



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	930 - SPESE PER ADESIONE A CONVEGNI DI AGG. TO	ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE	14/05/2019	1127	20,00	0,00	0,00	20,00
Totale natura economica							20,00	0,00	0,00	20,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	980 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTR.	SEPEL SAS	14/05/2019	1136	275,00	0,00	0,00	275,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	980 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTR.	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	14/05/2019	1158	140,00	0,00	0,00	140,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	980 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTR.	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	14/05/2019	1159	159,00	6,12	0,00	152,88
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	980 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTR.	IL SOLE 24 ORE SPA	14/05/2019	1160	359,00	1,27	0,00	357,73
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	980 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTR.	MAGGIOLI SPA	14/05/2019	1161	283,00	0,00	0,00	283,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	980 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTR.	ECO LASER INFORMATICA SRL	09/12/2019	3513	52,04	9,38	0,00	42,66
Totale natura economica							1.268,04	16,77	0,00	1.251,27
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5261 - SPESE ESERCIZIO AUTOVET. DI SERVIZIO	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	22/01/2019	172	111,56	0,00	0,00	111,56
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	175	232,47	0,00	0,00	232,47
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	177	279,60	0,00	0,00	279,60
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	178	21,00	0,00	0,00	21,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	179	18,14	0,00	0,00	18,14



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	180	187,12	0,00	0,00	187,12
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	15950 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	181	34,99	0,00	0,00	34,99
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	183	25,58	0,00	0,00	25,58
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	185	376,30	0,00	0,00	376,30
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	187	22,50	0,00	0,00	22,50
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	188	103,70	0,00	0,00	103,70
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	189	7,40	0,00	0,00	7,40
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	190	5,00	0,00	0,00	5,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	191	34,20	0,00	0,00	34,20
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	192	55,50	0,00	0,00	55,50
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	194	25,00	0,00	0,00	25,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	824 - SPESE PER BOLLATURA ATTI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	195	76,28	0,00	0,00	76,28
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	196	350,14	0,00	0,00	350,14
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	199	35,91	0,00	0,00	35,91
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	201	322,19	0,00	0,00	322,19



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	824 - SPESE PER BOLLATURA ATTI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	202	67,29	0,00	0,00	67,29
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	204	260,30	0,00	0,00	260,30
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	206	12,35	0,00	0,00	12,35
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	207	42,53	0,00	0,00	42,53
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	208	138,80	0,00	0,00	138,80
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	209	6,63	0,00	0,00	6,63
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	210	24,20	0,00	0,00	24,20
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	DOTT. ING. TRIDICO GIOVANNI	23/01/2019	241	634,40	100,00	0,00	534,40
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6482 - ACQUISTO BENI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE	05/02/2019	276	123,20	0,00	0,00	123,20
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	15950 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	05/02/2019	277	30,80	0,00	0,00	30,80
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6482 - ACQUISTO BENI CONSUMO	CLEAN ACCENT SRL -	05/02/2019	287	410,80	74,08	0,00	336,72
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6960 - ACQ. MATERIALI CONSUMO	CLEAN ACCENT SRL -	05/02/2019	288	516,08	93,06	0,00	423,02
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7321 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	CLEAN ACCENT SRL -	05/02/2019	289	382,64	69,00	0,00	313,64
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	MAGGIOLI SPA	05/02/2019	310	39,00	1,50	0,00	37,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	15950 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	346	188,61	32,43	0,00	156,18



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	15950 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE	Estra Energie Srl	05/02/2019	349	196,66	35,46	0,00	161,20
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	SFORAZZINI ANITA SNC	05/02/2019	360	122,80	22,14	0,00	100,66
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - CORREDO AGLI AGENTI COMUNALI	TECH DIVISE	05/02/2019	361	448,47	80,87	0,00	367,60
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	TECH DIVISE	05/02/2019	362	663,19	119,59	0,00	543,60
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20660 - SPESE SERV. TRASPORTO INTEGRATO	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	366	2.522,30	454,84	0,00	2.067,46
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20660 - SPESE SERV. TRASPORTO INTEGRATO	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	367	1.000,00	180,33	0,00	819,67
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	368	195,25	35,21	0,00	160,04
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18850 - spesa protezione civile	SANI -scope chimica	07/02/2019	374	300,00	54,10	0,00	245,90
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	SANI -scope chimica	07/02/2019	376	100,00	18,03	0,00	81,97
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17890 - SPESE PER PALESTRE -BENI E SERVIZI	SANI -scope chimica	07/02/2019	377	280,00	50,49	0,00	229,51
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20081 - SPESE TRAVERSE INTERNE ABITATO	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	07/02/2019	378	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CHIANTI GARDEN SERVICE SRL	07/02/2019	382	671,00	121,00	0,00	550,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	NUOVA REM di Sanni o Bigi G.	07/02/2019	383	629,03	113,43	0,00	515,60
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	VASTARREDO SRL	07/02/2019	384	700,00	126,23	0,00	573,77
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	VASTARREDO SRL	07/02/2019	385	16,51	2,98	0,00	13,53



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ANCI INNOVAZIONE SRL	07/02/2019	386	488,00	88,00	0,00	400,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	EFRA SRL	07/02/2019	387	486,17	87,67	0,00	398,50
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10465 - SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	L'ELETTRICA SPA	07/02/2019	388	774,70	139,70	0,00	635,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10465 - SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	L'ELETTRICA SPA	07/02/2019	389	384,30	69,30	0,00	315,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10465 - SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	POGGIOLINI SNC	07/02/2019	390	1.052,25	189,75	0,00	862,50
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ALBERI ASCNESORI SRL	07/02/2019	393	121,40	21,89	0,00	99,51
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6100 - SPESE SERV. ANTINCENDIO	ROMEI SRL	07/02/2019	394	1.488,40	268,40	0,00	1.220,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	07/02/2019	398	234,00	42,20	0,00	191,80
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	IL MAGAZZINO SNC	07/02/2019	399	118,60	16,22	0,00	102,38
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	07/02/2019	401	51,04	6,99	0,00	44,05
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10465 - SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	ELETTRICA LANDI SRL	07/02/2019	402	671,00	121,00	0,00	550,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10465 - SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	CHIANTI GARDEN SERVICE SRL	07/02/2019	404	1.267,15	228,50	0,00	1.038,65
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	BULLI PNEUMATICI SNC di BULLI O. & C.	07/02/2019	406	97,38	15,72	0,00	81,66
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18850 - spesa protezione civile	PARADISI FABIO	07/02/2019	409	48,80	8,80	0,00	40,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	413	2.000,00	360,65	0,00	1.639,35
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	414	804,75	145,12	0,00	659,63



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	415	257,08	46,36	0,00	210,72
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ANSALONE CARMINE	07/02/2019	417	1.416,00	128,73	0,00	1.287,27
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5261 - SPESE ESERCIZIO AUTOVET. DI SERVIZIO	ANSALONE CARMINE	07/02/2019	418	1.200,00	109,09	0,00	1.090,91
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ANSALONE CARMINE	07/02/2019	419	383,92	34,90	0,00	349,02
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	POMETTI & FIGLI SNC	07/02/2019	420	759,96	137,04	0,00	622,92
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	AUTOFFICINA MATASSINI	07/02/2019	426	438,35	79,05	0,00	359,30
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	07/02/2019	427	178,51	32,19	0,00	146,32
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	434	292,92	52,82	0,00	240,10
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	435	550,00	99,18	0,00	450,82
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	07/02/2019	436	1.586,83	286,15	0,00	1.300,68
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	14/02/2019	439	26,95	0,00	0,00	26,95
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	14/02/2019	440	52,19	0,00	0,00	52,19
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	14/02/2019	441	394,88	0,00	0,00	394,88



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	14/02/2019	442	69,57	0,00	0,00	69,57
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14160 - SPESE GENERALI FUNZIONAM. CIMITERI	REGIONE TOSCANA	05/03/2019	599	5,00	0,00	0,00	5,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	Associazione A.N.U.S.C.A	09/03/2019	614	310,00	0,00	0,00	310,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	SFORAZZINI ANITA SNC	09/03/2019	620	342,21	61,71	0,00	280,50
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	CMB SERVICE S.r.l	09/03/2019	622	82,09	14,80	0,00	67,29
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE	LA BULLETTA BAR DI SANTINI STEFANIA	09/03/2019	623	305,70	0,00	0,00	305,70
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE	Fidenia srl	09/03/2019	626	122,74	0,00	0,00	122,74
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE	Fidenia srl	09/03/2019	627	63,35	0,00	0,00	63,35
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	PARENTINI & BANDINELLI SRL	11/03/2019	637	285,58	51,50	0,00	234,08
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2442 - ACQ. OMAGGI PER MATRIMONI CIVILI	ETRURIA p.a. SRL	11/03/2019	640	153,84	27,74	0,00	126,10
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	MAGGIOLI SPA	11/03/2019	646	128,10	23,10	0,00	105,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	11/03/2019	656	187,88	33,88	0,00	154,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	11/03/2019	660	2.684,87	484,15	0,00	2.200,72
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	11/03/2019	732	688,01	124,07	0,00	563,94
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	BULLI PNEUMATICI SNC di BULLI O. & C.	11/03/2019	733	66,88	10,22	0,00	56,66



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	EFRA SRL	12/03/2019	734	627,57	113,17	0,00	514,40
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ECOAMBIENTE SRL	12/03/2019	736	1.684,37	303,74	0,00	1.380,63
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20080 - SPESE MANUTENZIONE STRADE	INERTISCAVI SRL	12/03/2019	737	252,74	45,58	0,00	207,16
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	12/03/2019	738	385,51	69,52	0,00	315,99
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	DIGITAL NEON SRL	12/03/2019	741	39,04	7,04	0,00	32,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	12/03/2019	742	265,03	47,79	0,00	217,24
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	VAME SRL	12/03/2019	743	77,80	14,03	0,00	63,77
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	VAME SRL	12/03/2019	744	1.740,00	313,77	0,00	1.426,23
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18850 - spesa protezione civile	Comunica Italia srl	12/03/2019	748	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA MATASSINI	12/03/2019	749	448,61	80,90	0,00	367,71
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	NUOVA REM di Sanni o Bigi G.	12/03/2019	750	175,80	31,70	0,00	144,10
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17890 - SPESE PER PALESTRE -BENI E SERVIZI	CMC SRL	12/03/2019	751	732,00	132,00	0,00	600,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL FABBRINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12/03/2019	752	927,20	167,20	0,00	760,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CENTROSEDIA SRL	12/03/2019	755	369,66	66,66	0,00	303,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	GHETTI 3 SPA	12/03/2019	756	915,00	165,00	0,00	750,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	12/03/2019	758	564,01	101,71	0,00	462,30
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20661 - SPESE ESERCIZIO MEZZI SERVIZIO	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	12/03/2019	759	1.128,01	203,41	0,00	924,60
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CAVACIOCCHI PIERO	12/03/2019	760	25,72	4,64	0,00	21,08
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	12/03/2019	764	813,17	146,64	0,00	666,53
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	12/03/2019	765	1.088,93	196,36	0,00	892,57
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	12/03/2019	766	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CNR-IVALSA	12/03/2019	768	0,12	0,02	0,00	0,10
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6919 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	D. & C. - Design and Consulting Srl	21/03/2019	807	1.494,50	269,50	0,00	1.225,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	15950 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	21/03/2019	809	152,50	0,00	0,00	152,50
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	SELEC SAS di Luciano Nigro & C.	28/03/2019	811	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	24/04/2019	1017	66,10	0,00	0,00	66,10
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20080 - SPESE MANUTENZIONE STRADE	CMI SRL	08/05/2019	1056	622,82	112,31	0,00	510,51
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6482 - ACQUISTO BENI CONSUMO	CLEAN ACCENT SRL -	11/05/2019	1070	337,87	60,93	0,00	276,94
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7321 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	CLEAN ACCENT SRL -	11/05/2019	1072	30,56	5,51	0,00	25,05



