	0,00	0,00	216,07
828	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3461	216,07	0,00	0,00	216,07



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
829	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3462	216,07	0,00	0,00	216,07
830	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3463	216,07	0,00	0,00	216,07
831	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3464	432,14	0,00	0,00	432,14
832	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3465	432,14	0,00	0,00	432,14
833	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74201 - SPESE CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO	omissis	04/10/2021	3466	216,07	0,00	0,00	216,07
834	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	omissis	22/10/2021	3766	6.422,11	0,00	0,00	6.422,11
835	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	189009 - INTEGRAZIONE UTENZE DOMESTICHE DA FONDO ALIMENTARE 2021	omissis	28/10/2021	3776	612,00	0,00	0,00	612,00
836	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	157500 - FONDO AGEVOLAZ. TARI - UNA TANTUM	omissis	09/11/2021	4011	3.826,40	0,00	3.826,40	0,00
837	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	omissis	19/11/2021	4027	81,92	0,00	0,00	81,92
838	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	omissis	19/11/2021	4028	31,46	0,00	0,00	31,46
839	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	omissis	19/11/2021	4064	514,52	0,00	0,00	514,52
840	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	195105 - SPESE CENTRI ESTIVI CON CONTRIBUTO STRAORD. REGIONE	omissis	03/12/2021	4363	6.009,28	0,00	0,00	6.009,28



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
841	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	195105 - SPESE CENTRI ESTIVI CON CONTRIBUTO STRAORD. REGIONE	omissis	03/12/2021	4364	400,00	0,00	0,00	400,00
842	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79801 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	omissis	03/12/2021	4366	49,77	0,00	0,00	49,77
843	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	52903 - SPESE SICUREZZA SUL TERRITORIO - CONTRIBUTO	omissis	20/12/2021	4585	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							67.594,16	0,00	20.000,00	47.594,16
844	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	147001 - SPESE ATO TOSCANA CENTRO E SELVAPIANA	AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO	23/07/2021	2780	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
Totale natura economica							1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
845	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	239700 - FONDO SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE	LA GOLOSERIA S.R.L.	04/10/2021	3429	749,00	0,00	0,00	749,00
846	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	157502 - RIDUZIONI TARI ATTIVITA' ECONOMICHE-CONTR.STATO	TESORERIA COMUNALE	09/11/2021	4012	54.222,70	0,00	54.222,70	0,00
847	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	232002 - CONTR. FINI CULTURALI (CONTR.REG.)	MIMESIS	30/11/2021	4202	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
848	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	232002 - CONTR. FINI CULTURALI (CONTR.REG.)	MIMESIS	30/11/2021	4203	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							56.471,70	0,00	54.222,70	2.249,00
849	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195100 - CONTRIBUTI A VARIE ASSOC. PER FINI SOCIALI	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE DEI SORDI	15/07/2021	2669	100,00	0,00	0,00	100,00
850	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS	27/08/2021	3032	130,00	0,00	0,00	130,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
851	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS	27/08/2021	3033	1.073,19	0,00	0,00	1.073,19
852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65300 - CONTR. SCUOLA MATERNA NON STAT. -CONTR. REG	ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO MARIA AUSILIATRICE	27/09/2021	3398	1.367,66	0,00	0,00	1.367,66
853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195100 - CONTRIBUTI A VARIE ASSOC. PER FINI SOCIAL	ENTE SOCCORSO PROTEZ. CIVILE	08/11/2021	3934	400,00	0,00	0,00	400,00
854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116000 - CONTRIB. AI DONATORI DI SANGUE FRATRES	GRUPPO DONATORI SANGUE FRATES	21/12/2021	4596	250,00	0,00	0,00	250,00
855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116600 - CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISER.	CONFRATERNITA MISERICORDIA	21/12/2021	4597	250,00	0,00	0,00	250,00
856	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137000 - SPESE ASSISTENZA ZOOIATRICA	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS	21/12/2021	4598	6.119,45	0,00	0,00	6.119,45
Totale natura economica							9.690,30	0,00	0,00	9.690,30
Totale tipologia di spesa							280.699,89	0,00	84.889,40	195.810,49



