



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	9800 - ABB. A RIVISTE TECNICO AMMIN. VE	ETRURIA P.A. SRL	22/06/2022	2102	100,00	18,03	0,00	81,97
<b>Totale natura economica</b>							<b>100,00</b>	<b>18,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97</b>
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18403 - POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI TECNICI	CENTRO LEGNO di Giometti & C.	03/06/2022	1928	130,00	23,44	0,00	106,56
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETERIA	NAMIRIAL S.p.A.	03/06/2022	1941	22,94	4,14	0,00	18,80
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11903 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAG.	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/06/2022	1942	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PANIFICIO PARRELLA MASSIMO & C. SNC	15/06/2022	1983	298,48	11,48	0,00	287,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	CECIONI CATERING S.R.L.	15/06/2022	1985	917,19	65,65	0,00	851,54
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	CECIONI CATERING S.R.L.	15/06/2022	1986	667,62	52,62	0,00	615,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	CECIONI CATERING S.R.L.	15/06/2022	1987	268,32	10,32	0,00	258,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	CECIONI CATERING S.R.L.	15/06/2022	1988	174,72	6,72	0,00	168,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/06/2022	1990	977,16	121,76	0,00	855,40
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/06/2022	1991	566,79	51,52	0,00	515,27



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/06/2022	1992	204,99	18,64	0,00	186,35
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/06/2022	1993	542,31	23,71	0,00	518,60
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQ. BENI	PREGIS S.p.A.	15/06/2022	1994	99,42	3,82	0,00	95,60
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE AUTOMEZZO GEST. TERR. /BENI DI CONSU	SIRTAM S.P.A.	22/06/2022	2100	25,22	3,42	0,00	21,80
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	SIRTAM S.P.A.	22/06/2022	2101	49,75	6,75	0,00	43,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETERIA	ETRURIA P.A. SRL	22/06/2022	2103	109,80	19,80	0,00	90,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE PER STAMPATI UFF, RAGIONERIA	ETRURIA P.A. SRL	22/06/2022	2104	497,80	89,77	0,00	408,03
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - SPESE AUT CANTONIERI /BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	22/06/2022	2105	366,49	66,09	0,00	300,40
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193100 - SPESE AUT. SERV. SOCIALI-BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	22/06/2022	2106	50,00	9,02	0,00	40,98
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE AUTOMEZZO P. M. / BENI DI CONSUMO	TOTALERG SPA	22/06/2022	2107	80,00	14,42	0,00	65,58
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246301 - MANUT. ORD. PATRIM. DISPONIBILE-ACQ. BENI	LORENZI s.r.l.	22/06/2022	2108	249,50	44,99	0,00	204,51
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.982,50</b>	<b>1.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,42</b>
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM. RI	AMMINISTRATORI COMUNALI	20/06/2022	2070	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,20</b>
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/06/2022	1945	0,50	0,00	0,00	0,50
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/06/2022	1946	1,03	0,00	0,00	1,03
26	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	03/06/2022	1947	10,16	0,00	0,00	10,16
27	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	03/06/2022	1948	2,24	2,24	0,00	0,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51600 - INDENNITA` DI MISSIONE AI VIGILI URBANI	TELEPASS SPA	03/06/2022	1949	0,23	0,23	0,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>14,16</b>	<b>2,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11,69</b>
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/06/2022	1929	0,01	0,00	0,00	0,01
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/06/2022	1930	296,29	25,91	0,00	270,38
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	ACQUE SPA	03/06/2022	1931	140,61	12,30	0,00	128,31
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	03/06/2022	1932	273,57	16,69	0,00	256,88
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/06/2022	1933	0,28	0,00	0,00	0,28
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/06/2022	1934	166,69	15,02	0,00	151,67
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/06/2022	1935	45,19	4,08	0,00	41,11
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/06/2022	1936	202,20	15,48	0,00	186,72