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	VAME SRL	13/05/2019	1080	739,91	133,43	0,00	606,48
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ELECTRA COMMERCIALE SPA	13/05/2019	1082	860,50	155,17	0,00	705,33
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	13/05/2019	1084	603,42	108,81	0,00	494,61
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	13/05/2019	1085	29,81	5,38	0,00	24,43
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	INERTISCAVI SRL	13/05/2019	1087	333,87	60,21	0,00	273,66
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5261 - SPESE ESERCIZIO AUTOVET. DI SERVIZIO	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	13/05/2019	1089	88,44	15,95	0,00	72,49
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	13/05/2019	1090	74,40	13,42	0,00	60,98
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	13/05/2019	1091	671,66	121,11	0,00	550,55
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20080 - SPESE MANUTENZIONE STRADE	F.LLI PETRENI SNC	13/05/2019	1096	254,93	45,97	0,00	208,96
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	NUOVA REM di Sanni o Bigi G.	13/05/2019	1098	239,24	43,14	0,00	196,10
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	GHETTI 3 SPA	13/05/2019	1099	915,00	165,00	0,00	750,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	POMETTI & FIGLI SNC	13/05/2019	1102	704,78	127,09	0,00	577,69
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	13/05/2019	1103	284,42	51,29	0,00	233,13
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	13/05/2019	1104	408,81	73,72	0,00	335,09
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	13/05/2019	1105	181,40	32,71	0,00	148,69



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	NUOVA REM di Sanni o Bigi G.	13/05/2019	1110	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	EFRA SRL	13/05/2019	1111	300,00	54,10	0,00	245,90
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	EFRA SRL	13/05/2019	1112	106,26	19,16	0,00	87,10
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18850 - spesa protezione civile	AGRICHIANTI SNC di Fronti B &	13/05/2019	1114	427,00	77,00	0,00	350,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/05/2019	1122	307,44	55,44	0,00	252,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	CLEAN ACCENT SRL -	14/05/2019	1128	443,47	79,97	0,00	363,50
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	CEL NETWORK SRL	14/05/2019	1129	425,78	76,78	0,00	349,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	MAGGIOLI SPA	14/05/2019	1131	1.471,32	265,32	0,00	1.206,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6100 - SPESE SERV. ANTINCENDIO	PLURIGEST SRL	14/05/2019	1240	1.371,86	247,38	0,00	1.124,48
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	PLURIGEST SRL	14/05/2019	1241	815,21	147,01	0,00	668,20
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2302 - ACQ. BENI E SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	PAGNI DANIELE	30/05/2019	1336	57,92	0,00	0,00	57,92
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14160 - SPESE GENERALI FUNZIONAM. CIMITERI	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	05/06/2019	1513	955,00	0,00	0,00	955,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1549	419,82	38,17	0,00	381,65
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1552	25,63	2,33	0,00	23,30



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1568	40,61	3,69	0,00	36,92
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1572	16,24	1,48	0,00	14,76
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	14/06/2019	1580	186,50	0,00	0,00	186,50
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ECONOMO COMUNALE	14/06/2019	1581	6,50	0,00	0,00	6,50
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	ECONOMO COMUNALE	14/06/2019	1583	422,70	0,00	0,00	422,70
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	ECONOMO COMUNALE	14/06/2019	1586	13,10	0,00	0,00	13,10
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	17/06/2019	1587	127,55	0,00	0,00	127,55
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	17/06/2019	1588	40,58	0,00	0,00	40,58
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	17/06/2019	1589	28,99	0,00	0,00	28,99
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	17/06/2019	1590	372,90	0,00	0,00	372,90
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	17/06/2019	1591	372,90	0,00	0,00	372,90
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	17/06/2019	1592	28,99	0,00	0,00	28,99



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	EFRA SRL	18/06/2019	1594	311,34	56,14	0,00	255,20
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	MAGGIOLI SPA	18/06/2019	1595	239,12	43,12	0,00	196,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20080 - SPESE MANUTENZIONE STRADE	CARAPPELLI DAVID	20/06/2019	1621	1.195,60	215,60	0,00	980,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	20/06/2019	1622	911,07	164,29	0,00	746,78
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	20/06/2019	1623	2.000,00	360,65	0,00	1.639,35
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	20/06/2019	1624	436,13	78,65	0,00	357,48
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	20/06/2019	1625	1.063,87	191,85	0,00	872,02
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	20/06/2019	1626	1.698,30	306,25	0,00	1.392,05
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2302 - ACQ. BENI E SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	MAGGIOLI SPA	03/07/2019	1783	84,18	15,18	0,00	69,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2302 - ACQ. BENI E SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	GRAFICHE E. GASPARI SRL	03/07/2019	1784	655,14	118,14	0,00	537,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	GRAFICHE E. GASPARI SRL	03/07/2019	1787	429,44	77,44	0,00	352,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	ASSINFONET SRL	03/07/2019	1788	1.187,06	214,06	0,00	973,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	SFORAZZINI ANITA SNC	03/07/2019	1790	146,34	26,39	0,00	119,95
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	D. & C. - Design and Consulting Srl	03/07/2019	1799	262,30	47,30	0,00	215,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	GRAFICHE E. GASPARI SRL	03/07/2019	1801	631,28	24,28	0,00	607,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	SFORAZZINI ANITA SNC	03/07/2019	1803	90,50	16,32	0,00	74,18
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA	03/07/2019	1820	1.624,19	292,89	0,00	1.331,30
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20661 - SPESE ESERCIZIO MEZZI SERVIZIO	VAME SRL	03/07/2019	1821	1.642,00	242,00	0,00	1.400,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	VAME SRL	03/07/2019	1822	683,20	123,20	0,00	560,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	03/07/2019	1823	787,00	141,92	0,00	645,08
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	GHETTI 3 SPA	03/07/2019	1824	915,00	165,00	0,00	750,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17840 - SPESE VARIE CAMPO SPORTIVO	IL MAGAZZINO SNC	03/07/2019	1825	268,84	48,48	0,00	220,36
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ROMEI SRL	03/07/2019	1827	132,49	23,89	0,00	108,60
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	ROMEI SRL	03/07/2019	1828	700,00	126,23	0,00	573,77
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	ROMEI SRL	03/07/2019	1829	631,17	113,82	0,00	517,35
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20661 - SPESE ESERCIZIO MEZZI SERVIZIO	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	03/07/2019	1830	229,99	41,47	0,00	188,52
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	03/07/2019	1831	144,01	25,97	0,00	118,04
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL	03/07/2019	1833	1.878,80	338,80	0,00	1.540,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	GMG GOMME DI GABRIELE MINI & C. SNC	03/07/2019	1834	1.122,40	202,40	0,00	920,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	04/07/2019	1837	1.787,69	322,37	0,00	1.465,32
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	INERTISCAVI SRL	04/07/2019	1838	122,68	22,12	0,00	100,56
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	soc coop monte cetona r.l.	04/07/2019	1839	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17840 - SPESE VARIE CAMPO SPORTIVO	IL MAGAZZINO SNC	04/07/2019	1841	31,16	5,15	0,00	26,01
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	IL MAGAZZINO SNC	04/07/2019	1842	318,42	52,63	0,00	265,79
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	04/07/2019	1844	254,00	45,80	0,00	208,20
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	04/07/2019	1847	1.216,67	219,40	0,00	997,27
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	04/07/2019	1848	943,25	170,09	0,00	773,16
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	GHETTI 3 SPA	04/07/2019	1850	150,00	27,05	0,00	122,95
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	04/07/2019	1854	929,32	167,58	0,00	761,74
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17840 - SPESE VARIE CAMPO SPORTIVO	EFRA SRL	04/07/2019	1855	400,00	72,13	0,00	327,87
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	EFRA SRL	04/07/2019	1856	285,54	51,49	0,00	234,05
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17840 - SPESE VARIE CAMPO SPORTIVO	POMETTI & FIGLI SNC	04/07/2019	1859	800,00	144,26	0,00	655,74
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	POMETTI & FIGLI SNC	04/07/2019	1860	191,83	34,59	0,00	157,24
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	POMETTI & FIGLI SNC	04/07/2019	1861	41,64	7,51	0,00	34,13
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI	04/07/2019	1862	732,00	132,00	0,00	600,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	Orlandini Ilio di Orlandini Massimo	04/07/2019	1864	366,00	66,00	0,00	300,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	GIESSECAVE SRL	04/07/2019	1867	1.826,88	329,44	0,00	1.497,44
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6482 - ACQUISTO BENI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE	26/07/2019	1986	101,40	0,00	0,00	101,40
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	IL FABBRINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	30/07/2019	1992	366,00	66,00	0,00	300,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	Azienda Agricola Piante Balestri s.s.	14/08/2019	2248	1.607,00	146,09	0,00	1.460,91
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2252	22,36	0,00	0,00	22,36
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	824 - SPESE PER BOLLATURA ATTI	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2253	31,16	0,00	0,00	31,16
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2255	252,10	0,00	0,00	252,10
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2256	54,81	0,00	0,00	54,81
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2257	38,80	0,00	0,00	38,80
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2258	93,56	0,00	0,00	93,56
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	15950 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2259	18,00	0,00	0,00	18,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5240 - SPESE GENERALI FUNZION. UFFICIO POLIZIA	ACI-AUTOMOBIL CLUB ITALIA	20/08/2019	2283	407,11	73,41	0,00	333,70
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	CAVACIOCCHI PIERO	20/08/2019	2284	500,00	90,16	0,00	409,84
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CAVACIOCCHI PIERO	20/08/2019	2285	671,20	121,04	0,00	550,16



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2302 - ACQ. BENI E SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	MAGGIOLI SPA	20/08/2019	2298	353,80	63,80	0,00	290,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	IL MAGAZZINO SNC	21/08/2019	2315	181,58	32,75	0,00	148,83
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17890 - SPESE PER PALESTRE -BENI E SERVIZI	IL MAGAZZINO SNC	21/08/2019	2316	113,53	20,47	0,00	93,06
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17890 - SPESE PER PALESTRE -BENI E SERVIZI	ROMEI SRL	21/08/2019	2318	942,96	170,04	0,00	772,92
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	ROMEI SRL	21/08/2019	2319	265,22	47,83	0,00	217,39
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL	21/08/2019	2320	805,46	145,25	0,00	660,21
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	21/08/2019	2321	740,50	133,53	0,00	606,97
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	MAURO GIANNETTI	21/08/2019	2322	115,90	20,90	0,00	95,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6100 - SPESE SERV. ANTINCENDIO	SETTIMI SANDRO	21/08/2019	2323	2.962,53	534,23	0,00	2.428,30
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	SAV. SERVICE DI RAMANOVSKI MUAREM	21/08/2019	2325	995,48	179,51	0,00	815,97
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	BULLI PNEUMATICI SNC di BULLI O. & C.	21/08/2019	2327	66,88	10,22	0,00	56,66
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1800 - SPESE FORNITURA VESTIARIO	IL MAGAZZINO SNC	21/08/2019	2328	3.214,35	579,64	0,00	2.634,71
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	EDILMARKET EREDI M.eF.FAILLI	21/08/2019	2329	118,88	21,44	0,00	97,44
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	EDILMARKET EREDI M.eF.FAILLI	21/08/2019	2330	105,60	19,04	0,00	86,56
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL	21/08/2019	2342	448,00	80,79	0,00	367,21
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL	21/08/2019	2343	1.601,60	288,81	0,00	1.312,79



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	VERNIFER SNC	21/08/2019	2344	59,78	10,78	0,00	49,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	21/08/2019	2345	1.056,75	190,56	0,00	866,19
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20660 - SPESE SERV. TRASPORTO INTEGRATO	ITALIANA PETROLI SPA	21/08/2019	2346	2.173,29	391,91	0,00	1.781,38
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	BULLI PNEUMATICI SNC di BULLI O. & C.	21/08/2019	2347	133,76	20,44	0,00	113,32
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20660 - SPESE SERV. TRASPORTO INTEGRATO	ITALIANA PETROLI SPA	21/08/2019	2348	826,71	149,08	0,00	677,63
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	ITALIANA PETROLI SPA	21/08/2019	2349	585,03	105,50	0,00	479,53
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	21/08/2019	2350	1.253,14	225,97	0,00	1.027,17
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	21/08/2019	2352	170,66	30,77	0,00	139,89
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	21/08/2019	2353	46,34	8,36	0,00	37,98
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	INERTISCAVI SRL	21/08/2019	2354	160,11	28,87	0,00	131,24
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	CLEAN ACCENT SRL -	21/08/2019	2358	150,00	27,05	0,00	122,95
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9301 - SPESE PER ATTREZ. CANCELL. BIBLIOTECA	CLEAN ACCENT SRL -	21/08/2019	2360	228,38	41,18	0,00	187,20
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	MAGGIOLI SPA	21/08/2019	2362	68,32	12,32	0,00	56,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	21/08/2019	2373	294,00	53,02	0,00	240,98
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	SFORAZZINI ANITA SNC	21/08/2019	2379	117,25	21,14	0,00	96,11