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
857	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	3003 - SPESE PER O.I.V.	COMUNE DI BUGGIANO	16/09/2021	3307	1.446,67	0,00	0,00	1.446,67
858	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	114201 - SPESE UNA TANTUM RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI (AV.AMM.)	BIAGGINI BENEDETTA E GIANNINO AR	27/09/2021	3425	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
859	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	114201 - SPESE UNA TANTUM RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI (AV.AMM.)	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA CARMIGNANI E SEGHIARI	04/10/2021	3477	13.760,00	2.211,51	0,00	11.548,49
Totale natura economica							27.894,67	4.211,51	0,00	23.683,16
860	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	07/07/2021	2622	94,83	0,00	0,00	94,83
861	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	29/07/2021	2845	647,67	0,00	0,00	647,67
862	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	03/09/2021	3123	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
863	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	07/10/2021	3545	470,49	0,00	0,00	470,49
864	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	04/11/2021	3922	128,84	0,00	0,00	128,84
865	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	02/12/2021	4332	559,79	0,00	0,00	559,79
866	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	20/12/2021	4581	4.240,24	0,00	0,00	4.240,24
Totale natura economica							7.217,86	0,00	0,00	7.217,86
867	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	ASSITECA SPA	27/09/2021	3401	28,78	0,00	0,00	28,78
868	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	ASSITECA SPA	27/09/2021	3402	33,26	0,00	0,00	33,26



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
869	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	ASSITECA SPA	27/09/2021	3403	281,83	0,00	0,00	281,83
870	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52601 - SPESE AUTOMEZZO P. M. - MAN. E ASSIC.	AUT.PELLEGRINI BRUNO	04/10/2021	3474	128,10	23,10	0,00	105,00
Totale natura economica							471,97	23,10	0,00	448,87
Totale tipologia di spesa							35.584,50	4.234,61	0,00	31.349,89



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
871	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251001 - ATTREZZATURE E SOFTWARE PER UFFICI	CODE POINT SRL	25/11/2021	4159	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00	
872	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251005 - ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4171	68,83	0,00	68,83	0,00	
873	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	251005 - ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4187	17,21	0,00	17,21	0,00	
874	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	256401 - SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA- CONTR. REGIONALE	MICROREX SPA	20/12/2021	4591	21.428,00	3.864,07	0,00	17.563,93	
875	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	256400 - SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA - AV.AMM.	MICROREX SPA	20/12/2021	4592	16.876,00	3.043,21	0,00	13.832,79	
Totale natura economica							43.270,04	7.787,28	86,04	35.396,72	
876	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TECNOINDAGINI SRL	15/07/2021	2642	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00	
877	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN.	POLI CATERINA	15/07/2021	2654	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	
878	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN.	CELLI DANIELE	11/08/2021	2863	2.663,94	480,38	0,00	2.183,56	
879	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	ASSITECA SPA	27/08/2021	3036	200,00	0,00	0,00	200,00	
880	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284019 - AZIONE REGIONALE SICUREZZA STRADALE- QUOTA COMUNE- AVANZO VINCOLATO	ASSITECA SPA	27/08/2021	3037	200,00	0,00	0,00	200,00	



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
881	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284014 - EFF. ENERGETICO E SVIL.TERRITORIO-CONTR.STATO L. 160/2019 -QUOTA 2021	ASSITECA SPA	27/08/2021	3038	200,00	0,00	0,00	200,00
882	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	PALERMO PAOLO Lavor.ferro bat.	27/08/2021	3057	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
883	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	27/08/2021	3070	965,02	174,02	0,00	791,00
884	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283809 - RIFAC. E POTENZ. IMP. ILL. PUBBLICA -ONERI	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	27/08/2021	3088	1.202,86	216,91	0,00	985,95
885	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283809 - RIFAC. E POTENZ. IMP. ILL. PUBBLICA -ONERI	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	27/08/2021	3089	3.653,28	658,79	0,00	2.994,49
886	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	Btec S.r.l.	27/08/2021	3091	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03
887	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283809 - RIFAC. E POTENZ. IMP. ILL. PUBBLICA -ONERI	Btec S.r.l.	27/08/2021	3092	2.025,36	365,23	0,00	1.660,13
888	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL	27/08/2021	3093	9.442,80	1.702,80	0,00	7.740,00
889	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284011 - INTERVENTI STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI (FIN.AV. DESTINATO INV.)	ESMOTER COSTRUZIONI SRL	27/08/2021	3094	37.375,21	3.397,75	0,00	33.977,46
890	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264407 - MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA-CONTR.MIUR	BENIGNIENGINEERING SRL	27/08/2021	3095	10.805,54	1.948,54	0,00	8.857,00
891	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284016 - INTERVENTI URG. MOBILITA' URBANA A SEGUITO COVID. QUOTA REGIONE	ASSITECA SPA	07/09/2021	3272	90,22	0,00	0,00	90,22