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	03/06/2022	1937	16,97	1,52	0,00	15,45
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	03/06/2022	1938	370,68	28,95	0,00	341,73
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	ACQUE SPA	03/06/2022	1939	11,26	1,02	0,00	10,24
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	ACQUE SPA	03/06/2022	1940	29,97	2,73	0,00	27,24
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1954	97,60	17,60	0,00	80,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1955	430,88	77,70	0,00	353,18
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1956	166,23	29,98	0,00	136,25
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1957	61,00	11,00	0,00	50,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1958	152,85	27,56	0,00	125,29
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1959	99,43	17,93	0,00	81,50
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1960	170,14	30,68	0,00	139,46
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1961	72,58	13,09	0,00	59,49
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1962	121,02	20,02	0,00	101,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1963	61,01	11,00	0,00	50,01
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1964	53,53	9,65	0,00	43,88



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1965	89,32	16,11	0,00	73,21
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1966	109,80	19,80	0,00	90,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1967	171,90	31,00	0,00	140,90
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193001 - SPESE GESTIONE CENTRO CIVICO -PRESTAZIONI SERVIZI	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1968	122,00	22,00	0,00	100,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1969	121,02	20,02	0,00	101,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1970	121,02	20,02	0,00	101,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8203 - SPESE PER MANUTENZ. LOCALI SEDE COM. LE	TIM -TELECOM ITALIA SPA	08/06/2022	1971	61,01	11,00	0,00	50,01
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE TELEFONICHE	COMUNICAITALIA SRL	15/06/2022	1980	732,00	132,00	0,00	600,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	SICURITALIA SPA	15/06/2022	1982	106,12	19,14	0,00	86,98
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	KYOCERA MITA ITALIA SPA	15/06/2022	1999	144,12	25,99	0,00	118,13
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2082	14,77	2,66	0,00	12,11
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2083	11.529,90	2.079,16	0,00	9.450,74
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2084	6,73	1,21	0,00	5,52
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200402 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2085	6,73	1,21	0,00	5,52



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2086	37,40	6,74	0,00	30,66
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2087	91,52	16,50	0,00	75,02
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2088	8,26	1,49	0,00	6,77
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2089	117,08	21,11	0,00	95,97
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2090	114,07	20,57	0,00	93,50
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19200 - SPESE PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COM.	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2091	141,40	25,50	0,00	115,90
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2092	32,36	5,84	0,00	26,52
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2093	133,14	24,01	0,00	109,13
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2094	386,83	69,76	0,00	317,07
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8201 - SPESE PER ILLUMINAZIONE	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2095	859,23	154,94	0,00	704,29
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141601 - SPESE MANT. E FUNZ. CIMITERO - PREST. SE	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2096	244,67	44,12	0,00	200,55
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2097	825,33	148,83	0,00	676,50
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2098	287,27	51,80	0,00	235,47
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	AGSM ENERGIA SPA	22/06/2022	2099	1.726,69	311,38	0,00	1.415,31



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	27/06/2022	2112	240,16	11,44	0,00	228,72
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	Estra Energie Srl	27/06/2022	2113	1.809,78	86,18	0,00	1.723,60
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93001 - SPESE UTENZE E CANONI BIBLIOTECA	Estra Energie Srl	27/06/2022	2114	118,76	5,66	0,00	113,10
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MATERNA	Estra Energie Srl	27/06/2022	2115	323,38	15,40	0,00	307,98
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193000 - SPESE MANT E FUNZ. CENTRI PUBBL. COMUN.	Estra Energie Srl	27/06/2022	2116	3,01	0,14	0,00	2,87
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA ELEMENTARE	Estra Energie Srl	27/06/2022	2117	1.322,94	63,00	0,00	1.259,94
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE PER RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	27/06/2022	2118	295,84	14,09	0,00	281,75
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.495,55</b>	<b>3.889,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,82</b>
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173000 - MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI ECC.	SICURITALIA SPA	15/06/2022	1981	57,32	10,34	0,00	46,98
<b>Totale natura economica</b>							<b>57,32</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46,98</b>
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13804 - SPESE PER ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA- RAGIONERIA	COMUNE di PISTOIA	03/06/2022	1925	64,76	0,00	0,00	64,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>64,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,76</b>
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8400 - SPESA SERVIZIO PULIZIE APPALTATO	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	15/06/2022	1984	1.071,56	193,23	0,00	878,33
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.071,56</b>	<b>193,23</b>	<b>0,00</b>	<b>878,33</b>
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80501 - SPESE VARIE MENSA SCOLASTICA	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	08/06/2022	1951	3.992,15	190,10	0,00	3.802,05
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	ANTEA	15/06/2022	1977	90,00	0,00	0,00	90,00