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	27/08/2019	2430	49,70	0,00	0,00	49,70
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	IGEAMED s.r.l.	29/08/2019	2432	1.561,21	0,00	0,00	1.561,21
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	IGEAMED s.r.l.	29/08/2019	2433	102,18	0,00	0,00	102,18
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17890 - SPESE PER PALESTRE -BENI E SERVIZI	IL MAGAZZINO SNC	31/08/2019	2451	184,47	33,27	0,00	151,20
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1862 - SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI	B.C.P. GOMME SRL	31/08/2019	2453	1.390,31	250,71	0,00	1.139,60
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	B.C.P. GOMME SRL	31/08/2019	2454	2.294,07	413,69	0,00	1.880,38
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2302 - ACQ. BENI E SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	Lav. Supersec LA CHIANTIGIANA	19/09/2019	2692	111,00	20,02	0,00	90,98
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20080 - SPESE MANUTENZIONE STRADE	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	28/09/2019	2721	439,81	79,31	0,00	360,50
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	Trust Italia S.p.A.	14/10/2019	2906	4,40	4,40	0,00	0,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	21/10/2019	2913	40,58	0,00	0,00	40,58
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	21/10/2019	2914	40,58	0,00	0,00	40,58
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	21/10/2019	2915	413,58	0,00	0,00	413,58



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALE	21/10/2019	2916	522,06	0,00	0,00	522,06
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	DE CORSO CENTRO VETRI SRL	02/11/2019	3029	60,00	10,82	0,00	49,18
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	COLORI DEL CHIANTI SNC	08/11/2019	3040	488,00	88,00	0,00	400,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6482 - ACQUISTO BENI CONSUMO	Lav. Supersec LA CHIANTIGIANA	08/11/2019	3042	245,00	44,18	0,00	200,82
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1220 - ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	MAGGIOLI SPA	08/11/2019	3050	366,00	66,00	0,00	300,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	SFORAZZINI ANITA SNC	08/11/2019	3051	86,30	15,56	0,00	70,74
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	SFORAZZINI ANITA SNC	08/11/2019	3052	99,55	17,95	0,00	81,60
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	SFORAZZINI ANITA SNC	08/11/2019	3063	222,49	40,12	0,00	182,37
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	08/11/2019	3064	1.445,56	55,60	0,00	1.389,96
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	EFRA SRL	08/11/2019	3079	707,89	127,65	0,00	580,24
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	08/11/2019	3080	576,86	104,02	0,00	472,84
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	08/11/2019	3081	824,72	148,72	0,00	676,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18850 - spesa protezione civile	CAMAIANI ENRICO SAS	08/11/2019	3084	305,00	55,00	0,00	250,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL	08/11/2019	3086	886,09	159,79	0,00	726,30



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	08/11/2019	3090	204,91	36,95	0,00	167,96
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	GIESSECAVE SRL	08/11/2019	3091	140,01	25,25	0,00	114,76
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	MOTOFFICINA MASSIMO MINUCCI	08/11/2019	3093	54,00	9,74	0,00	44,26
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	MOTOFFICINA MASSIMO MINUCCI	08/11/2019	3094	377,00	67,98	0,00	309,02
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5261 - SPESE ESERCIZIO AUTOVET. DI SERVIZIO	MOTOFFICINA MASSIMO MINUCCI	08/11/2019	3095	728,00	131,28	0,00	596,72
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	SAV. SERVICE DI RAMANOVSKI MUAREM	08/11/2019	3096	402,60	72,60	0,00	330,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	08/11/2019	3097	191,54	34,54	0,00	157,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ELECTRA COMMERCIALE SPA	08/11/2019	3098	1.741,34	314,01	0,00	1.427,33
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	08/11/2019	3099	174,63	31,49	0,00	143,14
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	08/11/2019	3101	1.434,98	258,77	0,00	1.176,21
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	Orlandini Ilio di Orlandini Massimo	08/11/2019	3102	183,00	33,00	0,00	150,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6100 - SPESE SERV. ANTINCENDIO	E.S.M.A. Estintori Srl	08/11/2019	3103	976,00	176,00	0,00	800,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20080 - SPESE MANUTENZIONE STRADE	COBESCO S.R.L.	08/11/2019	3105	3.128,75	564,20	0,00	2.564,55
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	FILIPPI ALESSANDRO	08/11/2019	3111	100,00	0,00	0,00	100,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17890 - SPESE PER PALESTRE -BENI E SERVIZI	ALBERI ASCNESORI SRL	08/11/2019	3115	229,45	41,38	0,00	188,07



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17890 - SPESE PER PALESTRE -BENI E SERVIZI	ALBERI ASCNESORI SRL	08/11/2019	3116	797,59	143,83	0,00	653,76
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	08/11/2019	3117	198,01	35,71	0,00	162,30
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	BULLI PNEUMATICI SNC di BULLI O. & C.	08/11/2019	3119	66,88	10,22	0,00	56,66
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	EFRA SRL	08/11/2019	3122	449,94	81,14	0,00	368,80
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	EFRA SRL	08/11/2019	3123	260,06	46,90	0,00	213,16
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	F.LLI PETRENI SNC	08/11/2019	3124	5.865,38	1.057,69	0,00	4.807,69
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	GMG GOMME DI GABRIELE MINI & C. SNC	08/11/2019	3126	1.878,80	338,80	0,00	1.540,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	11/11/2019	3197	30,00	0,00	0,00	30,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14160 - SPESE GENERALI FUNZIONAM. CIMITERI	A2A Energia SpA	15/11/2019	3215	357,70	65,02	0,00	292,68
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - CORREDO AGLI AGENTI COMUNALI	TECH DIVISE	22/11/2019	3234	354,90	64,00	0,00	290,90
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - CORREDO AGLI AGENTI COMUNALI	TECH DIVISE	22/11/2019	3235	96,75	17,45	0,00	79,30
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	15950 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	09/12/2019	3484	244,00	44,00	0,00	200,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE	barbagli lisa	09/12/2019	3489	22,84	0,00	0,00	22,84
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE	LIBRERIA SENESE	09/12/2019	3496	214,46	0,00	0,00	214,46
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1220 - ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	SMAU - GFI SRL	09/12/2019	3506	634,00	114,33	0,00	519,67



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	MAGGIOLI SPA	09/12/2019	3515	400,16	72,16	0,00	328,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	09/12/2019	3516	95,71	17,26	0,00	78,45
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	940 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI ECC.	INFOCAMERE SCPA	09/12/2019	3518	354,20	63,87	0,00	290,33
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	ERRE UNO SRL	09/12/2019	3519	43,31	7,81	0,00	35,50
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	GRAFICHE E. GASPARI SRL	09/12/2019	3529	88,45	15,95	0,00	72,50
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2441 - SPESE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	09/12/2019	3530	251,45	45,34	0,00	206,11
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	10/12/2019	3552	977,95	176,35	0,00	801,60
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20080 - SPESE MANUTENZIONE STRADE	3G ITALIA SRL	10/12/2019	3555	1.781,93	321,33	0,00	1.460,60
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	10/12/2019	3558	310,06	55,91	0,00	254,15
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	MAURO GIANNETTI	10/12/2019	3560	241,07	43,47	0,00	197,60
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6100 - SPESE SERV. ANTINCENDIO	BLUECO GROUP SRL	10/12/2019	3561	671,00	121,00	0,00	550,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5261 - SPESE ESERCIZIO AUTOVET. DI SERVIZIO	ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL	10/12/2019	3562	823,50	148,50	0,00	675,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	NUOVA REM di Sanni o Bigi G.	10/12/2019	3563	465,02	83,85	0,00	381,17
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5261 - SPESE ESERCIZIO AUTOVET. DI SERVIZIO	NUOVA REM di Sanni o Bigi G.	10/12/2019	3564	17,00	3,07	0,00	13,93



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1863 - MANUTENZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	IL FABBRINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	10/12/2019	3565	268,40	48,40	0,00	220,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	10/12/2019	3566	1.240,30	223,66	0,00	1.016,64
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	ITALIANA PETROLI SPA	10/12/2019	3567	1.209,63	218,13	0,00	991,50
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6919 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	EFRA SRL	10/12/2019	3571	771,04	139,04	0,00	632,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	10/12/2019	3572	121,78	21,96	0,00	99,82
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	10/12/2019	3573	42,70	7,70	0,00	35,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	10/12/2019	3574	180,00	32,46	0,00	147,54
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1861 - SPESE ESERCIZIO MOTOCARRO A P E	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	10/12/2019	3575	85,40	15,40	0,00	70,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	INERTISCAVI SRL	10/12/2019	3576	314,20	56,66	0,00	257,54
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17300 - MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI	AL-MA LEGNAMI	10/12/2019	3577	2.623,00	473,00	0,00	2.150,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	FUSI & FUSI SNC	10/12/2019	3581	122,00	22,00	0,00	100,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6919 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	MEDORI ANGELO SRL	10/12/2019	3583	573,40	103,40	0,00	470,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL	10/12/2019	3585	1.878,80	338,80	0,00	1.540,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1840 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	IL MAGAZZINO SNC	10/12/2019	3586	530,40	95,65	0,00	434,75