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
892	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284017 - INTERVENTI URGENTI MOBILITA' URBANA PER COVID-QUOTA COMUNE-AVANZO VINCOLATO	ASSITECA SPA	07/09/2021	3273	109,78	0,00	0,00	109,78
893	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.	07/09/2021	3302	11.862,37	2.139,12	0,00	9.723,25
894	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN.	FRATESCHI GIANLUCA	07/09/2021	3303	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
895	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264506 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.-COFIN.COMUNE	TESORERIA COMUNALE	14/09/2021	3304	672,56	0,00	672,56	0,00
896	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264505 - RIQUAL.ENERG.SCUOLA ELEM.- CONTR.FONDAZIONE	TESORERIA COMUNALE	14/09/2021	3305	646,62	0,00	646,62	0,00
897	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	E.M.I. SRL ELETTRO MECCANICA	27/09/2021	3420	1.056,52	190,52	0,00	866,00
898	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI- AV. AMMIN.	F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	27/09/2021	3422	3.640,38	656,46	0,00	2.983,92
899	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL	27/09/2021	3423	4.841,10	872,99	0,00	3.968,11
900	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264308 - AUDIT CANTIERI SMART 2018 SCUOLA ELEMENTARE- CONTR.FONDAZIONE	Studio di Ingegneria Lucchesi - Zambonini Associati	04/10/2021	3426	10.505,60	1.655,99	0,00	8.849,61
901	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264300 - MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE (AV. AMM.	Studio di Ingegneria Lucchesi - Zambonini Associati	04/10/2021	3427	6.930,00	1.092,37	0,00	5.837,63



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
902	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	04/10/2021	3476	2.818,20	508,20	0,00	2.310,00
903	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	T.E.S. S.P.A.	09/10/2021	3554	2.762,69	498,19	0,00	2.264,50
904	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	SMART SERVICE SNC	09/10/2021	3555	1.849,52	333,52	0,00	1.516,00
905	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.	09/10/2021	3563	542,78	97,88	0,00	444,90
906	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274001 - RIMBORSI LOCULI DA RINUNCIA ASSEGNAZIONE	MALTAGLIATI CARLA	18/10/2021	3611	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
907	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	MORO SRL	20/10/2021	3676	2.412,83	435,10	0,00	1.977,73
908	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL	25/10/2021	3774	231,52	41,75	0,00	189,77
909	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	EDIL GEMINI COSTRUZIONI SRL	25/10/2021	3775	36.629,78	6.605,37	0,00	30.024,41
910	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274001 - RIMBORSI LOCULI DA RINUNCIA ASSEGNAZIONE	CASINI ALESSANDRA	28/10/2021	3779	300,00	0,00	0,00	300,00
911	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284005 - INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA	MONDO SEGNALETICA	08/11/2021	3932	6.590,00	599,09	0,00	5.990,91
912	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	MONDO SEGNALETICA	08/11/2021	3933	12.523,40	1.138,49	0,00	11.384,91