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	192901 - INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI	ANTEA	15/06/2022	1978	490,00	0,00	0,00	490,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	22/06/2022	2079	16.342,44	1.485,68	0,00	14.856,76
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157200 - APPALTO SERV. RACCOLTA E TRASP. R. S. U.	Alia S.p.A	22/06/2022	2080	55.636,06	5.057,82	0,00	50.578,24
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80500 - SPESE VARIE TRASPOSTO SCOLASTICO	RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE A R.L.	22/06/2022	2081	8.360,00	760,00	0,00	7.600,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>84.910,65</b>	<b>7.493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77.417,05</b>
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	03/06/2022	1923	800,00	126,45	0,00	673,55
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - SPESE POSTALI	OMNIA SRL	03/06/2022	1924	72,38	11,44	0,00	60,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>872,38</b>	<b>137,89</b>	<b>0,00</b>	<b>734,49</b>
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	10/06/2022	1972	8,68	0,00	0,00	8,68
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	10/06/2022	1973	2,72	0,00	0,00	2,72
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	10/06/2022	1974	2,81	0,00	0,00	2,81
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	10/06/2022	1975	6,10	0,00	0,00	6,10
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	TESORERIA COMUNALE	10/06/2022	1976	1,15	0,00	0,00	1,15
<b>Totale natura economica</b>							<b>21,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,46</b>
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	246001 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO	LAMM SRL	15/06/2022	1979	292,00	0,00	0,00	292,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	15/06/2022	1995	561,20	101,20	0,00	460,00





# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	Trust Italia S.p.A.	22/06/2022	2109	20,00	0,00	0,00	20,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11902 - SPESE PER INFORMATICA - UFF. RAGIONERIA	Trust Italia S.p.A.	22/06/2022	2110	4,40	4,40	0,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>585,60</b>	<b>105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	15/06/2022	1996	54,79	9,88	0,00	44,91
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	15/06/2022	1997	85,50	0,00	0,00	85,50
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52400 - SPESE MANT. E FUNZ. UFF. POL. MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	15/06/2022	1998	555,10	100,10	0,00	455,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>695,39</b>	<b>109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>585,41</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>126.380,53</b>	<b>13.092,95</b>	<b>0,00</b>	<b>113.287,58</b>



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
110	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	08/06/2022	1950	402,96	0,00	0,00	402,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>402,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,96</b>
111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194700 - TRASF. PER PROGETTO SOCIO TERAPEUTICO	SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE	03/06/2022	1926	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194600 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA'DELLA SALUTE- VALDINIEVOLE	15/06/2022	1989	68.144,78	0,00	0,00	68.144,78
<b>Totale natura economica</b>							<b>70.244,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.244,78</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>70.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.647,74</b>



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
113	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO RELAT. ENTR. CORR.	AGENZIA ENTRATE F24EP	01/06/2022	1922	711,90	0,00	0,00	711,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,90</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,90</b>



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
114	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284003 - MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI -ONERI	DEL GRANDE MATTEO	03/06/2022	1943	1.281,00	200,00	0,00	1.081,00
115	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	caprini giacomo	03/06/2022	1944	6.452,24	1.163,52	0,00	5.288,72
116	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	277003 - PROGETTO "RIDISEGNA CHIESINA"- CONTR, REG.LE	ALLIDI VERA SERENA	08/06/2022	1952	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
117	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	256100 - MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO	ALLIDI VERA SERENA	08/06/2022	1953	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
118	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.	28/06/2022	2119	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.112,24</b>	<b>1.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319,72</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>13.112,24</b>	<b>1.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319,72</b>



# Comune di Chiesina Uzzanese

P.I. 00335800470 - C.F. 00335800470

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
119	Spese per incremento attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	276001 - PARTECIPAZIONI IN AZIENDA	CERBAIE SPA	03/06/2022	1927	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Totale</b>							<b>210.922,41</b>	<b>14.885,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.036,94</b>