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7341 - ACQ. BENI E SERVIZI	IL MAGAZZINO SNC	10/12/2019	3587	166,71	30,06	0,00	136,65
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	12/12/2019	3712	2.100,00	378,69	0,00	1.721,31
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	20001 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	12/12/2019	3713	235,00	42,38	0,00	192,62
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	12/12/2019	3714	42,19	7,60	0,00	34,59
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	12/12/2019	3715	540,36	97,44	0,00	442,92
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	14661 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	12/12/2019	3716	2.067,47	372,82	0,00	1.694,65
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	SFORAZZINI ANITA SNC	12/12/2019	3724	142,80	25,75	0,00	117,05
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	SFORAZZINI ANITA SNC	12/12/2019	3725	166,10	29,95	0,00	136,15
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	SFORAZZINI ANITA SNC	12/12/2019	3726	118,33	21,34	0,00	96,99
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7941 - SPESE VARIE ESERCIZIO SCUOLABUS	SCOTTI SPA VEICOLI INDUSTRIALI	12/12/2019	3740	635,13	114,53	0,00	520,60
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - SPESE GENERALI FUNZ. UFFICI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3793	475,00	0,00	0,00	475,00
Totale natura economica							191.846,28	31.693,23	0,00	160.153,05
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	5250 - ACQ. VIDEOCAMERE SORVEGLIANZA	VODAFONE OMNITEL B.V.	01/08/2019	2036	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
Totale natura economica							1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	182	12,40	0,00	0,00	12,40
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	860 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	197	22,00	0,00	0,00	22,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300 - RIMB. ONERI ART.16 LEGGE 816/85	TOSCANA LIFE SCIENCES FOUNDATION	05/02/2019	286	7.583,33	0,00	0,00	7.583,33
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI	Barsottini Claudio	18/03/2019	781	2.859,86	387,19	0,00	2.472,67
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	Barsottini Claudio	18/03/2019	782	471,28	63,81	0,00	407,47
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	BERNARDONI ELISABETTA	30/05/2019	1311	198,32	0,00	0,00	198,32
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	GORI SARA	30/05/2019	1312	162,32	0,00	0,00	162,32
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	BERNARDONI LAURA	30/05/2019	1313	121,00	0,00	0,00	121,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	BERNARDONI MIRCO	30/05/2019	1314	121,00	0,00	0,00	121,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	CIUFFI SABRINA	30/05/2019	1315	121,00	0,00	0,00	121,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	RICCUCCI DANIELA	30/05/2019	1316	121,00	0,00	0,00	121,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	BENEVIERI RAFFAELLO	30/05/2019	1317	198,32	0,00	0,00	198,32
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	NARDELLI ANGELICA	30/05/2019	1318	121,00	0,00	0,00	121,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	D'ANGELIS MANILA	30/05/2019	1319	121,00	0,00	0,00	121,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	DEIOSSO CARLA MARINA	30/05/2019	1320	121,00	0,00	0,00	121,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	GORI LEONARDO	30/05/2019	1321	121,00	0,00	0,00	121,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	STAZZONI MARINELLA	30/05/2019	1322	121,00	0,00	0,00	121,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	MONTAGNANI DEBORAH	30/05/2019	1323	198,32	0,00	0,00	198,32
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	TAVAGLIONE GRAZIELLA PIA	30/05/2019	1324	121,00	0,00	0,00	121,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	BARUCCI ALDO	30/05/2019	1325	121,00	0,00	0,00	121,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	PAGNI MASSIMO	30/05/2019	1326	121,00	0,00	0,00	121,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	PIEVAIOLI BARBARA	30/05/2019	1327	121,00	0,00	0,00	121,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	SALVINI CHIARA	30/05/2019	1328	121,00	0,00	0,00	121,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	MORINI PAOLO	30/05/2019	1329	198,32	0,00	0,00	198,32
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	FUSI CHIARA	30/05/2019	1330	121,00	0,00	0,00	121,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	FRANCI EDOARDO	30/05/2019	1331	121,00	0,00	0,00	121,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	LODDE GIOVANNI ANTONIO	30/05/2019	1332	121,00	0,00	0,00	121,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	MARCHINI MARGHERITA	30/05/2019	1333	121,00	0,00	0,00	121,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	VIGNOLI VALENTINA	30/05/2019	1334	121,00	0,00	0,00	121,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	PAGNI DANIELE	30/05/2019	1335	140,40	0,00	0,00	140,40
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	CENTRI MARGHERITA	30/05/2019	1337	121,00	0,00	0,00	121,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	FICALBI ALESSIA	30/05/2019	1338	121,00	0,00	0,00	121,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	FRANCI BENEDETTA	30/05/2019	1339	121,00	0,00	0,00	121,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	MORI ANTONIO	30/05/2019	1340	121,00	0,00	0,00	121,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2301 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ.E REFERENDUM	VANNETTI LORENZA	30/05/2019	1341	121,00	0,00	0,00	121,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	190 - SPESA NUCLEO VALTAZIONE	DIPENDENTI DIVERSI	27/06/2019	1634	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300 - RIMB. ONERI ART.16 LEGGE 816/85	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	02/07/2019	1769	733,48	0,00	0,00	733,48
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRA.	MOGNI STELLA	02/07/2019	1775	156,60	31,32	0,00	125,28
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRA.	PIERALLI FILIPPO	02/07/2019	1776	177,48	35,50	0,00	141,98
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRA.	ROSSI ANDREA	02/07/2019	1777	167,04	26,83	0,00	140,21
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	ROSSI ANDREA	02/07/2019	1778	40,96	6,58	0,00	34,38
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRA.	SAMPOLI GLORIA	02/07/2019	1779	156,60	24,74	0,00	131,86



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	SAMPOLI GLORIA	02/07/2019	1780	48,00	7,58	0,00	40,42
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	16/07/2019	1927	1.008,72	0,00	0,00	1.008,72
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	31/07/2019	1999	1.008,72	0,00	0,00	1.008,72
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	230 - RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI	VODAFONE OMNITEL B.V.	01/08/2019	2032	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	13/08/2019	2244	545,15	0,00	0,00	545,15
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	13/08/2019	2246	1.008,72	0,00	0,00	1.008,72
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	19/08/2019	2262	3.029,16	0,00	0,00	3.029,16
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180 - COMPNESO REVISORE DEI CONTI	Barsottini Claudio	20/08/2019	2279	2.861,14	451,00	0,00	2.410,14
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	180 - COMPNESO REVISORE DEI CONTI	BRACCIOTTI MARZIO	20/08/2019	2280	5.231,74	824,68	0,00	4.407,06
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRA.	BRACCIOTTI MARZIO	20/08/2019	2281	871,19	137,32	0,00	733,87
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	26/08/2019	2398	1.008,72	0,00	0,00	1.008,72
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	03/09/2019	2503	840,59	0,00	0,00	840,59
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	DIPENDENTI DIVERSI	26/09/2019	2707	334,08	0,00	0,00	334,08
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	26/09/2019	2712	1.024,90	0,00	0,00	1.024,90



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	26/09/2019	2713	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRA.	DIPENDENTI DIVERSI	26/09/2019	2714	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	220 - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRA.	DIPENDENTI DIVERSI	26/09/2019	2715	281,88	0,00	0,00	281,88
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	DIPENDENTI DIVERSI	26/09/2019	2716	307,96	0,00	0,00	307,96
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	24/10/2019	2920	1.024,90	0,00	0,00	1.024,90
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2019	3238	1.024,90	0,00	0,00	1.024,90
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240 - RIMBORSO INDENNITA KILOMETRICA	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2019	3251	321,98	0,00	0,00	321,98
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	13/12/2019	3744	1.024,90	0,00	0,00	1.024,90
Totale natura economica							47.053,38	1.996,55	0,00	45.056,83
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	212	124,80	0,00	0,00	124,80
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	CIRCOLO "SOC. FILARMONICA"	05/02/2019	278	500,00	0,00	0,00	500,00
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	E.D.A. SERVIZI SOC. COOP.	05/02/2019	292	1.207,80	217,80	0,00	990,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	COLORI DEL CHIANTI SNC	05/02/2019	294	60,00	10,82	0,00	49,18



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA"	09/03/2019	618	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	693	4.762,04	432,91	0,00	4.329,13
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	698	67,23	6,11	0,00	61,12
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	702	33,70	3,06	0,00	30,64
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	716	34,11	3,10	0,00	31,01
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	721	35,63	3,24	0,00	32,39
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	ECONOMO COMUNALE	12/04/2019	1008	174,16	0,00	0,00	174,16
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	30/04/2019	1019	12,00	0,00	0,00	12,00
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	COMUNE CASTELNUOVO BERARDENGA	30/04/2019	1020	9,00	0,00	0,00	9,00
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	COMUNE DI CAVRIGLIA	30/04/2019	1021	10,00	0,00	0,00	10,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	ITINERA CERTA SCARL	11/05/2019	1076	80,00	0,00	0,00	80,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	BELLE ARTI FABBRIZZI DI FABBRIZZI LUCA	14/05/2019	1148	1.356,64	244,64	0,00	1.112,00
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	SAIA PIETRO	19/06/2019	1596	65,00	13,00	0,00	52,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	CHIANTI GARDEN SERVICE SRL	20/06/2019	1604	488,00	88,00	0,00	400,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	SFORAZZINI ANITA SNC	20/06/2019	1605	540,00	97,38	0,00	442,62
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	IL FILO D'ERBA di Chiara Sig.	20/06/2019	1606	215,00	19,55	0,00	195,45
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	EFFE.DI METALDESIGN S.r.l.	20/06/2019	1607	4.758,00	858,00	0,00	3.900,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	SFORAZZINI ANITA SNC	03/07/2019	1786	115,90	20,90	0,00	95,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	BELLE ARTI FABBRIZZI DI FABBRIZZI LUCA	03/07/2019	1806	549,00	99,00	0,00	450,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GAIOLE IN CHIANTI	09/07/2019	1918	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	CIRCOLO "SOC. FILARMONICA"	13/07/2019	1923	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	26/07/2019	1978	200,00	0,00	0,00	200,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	IL FILO D'ERBA di Chiara Sig.	20/08/2019	2301	150,00	13,64	0,00	136,36
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10360 - SPESE PER SPETT. MANIFEST. CULT. E RICREAT.	BIANCHI GUIDO & C. SNC	08/11/2019	3043	160,00	14,55	0,00	145,45
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23180 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3527	1.000,00	180,33	0,00	819,67
Totale natura economica							23.968,01	2.326,03	0,00	21.641,98



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1983 - INCARICO SICUREZZA LUOGHI LAVORO	IGEAM S.r.l.	07/02/2019	381	828,61	149,42	0,00	679,19
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1983 - INCARICO SICUREZZA LUOGHI LAVORO	IGEAM S.r.l.	03/07/2019	1826	1.300,02	234,43	0,00	1.065,59
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1983 - INCARICO SICUREZZA LUOGHI LAVORO	IGEAM S.r.l.	03/07/2019	1832	386,69	69,73	0,00	316,96
Totale natura economica							2.515,32	453,58	0,00	2.061,74
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	200	14,90	0,00	0,00	14,90
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	228	5.268,48	950,05	0,00	4.318,43
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	229	6.241,86	1.125,58	0,00	5.116,28
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	230	1.432,41	258,11	0,00	1.174,30
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	231	151,18	27,24	0,00	123,94
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	232	593,29	106,91	0,00	486,38
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	233	363,50	65,50	0,00	298,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	234	249,23	44,91	0,00	204,32
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	235	249,23	44,91	0,00	204,32
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	236	249,25	44,91	0,00	204,34



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	237	181,76	32,75	0,00	149,01
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	238	296,18	53,37	0,00	242,81
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	239	24,77	4,46	0,00	20,31
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	EDISON ENERGIA SPA	23/01/2019	240	98,65	17,79	0,00	80,86
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	Banca Farmafactoring S.P.A.	05/02/2019	312	779,99	0,00	0,00	779,99
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	313	12,83	2,31	0,00	10,52
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	05/02/2019	314	3,09	0,56	0,00	2,53
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	315	161,24	14,94	0,00	146,30
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	316	13,01	2,35	0,00	10,66
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	317	13,01	2,35	0,00	10,66
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	318	13,01	2,34	0,00	10,67
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	05/02/2019	319	78,29	14,12	0,00	64,17
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	05/02/2019	320	59,63	10,75	0,00	48,88
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	321	46,44	8,38	0,00	38,06



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	322	227,54	41,03	0,00	186,51
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	05/02/2019	323	176,75	31,87	0,00	144,88
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	Energrid Srl	05/02/2019	324	5,88	1,06	0,00	4,82
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	325	61,85	11,15	0,00	50,70
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	326	1.356,88	244,50	0,00	1.112,38
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	327	178,14	32,10	0,00	146,04
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	328	277,71	50,04	0,00	227,67
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	329	565,64	101,92	0,00	463,72
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	330	298,17	53,73	0,00	244,44
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	331	298,17	53,73	0,00	244,44
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	332	298,17	53,73	0,00	244,44
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	333	307,11	55,34	0,00	251,77
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	334	16,76	3,02	0,00	13,74
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	335	99,27	17,89	0,00	81,38



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	EDISON ENERGIA SPA	05/02/2019	336	6.610,64	1.192,08	0,00	5.418,56
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	337	12,74	2,30	0,00	10,44
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	338	205,14	32,96	0,00	172,18
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	339	206,15	32,96	0,00	173,19
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	340	207,12	32,96	0,00	174,16
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	341	82,32	14,24	0,00	68,08
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	342	71,74	12,33	0,00	59,41
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	343	83,43	14,96	0,00	68,47
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	344	71,43	12,28	0,00	59,15
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	05/02/2019	345	174,32	30,36	0,00	143,96
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	05/02/2019	347	324,81	58,57	0,00	266,24
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	348	288,99	45,16	0,00	243,83
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	350	134,81	24,31	0,00	110,50
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	351	258,50	46,62	0,00	211,88
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	352	1.021,69	184,24	0,00	837,45



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	353	1.021,70	184,24	0,00	837,46
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	05/02/2019	354	1.021,70	184,24	0,00	837,46
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	05/02/2019	355	147,78	26,65	0,00	121,13
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	05/02/2019	356	303,55	54,74	0,00	248,81
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	05/02/2019	357	101,03	18,22	0,00	82,81
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	05/02/2019	358	422,46	38,41	0,00	384,05
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	11/03/2019	641	26,84	4,84	0,00	22,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	11/03/2019	642	22,39	4,04	0,00	18,35
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	BEYFIN SPA	11/03/2019	662	139,49	93,58	0,00	45,91
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	BEYFIN SPA	11/03/2019	663	5,08	0,92	0,00	4,16
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	11/03/2019	665	689,39	124,32	0,00	565,07
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	11/03/2019	666	405,98	73,21	0,00	332,77
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	11/03/2019	667	329,28	59,38	0,00	269,90
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	11/03/2019	668	658,55	118,75	0,00	539,80
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	11/03/2019	669	1.339,73	241,59	0,00	1.098,14