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
913	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	ILES SRL	19/11/2021	4040	834,11	150,41	0,00	683,70
914	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284015 - RIFACIMENTO VIA GLADIOLI-FINANZ. STRAORD.PICCOLI COMUNI	DEL DEBBIO SPA	25/11/2021	4158	39.030,59	3.548,24	0,00	35.482,35
915	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4166	53,58	0,00	53,58	0,00
916	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4167	288,00	0,00	288,00	0,00
917	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4169	260,32	0,00	260,32	0,00
918	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274000 - OPERE CIMITERIALI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4170	203,19	0,00	203,19	0,00
919	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4172	121,95	0,00	121,95	0,00
920	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4173	126,36	0,00	126,36	0,00
921	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4174	240,00	0,00	240,00	0,00
922	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283810 - MANUT. STRAORD. ILL. PUBBLICA (AV. AMMIN.)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4175	152,00	0,00	152,00	0,00
923	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4177	105,25	0,00	105,25	0,00
924	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4178	157,60	0,00	157,60	0,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
925	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4179	96,56	0,00	96,56	0,00
926	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4180	421,06	0,00	421,06	0,00
927	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4181	580,22	0,00	580,22	0,00
928	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4182	15,90	0,00	15,90	0,00
929	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4183	72,00	0,00	72,00	0,00
930	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4185	65,08	0,00	65,08	0,00
931	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274000 - OPERE CIMITERIALI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4186	50,80	0,00	50,80	0,00
932	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4188	21,52	0,00	21,52	0,00
933	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4189	35,87	0,00	35,87	0,00
934	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251300 - MANUTENZ. STRAORDIN. EDIFICI COMUNALI (AV. AMM	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4190	31,59	0,00	31,59	0,00
935	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4191	60,00	0,00	60,00	0,00
936	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283810 - MANUT. STRAORD. ILL. PUBBLICA (AV. AMMIN.)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4192	38,00	0,00	38,00	0,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
937	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284001 - MANUT. STRAORD. STRADE -AV. AMM.	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4195	26,31	0,00	26,31	0,00
938	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4196	39,40	0,00	39,40	0,00
939	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4197	17,04	0,00	17,04	0,00
940	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4198	28,40	0,00	28,40	0,00
941	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4199	198,14	0,00	198,14	0,00
942	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4200	154,80	0,00	154,80	0,00
943	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	TESORERIA COMUNALE	30/11/2021	4201	145,06	0,00	145,06	0,00
944	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274000 - OPERE CIMITERIALI	PESTELLI ILIO MIRCO	03/12/2021	4348	219,60	0,00	0,00	219,60
945	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284012 - INTERVENTI STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. AV. VINCOLATO)	COSTRUIRE SRL	03/12/2021	4350	40.178,33	3.652,58	0,00	36.525,75
946	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274000 - OPERE CIMITERIALI	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA CARMIGNANI E SEGHIARI	06/12/2021	4439	3.359,88	540,00	0,00	2.819,88



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
947	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	RICOTTI SHEILA	15/12/2021	4561	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
948	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	RICOTTI SHEILA	15/12/2021	4562	466,00	0,00	0,00	466,00
949	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C.	15/12/2021	4568	7.511,54	1.354,54	0,00	6.157,00
950	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264313 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA MATERNA CAPANNA (AVANZO VINCOLATO)	Andrea Giovanni Carmassi	15/12/2021	4569	8.627,84	1.360,00	0,00	7.267,84
951	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264312 - PROGETTO FATTIBILITA' ADEG.NORME ANTISISMICHE MATERNA CAPANNA-CONTR.STATO	Andrea Giovanni Carmassi	15/12/2021	4570	17.493,84	2.757,54	0,00	14.736,30
952	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284011 - INTERVENTI STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI (FIN.AV. DESTINATO INV.)	ESMOTER COSTRUZIONI SRL	15/12/2021	4572	20.407,77	1.855,25	0,00	18.552,52
953	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284011 - INTERVENTI STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI (FIN.AV. DESTINATO INV.)	ESMOTER COSTRUZIONI SRL	15/12/2021	4573	15.019,64	1.365,42	0,00	13.654,22
954	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	BENEDETTI VASCO EREDI SRL	20/12/2021	4590	10.280,94	1.853,94	0,00	8.427,00
Totale natura economica							360.400,96	45.593,35	5.125,18	309.682,43
955	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	264410 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI - AV.AMMIN.	PA Digitale s.p.a.	03/12/2021	4347	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
956	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	264410 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI - AV.AMMIN.	PA Digitale s.p.a.	03/12/2021	4374	122,00	22,00	0,00	100,00



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
Totale tipologia di spesa							407.209,00	54.018,63	5.211,22	347.979,15



Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 31/12/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
957	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	268700 - BANDO IMPIANTI TERMICI - CONTR. REG.LE	omissis	25/11/2021	4162	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
Totale natura economica							2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
Totale tipologia di spesa							2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
Totale							1.525.298,59	137.637,53	92.284,04	1.295.377,02