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	11/03/2019	670	1.339,74	241,59	0,00	1.098,15
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	11/03/2019	671	1.339,73	241,59	0,00	1.098,14
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	11/03/2019	672	1.678,26	302,64	0,00	1.375,62
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	11/03/2019	673	424,34	76,52	0,00	347,82
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	11/03/2019	674	139,35	25,13	0,00	114,22
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	675	28,43	5,13	0,00	23,30
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	676	7.462,20	1.345,64	0,00	6.116,56
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	677	1.078,93	194,43	0,00	884,50
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	678	414,22	74,65	0,00	339,57
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	679	200,36	36,11	0,00	164,25
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	680	639,95	115,33	0,00	524,62
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	681	296,35	53,41	0,00	242,94
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	682	318,29	57,36	0,00	260,93
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	683	318,29	57,36	0,00	260,93
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	684	318,30	57,36	0,00	260,94



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	685	148,18	26,70	0,00	121,48
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	686	309,14	55,71	0,00	253,43
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	687	16,73	3,01	0,00	13,72
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	688	104,74	18,87	0,00	85,87
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	EDISON ENERGIA SPA	11/03/2019	689	239,61	43,21	0,00	196,40
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	690	13,25	2,39	0,00	10,86
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	691	83,70	14,96	0,00	68,74
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	11/03/2019	692	168,90	30,36	0,00	138,54
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	694	63,51	5,77	0,00	57,74
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	695	341,10	31,01	0,00	310,09
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	696	238,44	21,68	0,00	216,76
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	697	322,84	29,35	0,00	293,49
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	699	630,97	57,36	0,00	573,61
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	700	630,97	57,36	0,00	573,61
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	701	630,98	57,36	0,00	573,62



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	703	6,15	0,56	0,00	5,59
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	704	10,82	0,98	0,00	9,84
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	705	16,01	1,46	0,00	14,55
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	706	135,37	23,72	0,00	111,65
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	707	11,08	1,01	0,00	10,07
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	708	476,89	43,35	0,00	433,54
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	709	10,63	0,97	0,00	9,66
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	710	10,85	0,99	0,00	9,86
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	711	6,59	0,60	0,00	5,99
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	712	10,82	0,98	0,00	9,84
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	713	18,71	1,70	0,00	17,01
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	714	33,89	3,08	0,00	30,81
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	715	6,39	0,58	0,00	5,81
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	717	10,82	0,98	0,00	9,84
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	718	29,88	2,72	0,00	27,16
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	719	100,82	9,17	0,00	91,65
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/03/2019	720	234,97	21,36	0,00	213,61



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	04/04/2019	967	305,00	0,00	0,00	305,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/04/2019	978	2.737,87	493,71	0,00	2.244,16
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/04/2019	979	203,33	36,67	0,00	166,66
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/04/2019	980	203,33	36,67	0,00	166,66
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/04/2019	983	50,00	9,02	0,00	40,98
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/04/2019	984	1.321,66	238,33	0,00	1.083,33
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	CLEAN ACCENT SRL -	11/05/2019	1071	72,59	13,09	0,00	59,50
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	14/05/2019	1121	217,51	39,22	0,00	178,29
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	14/05/2019	1130	1.138,26	205,26	0,00	933,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1137	217,01	39,13	0,00	177,88
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1138	226,38	40,82	0,00	185,56
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1139	19,52	3,52	0,00	16,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1140	20,94	3,78	0,00	17,16
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1141	23,41	4,22	0,00	19,19
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1142	26,60	4,80	0,00	21,80
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1143	26,02	4,69	0,00	21,33



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	14/05/2019	1144	19,52	3,52	0,00	16,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	14/05/2019	1149	200,00	2,77	0,00	197,23
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	14/05/2019	1150	331,30	4,59	0,00	326,71
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	14/05/2019	1151	696,35	9,64	0,00	686,71
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/05/2019	1163	14,04	2,53	0,00	11,51
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/05/2019	1164	12,80	2,31	0,00	10,49
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	14/05/2019	1165	683,80	92,89	0,00	590,91
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1166	293,75	45,24	0,00	248,51
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1167	881,27	135,72	0,00	745,55
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1168	1.676,73	362,78	0,00	1.313,95
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1169	1.676,73	362,78	0,00	1.313,95
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1170	691,21	149,55	0,00	541,66
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	14/05/2019	1171	1.130,83	173,50	0,00	957,33
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	14/05/2019	1172	30,49	0,00	0,00	30,49
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	14/05/2019	1173	623,80	112,11	0,00	511,69



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1174	20,40	2,02	0,00	18,38
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1175	582,20	104,63	0,00	477,57
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	14/05/2019	1176	291,10	52,31	0,00	238,79
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	14/05/2019	1177	793,08	142,09	0,00	650,99
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	14/05/2019	1178	166,61	15,30	0,00	151,31
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	14/05/2019	1179	115,55	10,74	0,00	104,81
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1180	29,68	5,35	0,00	24,33
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1181	55,58	10,02	0,00	45,56
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1182	52,64	9,49	0,00	43,15
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1183	30,49	5,50	0,00	24,99
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1184	436,99	78,80	0,00	358,19
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1185	436,99	78,80	0,00	358,19
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1186	436,99	78,80	0,00	358,19
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1187	460,51	83,04	0,00	377,47



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1188	153,45	27,67	0,00	125,78
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1189	112,05	20,21	0,00	91,84
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1190	40,43	7,29	0,00	33,14
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1191	78,10	14,08	0,00	64,02
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1192	20,96	3,78	0,00	17,18
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1193	42,70	7,70	0,00	35,00
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1194	20,94	3,78	0,00	17,16
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1195	21,89	3,95	0,00	17,94
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1196	645,61	116,42	0,00	529,19
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1197	25,73	4,64	0,00	21,09
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1198	20,75	3,74	0,00	17,01
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1199	16,40	2,95	0,00	13,45
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1200	25,73	4,64	0,00	21,09
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1201	69,80	12,59	0,00	57,21
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1202	138,70	25,01	0,00	113,69



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1203	69,60	12,55	0,00	57,05
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1204	338,20	60,98	0,00	277,22
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1205	20,03	3,61	0,00	16,42
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1206	101,02	18,22	0,00	82,80
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1207	63,22	11,40	0,00	51,82
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1208	42,48	7,66	0,00	34,82
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1209	19,05	3,43	0,00	15,62
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1210	396,29	71,46	0,00	324,83
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1211	396,29	71,46	0,00	324,83
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1212	396,30	71,47	0,00	324,83
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1213	70,89	12,79	0,00	58,10
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1214	125,15	22,57	0,00	102,58
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	14/05/2019	1215	432,82	78,05	0,00	354,77
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1216	31,49	5,68	0,00	25,81
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1217	23,05	4,16	0,00	18,89



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1218	305,74	55,13	0,00	250,61
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1219	25,70	4,64	0,00	21,06
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1220	424,50	76,55	0,00	347,95
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1221	141,50	25,52	0,00	115,98
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1222	417,30	75,25	0,00	342,05
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1223	23,07	4,16	0,00	18,91
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1224	63,02	11,36	0,00	51,66
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1225	33,97	6,13	0,00	27,84
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	A2A Energia SpA	14/05/2019	1226	729,19	131,49	0,00	597,70
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1227	37,36	6,74	0,00	30,62
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1228	19,25	3,47	0,00	15,78
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1229	49,97	9,01	0,00	40,96
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1230	18,93	3,41	0,00	15,52
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1231	14,25	2,57	0,00	11,68
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1232	335,69	60,54	0,00	275,15



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	14/05/2019	1233	462,18	83,34	0,00	378,84
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1234	107,54	19,39	0,00	88,15
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1235	47,25	8,52	0,00	38,73
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	14/05/2019	1236	35,37	6,38	0,00	28,99
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/05/2019	1237	47,25	8,52	0,00	38,73
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	14/05/2019	1238	13.853,31	2.498,14	0,00	11.355,17
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	14/05/2019	1239	201,67	36,37	0,00	165,30
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	11/06/2019	1522	166,00	1,46	0,00	164,54
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	11/06/2019	1523	150,06	1,32	0,00	148,74
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	11/06/2019	1524	84,45	0,74	0,00	83,71
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	11/06/2019	1525	598,31	5,28	0,00	593,03
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	11/06/2019	1526	1.367,18	268,03	0,00	1.099,15
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	11/06/2019	1527	227,01	44,50	0,00	182,51
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	A2A Energia SpA	11/06/2019	1528	350,47	68,71	0,00	281,76
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	11/06/2019	1529	443,04	86,86	0,00	356,18



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	11/06/2019	1530	233,01	45,68	0,00	187,33
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	11/06/2019	1531	233,00	45,68	0,00	187,32
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	11/06/2019	1532	147,68	28,95	0,00	118,73
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	11/06/2019	1533	427,81	83,87	0,00	343,94
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	11/06/2019	1534	21,45	4,21	0,00	17,24
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	11/06/2019	1535	1,32	0,12	0,00	1,20
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	11/06/2019	1536	5.837,75	1.052,71	0,00	4.785,04
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	11/06/2019	1537	164,28	29,62	0,00	134,66
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	11/06/2019	1538	71,73	12,28	0,00	59,45
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	11/06/2019	1539	72,29	12,38	0,00	59,91
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	11/06/2019	1540	83,73	14,96	0,00	68,77
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	11/06/2019	1541	71,73	12,28	0,00	59,45
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	11/06/2019	1542	174,50	30,36	0,00	144,14
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	11/06/2019	1543	243,21	42,84	0,00	200,37
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA	11/06/2019	1544	13,30	2,40	0,00	10,90



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	11/06/2019	1545	76,41	13,78	0,00	62,63
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1546	52,60	4,78	0,00	47,82
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1547	321,92	29,27	0,00	292,65
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1548	321,92	29,27	0,00	292,65
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1550	118,88	10,81	0,00	108,07
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1551	5,37	0,49	0,00	4,88
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1553	23,49	2,14	0,00	21,35
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1554	568,83	51,71	0,00	517,12
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1555	189,61	17,24	0,00	172,37
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1556	9,10	0,83	0,00	8,27
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1557	255,62	23,24	0,00	232,38
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1558	81,48	7,41	0,00	74,07
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1559	9,10	0,83	0,00	8,27
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1560	39,57	3,60	0,00	35,97
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1561	8,76	0,80	0,00	7,96
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1562	47,74	4,34	0,00	43,40



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1563	96,04	8,73	0,00	87,31
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1564	9,10	0,83	0,00	8,27
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1565	8,76	0,80	0,00	7,96
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1566	265,05	24,10	0,00	240,95
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1567	9,10	0,83	0,00	8,27
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1569	5,17	0,47	0,00	4,70
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1570	8,26	0,75	0,00	7,51
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	11/06/2019	1571	5,37	0,49	0,00	4,88
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	EDISON ENERGIA SPA	11/06/2019	1573	85,36	15,39	0,00	69,97
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	11/06/2019	1574	139,60	21,34	0,00	118,26
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	11/06/2019	1575	673,50	121,45	0,00	552,05
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	11/06/2019	1576	176,30	31,79	0,00	144,51
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	11/06/2019	1577	528,90	95,38	0,00	433,52
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	11/06/2019	1578	19,39	2,07	0,00	17,32
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	11/06/2019	1579	121,19	11,32	0,00	109,87
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	20/06/2019	1610	833,66	150,33	0,00	683,33



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	20/06/2019	1611	203,33	36,67	0,00	166,66
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	20/06/2019	1612	203,33	36,67	0,00	166,66
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	CONSORZIO "TERRECABULATE"	20/06/2019	1615	406,66	73,32	0,00	333,34
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	Banca Farmafactoring S.P.A.	03/07/2019	1804	304,35	0,00	0,00	304,35
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	Banca Farmafactoring S.P.A.	03/07/2019	1805	422,48	0,00	0,00	422,48
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/07/2019	1807	225,26	40,62	0,00	184,64
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/07/2019	1808	19,63	3,54	0,00	16,09
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/07/2019	1809	30,06	5,42	0,00	24,64
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/07/2019	1810	24,12	4,35	0,00	19,77
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	03/07/2019	1811	22,91	4,13	0,00	18,78
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	EDISON ENERGIA SPA	03/07/2019	1812	86,24	15,55	0,00	70,69
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	03/07/2019	1813	33,80	3,07	0,00	30,73
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	03/07/2019	1814	9,31	0,85	0,00	8,46
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	03/07/2019	1815	8,87	0,81	0,00	8,06
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	03/07/2019	1816	36,43	6,57	0,00	29,86



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	03/07/2019	1817	5.402,46	974,21	0,00	4.428,25
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	03/07/2019	1818	102,08	18,41	0,00	83,67
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	03/07/2019	1819	14,90	2,69	0,00	12,21
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	VODAFONE OMNITEL B.V.	01/08/2019	2034	829,00	0,00	0,00	829,00
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	VODAFONE OMNITEL B.V.	01/08/2019	2035	220,00	0,00	0,00	220,00
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	12/08/2019	2182	321,92	29,26	0,00	292,66
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	12/08/2019	2183	34,95	6,53	0,00	28,42
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	12/08/2019	2184	508,35	95,05	0,00	413,30
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	12/08/2019	2185	62,89	11,34	0,00	51,55
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2019	2186	68,33	12,32	0,00	56,01
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2019	2187	74,02	13,35	0,00	60,67
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2019	2188	236,38	42,63	0,00	193,75
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2019	2189	168,46	30,36	0,00	138,10
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2019	2190	68,08	12,28	0,00	55,80
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2019	2191	83,09	14,96	0,00	68,13



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	12/08/2019	2192	4.528,50	816,62	0,00	3.711,88
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA	12/08/2019	2193	13,19	2,38	0,00	10,81
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	12/08/2019	2194	560,22	101,02	0,00	459,20
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	12/08/2019	2195	526,11	94,87	0,00	431,24
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	12/08/2019	2196	615,10	110,92	0,00	504,18
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	12/08/2019	2197	30,96	5,58	0,00	25,38
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	12/08/2019	2198	568,91	102,60	0,00	466,31
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	12/08/2019	2199	93,43	16,85	0,00	76,58
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	12/08/2019	2200	42,05	3,82	0,00	38,23
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	12/08/2019	2201	71,56	12,91	0,00	58,65
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	12/08/2019	2202	3.964,86	714,98	0,00	3.249,88
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA	12/08/2019	2203	12,96	2,34	0,00	10,62
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	12/08/2019	2204	58,25	5,30	0,00	52,95
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	12/08/2019	2205	3,87	0,35	0,00	3,52
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	12/08/2019	2206	25,81	2,35	0,00	23,46
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	14/08/2019	2250	462,37	83,38	0,00	378,99



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	14/08/2019	2251	622,04	112,17	0,00	509,87
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	BEYFIN SPA	21/08/2019	2355	2,54	0,46	0,00	2,08
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	BEYFIN SPA	21/08/2019	2356	2.051,98	370,03	0,00	1.681,95
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	CLEAN ACCENT SRL -	21/08/2019	2359	150,00	27,05	0,00	122,95
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	21/08/2019	2372	13,08	2,36	0,00	10,72
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	21/08/2019	2374	754,26	8,80	0,00	745,46
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	21/08/2019	2384	20,56	3,71	0,00	16,85
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	21/08/2019	2385	242,60	43,75	0,00	198,85
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	21/08/2019	2386	55,66	10,04	0,00	45,62
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	21/08/2019	2387	21,74	3,92	0,00	17,82
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	21/08/2019	2388	25,86	4,66	0,00	21,20
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	31/08/2019	2438	833,66	150,33	0,00	683,33
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	31/08/2019	2439	203,33	36,67	0,00	166,66
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	31/08/2019	2440	203,33	36,67	0,00	166,66
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	CONSORZIO "TERRECABULATE"	31/08/2019	2443	406,66	73,32	0,00	333,34
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2771	1.240,71	223,00	0,00	1.017,71



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2772	1.240,71	223,00	0,00	1.017,71
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2773	1.240,72	222,99	0,00	1.017,73
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	08/10/2019	2774	457,99	82,59	0,00	375,40
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2775	1.007,07	181,60	0,00	825,47
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2776	1.007,07	181,60	0,00	825,47
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2777	1.007,07	181,61	0,00	825,46
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2778	30,32	3,05	0,00	27,27
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2779	568,50	102,52	0,00	465,98
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2780	568,50	102,52	0,00	465,98
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2781	568,49	102,51	0,00	465,98
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2782	260,89	47,05	0,00	213,84
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2783	130,44	23,52	0,00	106,92
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	08/10/2019	2784	91,41	13,16	0,00	78,25
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	08/10/2019	2785	325,46	58,69	0,00	266,77



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	08/10/2019	2786	135,29	25,64	0,00	109,65
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	08/10/2019	2787	127,20	22,79	0,00	104,41
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2788	17,27	1,86	0,00	15,41
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2789	85,85	13,40	0,00	72,45
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2790	85,85	13,40	0,00	72,45
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2791	85,85	13,40	0,00	72,45
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	08/10/2019	2792	56,43	7,65	0,00	48,78
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2793	88,04	14,99	0,00	73,05
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2794	176,08	29,98	0,00	146,10
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	08/10/2019	2795	120,65	20,09	0,00	100,56
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	08/10/2019	2796	34,38	5,98	0,00	28,40
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2797	63,87	11,36	0,00	52,51
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2798	127,80	22,72	0,00	105,08
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2799	10,26	1,22	0,00	9,04



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2800	59,58	10,74	0,00	48,84
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2801	59,57	10,74	0,00	48,83
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/10/2019	2802	59,58	10,75	0,00	48,83
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	08/10/2019	2803	25,56	4,52	0,00	21,04
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	08/10/2019	2804	43,59	7,40	0,00	36,19
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2805	9,11	0,83	0,00	8,28
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2806	15,59	1,42	0,00	14,17
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2807	119,07	10,82	0,00	108,25
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2808	119,07	10,82	0,00	108,25
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2809	119,07	10,83	0,00	108,24
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2810	237,46	21,59	0,00	215,87
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2811	10,09	0,92	0,00	9,17
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2812	6,02	0,55	0,00	5,47
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2813	4,74	0,43	0,00	4,31
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2814	320,01	29,09	0,00	290,92
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2815	97,37	8,85	0,00	88,52



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2816	398,03	36,19	0,00	361,84
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2817	132,68	12,06	0,00	120,62
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2818	39,27	3,57	0,00	35,70
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2819	10,32	0,94	0,00	9,38
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2820	184,14	16,74	0,00	167,40
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2821	146,33	13,30	0,00	133,03
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2822	204,02	18,55	0,00	185,47
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2823	6,68	0,61	0,00	6,07
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2824	6,35	0,58	0,00	5,77
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2825	112,22	10,20	0,00	102,02
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2826	11,20	1,02	0,00	10,18
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/10/2019	2827	15,70	1,43	0,00	14,27
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2828	400,82	18,03	0,00	382,79
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	08/10/2019	2829	88,69	8,06	0,00	80,63
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	08/10/2019	2830	217,66	39,25	0,00	178,41
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2831	414,29	74,71	0,00	339,58



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2832	138,09	24,90	0,00	113,19
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2833	327,39	59,04	0,00	268,35
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2834	25,42	4,58	0,00	20,84
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	08/10/2019	2835	7,28	1,31	0,00	5,97
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	08/10/2019	2836	1.140,09	205,59	0,00	934,50
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2837	350,12	63,14	0,00	286,98
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2838	350,12	63,14	0,00	286,98
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2839	350,13	63,14	0,00	286,99
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	08/10/2019	2840	24,63	2,24	0,00	22,39
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	08/10/2019	2841	26,49	4,78	0,00	21,71
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	08/10/2019	2842	1.120,26	202,01	0,00	918,25
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	08/10/2019	2843	227,16	40,96	0,00	186,20
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2844	434,82	78,41	0,00	356,41
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2845	144,95	26,14	0,00	118,81
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2846	334,08	60,24	0,00	273,84



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2847	36,51	6,58	0,00	29,93
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2848	328,99	59,33	0,00	269,66
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2849	328,97	59,32	0,00	269,65
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	08/10/2019	2850	78,74	14,20	0,00	64,54
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	08/10/2019	2851	1.036,82	186,97	0,00	849,85
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2852	306,04	55,19	0,00	250,85
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2853	102,26	18,44	0,00	83,82
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2854	318,85	57,50	0,00	261,35
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2855	41,48	7,48	0,00	34,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	08/10/2019	2856	124,55	22,46	0,00	102,09
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	08/10/2019	2857	209,17	37,72	0,00	171,45
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2858	182,01	32,82	0,00	149,19
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	08/10/2019	2859	182,01	32,82	0,00	149,19
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	08/10/2019	2860	164,19	29,61	0,00	134,58
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	08/11/2019	3055	217,51	39,22	0,00	178,29



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	CLEAN ACCENT SRL -	08/11/2019	3058	262,86	47,40	0,00	215,46
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	08/11/2019	3069	224,63	40,51	0,00	184,12
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	08/11/2019	3070	19,76	3,56	0,00	16,20
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	08/11/2019	3071	19,52	3,52	0,00	16,00
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	08/11/2019	3072	19,72	3,56	0,00	16,16
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	08/11/2019	3073	46,69	8,42	0,00	38,27
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	08/11/2019	3074	653,11	8,16	0,00	644,95
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	08/11/2019	3075	73,50	0,92	0,00	72,58
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Wind Tre S.p.A.	08/11/2019	3076	49,57	0,62	0,00	48,95
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/11/2019	3127	101,02	18,22	0,00	82,80
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/11/2019	3128	74,49	13,43	0,00	61,06
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/11/2019	3129	83,12	14,96	0,00	68,16
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/11/2019	3130	74,18	13,38	0,00	60,80
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	08/11/2019	3131	174,58	31,46	0,00	143,12
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA - UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	08/11/2019	3132	226,40	40,83	0,00	185,57
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA	08/11/2019	3133	13,08	2,36	0,00	10,72
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/11/2019	3134	13,77	2,48	0,00	11,29



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3135	48,84	8,81	0,00	40,03
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3136	97,68	17,61	0,00	80,07
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3137	54,73	9,87	0,00	44,86
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3138	54,73	9,87	0,00	44,86
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3139	54,73	9,87	0,00	44,86
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3140	3,36	0,61	0,00	2,75
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	08/11/2019	3141	42,42	7,65	0,00	34,77
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	08/11/2019	3142	104,80	18,90	0,00	85,90
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	08/11/2019	3143	118,52	21,47	0,00	97,05
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3144	3,36	0,61	0,00	2,75
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3145	3,36	0,61	0,00	2,75
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3146	4,00	0,67	0,00	3,33
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3147	58,25	10,51	0,00	47,74
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	Estra Energie Srl	08/11/2019	3148	3,36	0,61	0,00	2,75
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	08/11/2019	3149	4.594,16	828,46	0,00	3.765,70



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	08/11/2019	3150	5.143,86	927,58	0,00	4.216,28
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	15/11/2019	3199	1.591,71	287,03	0,00	1.304,68
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3200	260,68	47,01	0,00	213,67
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3201	86,90	15,67	0,00	71,23
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3202	47,63	8,59	0,00	39,04
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	15/11/2019	3203	357,84	64,53	0,00	293,31
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	15/11/2019	3204	222,91	40,20	0,00	182,71
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3205	161,85	29,19	0,00	132,66
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3206	161,85	29,19	0,00	132,66
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	15/11/2019	3207	54,08	4,91	0,00	49,17
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3208	65,45	11,80	0,00	53,65
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	15/11/2019	3209	60,87	5,53	0,00	55,34
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	15/11/2019	3210	148,07	26,92	0,00	121,15
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3211	45,25	8,23	0,00	37,02



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3212	68,50	12,45	0,00	56,05
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3213	205,48	37,35	0,00	168,13
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3214	1.285,65	233,71	0,00	1.051,94
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	15/11/2019	3216	189,17	34,39	0,00	154,78
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3217	158,25	28,77	0,00	129,48
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	15/11/2019	3218	158,26	28,77	0,00	129,49
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14220 - SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	A2A Energia SpA	09/12/2019	3465	326,56	58,89	0,00	267,67
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	A2A Energia SpA	09/12/2019	3466	1.995,09	359,77	0,00	1.635,32
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	09/12/2019	3467	134,96	24,32	0,00	110,64
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	09/12/2019	3468	98,18	17,85	0,00	80,33
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	A2A Energia SpA	09/12/2019	3469	1.000,00	181,77	0,00	818,23
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	09/12/2019	3470	461,68	83,25	0,00	378,43
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	A2A Energia SpA	09/12/2019	3471	334,50	60,32	0,00	274,18
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	A2A Energia SpA	09/12/2019	3472	265,72	47,92	0,00	217,80
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17880 - SPESE PER PALESTRE -UTENZE	A2A Energia SpA	09/12/2019	3473	328,97	59,33	0,00	269,64
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	A2A Energia SpA	09/12/2019	3474	1.332,03	240,20	0,00	1.091,83



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	09/12/2019	3475	833,66	150,33	0,00	683,33
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	09/12/2019	3476	203,33	36,67	0,00	166,66
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	09/12/2019	3477	203,33	36,67	0,00	166,66
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	CONSORZIO "TERRECABULATE"	09/12/2019	3480	406,66	73,32	0,00	333,34
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	CAVACIOCCHI PIERO	09/12/2019	3520	3.525,80	635,80	0,00	2.890,00
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	10/12/2019	3538	833,66	150,33	0,00	683,33
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	10/12/2019	3539	203,33	36,67	0,00	166,66
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	10/12/2019	3540	203,33	36,67	0,00	166,66
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	CONSORZIO "TERRECABULATE"	10/12/2019	3543	406,66	73,33	0,00	333,33
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	23183 - SPESE GESTIONE UFF. TURISTICO - UTENZE	CONSORZIO "TERRECABULATE"	10/12/2019	3544	250,00	45,08	0,00	204,92
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	CONSORZIO "TERRECABULATE"	10/12/2019	3545	478,96	86,36	0,00	392,60
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	10/12/2019	3546	238,73	43,05	0,00	195,68
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	10/12/2019	3547	19,65	3,54	0,00	16,11
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	10/12/2019	3548	21,85	3,94	0,00	17,91
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	10/12/2019	3549	25,97	4,68	0,00	21,29



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL	10/12/2019	3550	60,54	10,92	0,00	49,62
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3592	73,15	13,19	0,00	59,96
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3593	68,77	12,40	0,00	56,37
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3594	83,35	14,96	0,00	68,39
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3595	68,08	12,28	0,00	55,80
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3596	168,64	30,36	0,00	138,28
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3597	150,33	27,11	0,00	123,22
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3598	13,30	2,40	0,00	10,90
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	10/12/2019	3599	14,88	2,68	0,00	12,20
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3600	10,20	0,93	0,00	9,27
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3601	58,40	5,31	0,00	53,09
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3602	24,35	2,21	0,00	22,14
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3603	28,73	2,61	0,00	26,12
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3604	91,99	8,36	0,00	83,63
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3605	464,18	42,20	0,00	421,98
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3606	9,98	0,91	0,00	9,07
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3607	275,74	25,07	0,00	250,67



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3608	129,03	11,73	0,00	117,30
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3609	205,92	18,72	0,00	187,20
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3610	617,77	56,16	0,00	561,61
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3611	5,95	0,54	0,00	5,41
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3612	9,98	0,91	0,00	9,07
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3613	9,53	0,87	0,00	8,66
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3614	16,67	1,52	0,00	15,15
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3615	280,07	25,46	0,00	254,61
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3616	96,47	8,77	0,00	87,70
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3617	53,03	4,82	0,00	48,21
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3618	5,95	0,54	0,00	5,41
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3619	44,31	4,03	0,00	40,28
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3620	9,31	0,85	0,00	8,46
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3621	8,39	0,76	0,00	7,63
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	14190 - CONSUMI IDRICI CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3622	5,62	0,51	0,00	5,11
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3623	9,42	0,86	0,00	8,56



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3624	36,72	3,34	0,00	33,38
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3625	9,65	0,88	0,00	8,77
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	825 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	10/12/2019	3626	8,99	0,82	0,00	8,17
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	10/12/2019	3627	10,68	1,17	0,00	9,51
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9500 - SPESE UTENZE MUSEO	Estra Energie Srl	10/12/2019	3628	42,06	7,40	0,00	34,66
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	Estra Energie Srl	10/12/2019	3629	7,92	0,59	0,00	7,33
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	Estra Energie Srl	10/12/2019	3630	195,84	15,51	0,00	180,33
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	Estra Energie Srl	10/12/2019	3631	206,52	16,36	0,00	190,16
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	10/12/2019	3632	5,77	0,59	0,00	5,18
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	Estra Energie Srl	10/12/2019	3633	22,61	0,59	0,00	22,02
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	Estra Energie Srl	10/12/2019	3634	40,39	6,71	0,00	33,68
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	Estra Energie Srl	10/12/2019	3635	121,17	20,11	0,00	101,06
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	10/12/2019	3636	17,40	3,13	0,00	14,27
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	10/12/2019	3637	5.653,54	1.019,49	0,00	4.634,05



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	20042 - SPESE CONSUMI ENERGIA ELET. ILLUM. PUBBL.	A2A Energia SpA	10/12/2019	3638	82,31	14,85	0,00	67,46
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	820 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ILI	A2A Energia SpA	10/12/2019	3639	687,37	125,76	0,00	561,61
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	10/12/2019	3640	51,94	4,73	0,00	47,21
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9300 - SPESE GEST. BIBLIOTECA utenze e beni e servizi	A2A Energia SpA	10/12/2019	3641	197,09	35,73	0,00	161,36
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	10/12/2019	3642	259,14	46,98	0,00	212,16
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	10/12/2019	3643	352,18	63,84	0,00	288,34
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	10/12/2019	3644	35,54	6,44	0,00	29,10
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	10/12/2019	3645	135,85	24,63	0,00	111,22
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	10/12/2019	3646	925,10	167,69	0,00	757,41
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	12/12/2019	3728	524,35	47,67	0,00	476,68
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	12/12/2019	3729	524,35	47,67	0,00	476,68
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	12/12/2019	3730	5,83	1,05	0,00	4,78
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	12/12/2019	3731	133,39	24,05	0,00	109,34
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	12/12/2019	3732	44,33	8,00	0,00	36,33
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	A2A Energia SpA	12/12/2019	3733	184,40	33,25	0,00	151,15



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6920 - SPESE FUNZ. ISTR. PRIMARIA-UTENZE	A2A Energia SpA	12/12/2019	3734	345,65	62,33	0,00	283,32
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7340 - SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MEDIA-UTENZE	A2A Energia SpA	12/12/2019	3735	345,64	62,33	0,00	283,31
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6481 - SPESE FUNZ. SCUOLA INFANZIA - UTENZE	A2A Energia SpA	12/12/2019	3736	180,95	32,63	0,00	148,32
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	15951 - SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA -UTENZE	A2A Energia SpA	12/12/2019	3737	60,32	10,88	0,00	49,44
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17850 - spese utenze impianto sportivo Monti	A2A Energia SpA	12/12/2019	3738	161,48	29,12	0,00	132,36
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2019	3741	19,27	0,00	0,00	19,27
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2019	3742	18,97	0,00	0,00	18,97
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	12/12/2019	3743	20,39	0,00	0,00	20,39
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3763	6,00	0,00	0,00	6,00
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3764	1,50	0,00	0,00	1,50
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3765	1,15	0,00	0,00	1,15
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3766	1,36	0,00	0,00	1,36
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3767	5,18	0,00	0,00	5,18
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3768	3,00	0,00	0,00	3,00
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3769	2,96	0,00	0,00	2,96
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	822 - SPESE TELEFONICHE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3771	1,00	0,00	0,00	1,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	821 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3791	435,00	0,00	0,00	435,00
Totale natura economica							213.572,76	36.037,84	0,00	177.534,92
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	23/01/2019	219	574,62	103,62	0,00	471,00
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	05/02/2019	300	440,42	79,42	0,00	361,00
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	05/02/2019	301	574,62	103,62	0,00	471,00
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SMAU - GFI SRL	05/02/2019	304	732,00	132,00	0,00	600,00
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	05/02/2019	307	574,62	103,62	0,00	471,00
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	05/02/2019	308	440,42	79,42	0,00	361,00
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	11/03/2019	634	440,42	79,42	0,00	361,00
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	11/03/2019	635	574,62	103,62	0,00	471,00
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	SMAU - GFI SRL	11/03/2019	647	450,18	81,18	0,00	369,00
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	11/03/2019	648	440,42	79,42	0,00	361,00
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	11/03/2019	649	574,62	103,62	0,00	471,00
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	923 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLIC. STANDARD	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	11/03/2019	657	16.228,73	2.926,49	0,00	13.302,24
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SMAU - GFI SRL	11/03/2019	661	602,95	108,73	0,00	494,22



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SMAU - GFI SRL	14/05/2019	1125	732,00	132,00	0,00	600,00
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	14/05/2019	1133	440,42	79,42	0,00	361,00
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	14/05/2019	1134	574,62	103,62	0,00	471,00
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	PARENTINI & BANDINELLI SRL	14/05/2019	1152	1.171,20	211,20	0,00	960,00
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	PARENTINI & BANDINELLI SRL	14/05/2019	1153	2.152,08	388,08	0,00	1.764,00
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	SMAU - GFI SRL	14/05/2019	1156	414,70	74,78	0,00	339,92
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	20/06/2019	1608	574,62	103,62	0,00	471,00
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	20/06/2019	1609	440,42	79,42	0,00	361,00
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	SMAU - GFI SRL	03/07/2019	1792	450,18	81,18	0,00	369,00
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	03/07/2019	1797	440,42	79,42	0,00	361,00
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	03/07/2019	1798	574,62	103,62	0,00	471,00
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	800 - FITTO LOCALI DI SERVIZIO	SIENACASA SPA	26/07/2019	1981	81,50	0,00	0,00	81,50
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	800 - FITTO LOCALI DI SERVIZIO	SIENACASA SPA	26/07/2019	1982	41,50	0,00	0,00	41,50
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SMAU - GFI SRL	21/08/2019	2357	732,00	132,00	0,00	600,00
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	21/08/2019	2365	574,62	103,62	0,00	471,00
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	21/08/2019	2366	440,42	79,42	0,00	361,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	21/08/2019	2382	440,42	79,42	0,00	361,00
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	21/08/2019	2383	574,62	103,62	0,00	471,00
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	SMAU - GFI SRL	21/08/2019	2390	5.233,80	943,80	0,00	4.290,00
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	SMAU - GFI SRL	21/08/2019	2391	450,18	81,18	0,00	369,00
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2303 - AFFITTO LOCALI PER ELEZIONI E REFERENDUM	CIRCOLO RICREATIVO SAN MARCELLINO	17/09/2019	2688	300,00	0,00	0,00	300,00
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2303 - AFFITTO LOCALI PER ELEZIONI E REFERENDUM	CIRCOLO IL CASTAGNO	22/10/2019	2918	150,00	0,00	0,00	150,00
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2303 - AFFITTO LOCALI PER ELEZIONI E REFERENDUM	CIRCOLO RICREATIVO SAN MARCELLINO	22/10/2019	2919	150,00	0,00	0,00	150,00
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	Archivi SpA	08/11/2019	3046	600,00	108,20	0,00	491,80
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	08/11/2019	3053	574,62	103,62	0,00	471,00
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	08/11/2019	3054	440,42	79,42	0,00	361,00
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SMAU - GFI SRL	08/11/2019	3059	732,00	132,00	0,00	600,00
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	08/11/2019	3065	440,42	79,42	0,00	361,00
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	08/11/2019	3066	571,62	103,08	0,00	468,54
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	08/11/2019	3067	3,00	0,54	0,00	2,46



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SMAU - GFI SRL	08/11/2019	3068	358,97	64,73	0,00	294,24
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	SMAU - GFI SRL	09/12/2019	3507	345,00	62,21	0,00	282,79
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	09/12/2019	3509	345,00	62,21	0,00	282,79
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5262 - NOLEGGIO CONSIP AUTOVETTURA SERVIZIO	LEASYS SPA	09/12/2019	3510	229,62	41,41	0,00	188,21
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	826 - NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSIP	LEASYS SPA	09/12/2019	3511	440,42	79,42	0,00	361,00
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	929 - SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE HARDWARE	SMAU - GFI SRL	09/12/2019	3521	450,18	81,18	0,00	369,00
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	928 - SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SMAU - GFI SRL	12/12/2019	3727	732,00	132,00	0,00	600,00
Totale natura economica							46.046,25	8.173,04	0,00	37.873,21
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	07/02/2019	369	797,59	143,83	0,00	653,76
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	07/02/2019	370	764,87	137,93	0,00	626,94
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	07/02/2019	371	475,80	85,80	0,00	390,00
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	07/02/2019	380	1.119,96	201,96	0,00	918,00
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	07/02/2019	392	12,80	2,31	0,00	10,49
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1990 - verifiche su caldaie	INAIL - settore ricerca, certificazione e verifica - UOT Firenze	13/04/2019	1009	186,00	0,00	0,00	186,00
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1990 - verifiche su caldaie	CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE	13/05/2019	1088	3.525,80	635,80	0,00	2.890,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000001 - verifiche periodiche fontanello acqua	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	13/05/2019	1097	747,25	134,75	0,00	612,50
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	13/05/2019	1106	764,87	137,93	0,00	626,94
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	13/05/2019	1107	475,80	85,80	0,00	390,00
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	13/05/2019	1108	797,59	143,83	0,00	653,76
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	13/05/2019	1109	475,80	85,80	0,00	390,00
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1990 - verifiche su caldaie	PLURIGEST SRL	14/05/2019	1242	765,33	138,01	0,00	627,32
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1990 - verifiche su caldaie	CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE	21/08/2019	2310	380,00	0,00	0,00	380,00
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	08/11/2019	3112	475,80	85,80	0,00	390,00
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	08/11/2019	3113	764,87	137,93	0,00	626,94
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1991 - verifiche ascensori	ALBERI ASCNESORI SRL	08/11/2019	3114	246,35	44,42	0,00	201,93
Totale natura economica							12.776,48	2.201,90	0,00	10.574,58
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	1381 - SPESE PER CONSULENZE	ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI SL	18/03/2019	777	766,72	120,86	0,00	645,86
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	1381 - SPESE PER CONSULENZE	ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI SL	18/03/2019	778	2.000,00	213,10	0,00	1.786,90
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	1381 - SPESE PER CONSULENZE	ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI SL	18/03/2019	779	618,29	65,88	0,00	552,41
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	1381 - SPESE PER CONSULENZE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	26/07/2019	1984	11,00	0,00	0,00	11,00
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	1381 - SPESE PER CONSULENZE	LdP Progetti Gis Srl	09/12/2019	3533	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							5.226,01	729,84	0,00	4.496,17



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11426 - INCARICHI SÒPECIFICI I MATERIA URBANISTICA	STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASS.	22/01/2019	213	4.440,80	1.500,80	0,00	2.940,00
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1980 - SPESE PROGG. PERIZIE COLLAUDI E SOPRALL.	DOTT. ING. TRIDICO GIOVANNI	22/01/2019	214	1.015,04	160,00	0,00	855,04
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	15970 - CONSULENZA PEDAGOGICA NIDO D'INFANZIA	COORDINATE - Società Cooperativa Sociale Onlus	05/02/2019	299	3.988,73	719,28	0,00	3.269,45
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1984 - INTERVENTI VERIFICA SICUREZZA IMMOBILI	SOLUZIONE AMBIENTE SRL	07/02/2019	365	2.074,00	374,00	0,00	1.700,00
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3561 - SERVIZIO RECUPERO ICI	DR. DI LISIO MICHELE	25/02/2019	445	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3561 - SERVIZIO RECUPERO ICI	DR. DI LISIO MICHELE	25/02/2019	446	500,00	0,00	0,00	500,00
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1750 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	Agenzia delle entrate	04/03/2019	597	786,00	0,00	0,00	786,00
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1750 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	Agenzia delle entrate	04/03/2019	598	545,00	0,00	0,00	545,00
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	23780 - SPESE AGG/TO PIANO COMMERCIO	OMNIAVIS SRL	11/03/2019	652	209,65	37,81	0,00	171,84
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	175 - incarico responsabile privacy	CONSORZIO "TERRECABLATE"	11/03/2019	664	1.789,34	322,67	0,00	1.466,67
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1984 - INTERVENTI VERIFICA SICUREZZA IMMOBILI	CNR-IVALSA	12/03/2019	767	1.036,88	186,98	0,00	849,90
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1984 - INTERVENTI VERIFICA SICUREZZA IMMOBILI	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SRL	12/03/2019	769	366,00	66,00	0,00	300,00
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1984 - INTERVENTI VERIFICA SICUREZZA IMMOBILI	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SRL	12/03/2019	770	610,00	110,00	0,00	500,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11430 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI SL	18/03/2019	775	7.500,00	1.182,22	0,00	6.317,78
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11430 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI SL	18/03/2019	776	1.258,42	198,36	0,00	1.060,06
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1750 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	ALBERTO BIANCHI E ASSOCIATI SL	18/03/2019	780	3.012,95	321,02	0,00	2.691,93
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11426 - INCARICHI SòPECIFICI I MATERIA URBANISTICA	CONSORZIO "TERRECABATE"	18/03/2019	806	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	23780 - SPESE AGG/TO PIANO COMMERCIO	OMNIAVIS SRL	14/05/2019	1132	1.790,35	322,85	0,00	1.467,50
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1980 - SPESE PROGG. PERIZIE COLLAUDI E SOPRALL.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	11/06/2019	1519	30,00	0,00	0,00	30,00
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1983 - INCARICO SICUREZZA LUOGHI LAVORO	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena	11/06/2019	1520	696,00	0,00	0,00	696,00
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1980 - SPESE PROGG. PERIZIE COLLAUDI E SOPRALL.	MIGLIORINI FRANCESCO	03/07/2019	1835	570,96	90,00	0,00	480,96
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3561 - SERVIZIO RECUPERO ICI	VODAFONE OMNITEL B.V.	01/08/2019	2031	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11426 - INCARICHI SòPECIFICI I MATERIA URBANISTICA	VODAFONE OMNITEL B.V.	01/08/2019	2033	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1980 - SPESE PROGG. PERIZIE COLLAUDI E SOPRALL.	DOTT. GEOL. PETRI FRANCESCO	20/08/2019	2277	126,49	20,33	0,00	106,16
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11426 - INCARICHI SòPECIFICI I MATERIA URBANISTICA	DOTT. GEOL. PETRI FRANCESCO	20/08/2019	2278	303,57	48,79	0,00	254,78



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11430 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	STUDIO STRUTTURE SRL	20/08/2019	2282	1.271,85	229,35	0,00	1.042,50
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	15970 - CONSULENZA PEDAGOGICA NIDO D'INFANZIA	COORDINATE - Società Cooperativa Sociale Onlus	20/08/2019	2308	6.980,29	1.258,74	0,00	5.721,55
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1980 - SPESE PROGG. PERIZIE COLLAUDI E SOPRALL.	INTREPIDO SERVIZI SRL	21/08/2019	2335	297,68	53,68	0,00	244,00
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	175 - incarico responsabile privacy	CONSORZIO "TERRECABLATE"	21/08/2019	2370	406,66	73,33	0,00	333,33
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1980 - SPESE PROGG. PERIZIE COLLAUDI E SOPRALL.	SOLUZIONE AMBIENTE SRL	31/08/2019	2447	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1980 - SPESE PROGG. PERIZIE COLLAUDI E SOPRALL.	DOCT. ING. TRIDICO GIOVANNI	28/09/2019	2720	951,60	150,00	0,00	801,60
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11430 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	AMANTE ENRICO	07/11/2019	3036	2.918,24	460,00	0,00	2.458,24
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1983 - INCARICO SICUREZZA LUOGHI LAVORO	PITAGORA SRL SECURITY PROJET	08/11/2019	3108	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1984 - INTERVENTI VERIFICA SICUREZZA IMMOBILI	NUOVA GEOTEC S.R.L.	08/11/2019	3118	951,60	171,60	0,00	780,00
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	410 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	STUDIO LEGALE LESSONA	09/12/2019	3463	6.144,00	968,47	0,00	5.175,53
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	410 - SPESE PATROCINI E RAPPRESENTANZE GIUDIZI	STUDIO LEGALE LESSONA	09/12/2019	3464	200,00	31,53	0,00	168,47
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	23780 - SPESE AGG/TO PIANO COMMERCIO	INFOCAMERE SCPA	09/12/2019	3517	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	11427 - INCARICHI PROFESSIONALI PIANO STRUTTURALE	LdP Progetti Gis Srl	10/12/2019	3590	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							83.474,10	10.888,14	0,00	72.585,96
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2444 - SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE-VARIABILE	BURACCHI SABRINA	16/05/2019	1284	1.290,00	258,00	0,00	1.032,00
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2444 - SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE-VARIABILE	PALAGI FRANCESCO	16/05/2019	1285	1.626,50	325,30	0,00	1.301,20
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2444 - SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE-VARIABILE	RUFFOLI SAMUELE	16/05/2019	1286	1.276,50	255,30	0,00	1.021,20
Totale natura economica							4.193,00	838,60	0,00	3.354,40
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/01/2019	218	1.832,74	0,00	0,00	1.832,74
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/01/2019	221	830,77	0,00	0,00	830,77
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23184 - APPALTO PULIZIA LOCALI	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/01/2019	222	800,00	0,00	0,00	800,00
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/01/2019	223	201,97	0,00	0,00	201,97
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/01/2019	224	280,50	0,00	0,00	280,50
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9303 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	CO E SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP. A R.L.	23/01/2019	225	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9303 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	CO E SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP. A R.L.	23/01/2019	226	1.220,50	0,00	0,00	1.220,50
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/02/2019	306	1.832,74	0,00	0,00	1.832,74



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23181 - INTERVENTI LOGISTICI PROMOZIONE TURISTIC	CHIANTI GARDEN SERVICE SRL	07/02/2019	405	80,95	14,60	0,00	66,35
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15800 - SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIU	COLLE SPURGHI SRL	07/02/2019	410	930,00	112,37	0,00	817,63
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15800 - SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIU	6 SEI TOSCANA SRL	07/02/2019	425	638,98	115,23	0,00	523,75
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2019	636	1.832,74	0,00	0,00	1.832,74
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	950 - REVISIONE INVENTARIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	11/03/2019	645	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2019	650	150,00	0,00	0,00	150,00
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2019	651	800,00	0,00	0,00	800,00
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2019	654	1.832,74	0,00	0,00	1.832,74
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/03/2019	655	408,00	0,00	0,00	408,00
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15320 - SPESE MANUTENZIONE FOGNATURE	ECOAMBIENTE SRL	12/03/2019	735	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15800 - SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIU	6 SEI TOSCANA SRL	12/03/2019	739	906,95	82,45	0,00	824,50
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15800 - SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIU	DIGITAL NEON SRL	12/03/2019	740	164,70	29,70	0,00	135,00
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23181 - INTERVENTI LOGISTICI PROMOZIONE TURISTIC	CAVACIOCCHI PIERO	12/03/2019	761	225,00	40,57	0,00	184,43
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9303 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	PLEIADES SOC. COOP. SOC. ONLUS	11/05/2019	1078	1.157,39	0,00	0,00	1.157,39



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/05/2019	1124	1.832,71	0,00	0,00	1.832,71
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/05/2019	1135	50,00	0,00	0,00	50,00
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14/05/2019	1162	1.832,74	0,00	0,00	1.832,74
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23182 - COMPENSO PER GESTIONE UFICIO TURISTICO	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GAIOLE IN CHIANTI	19/06/2019	1597	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15800 - SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIU	ECO-SPURGO di Casprini E. S.A.S.	20/06/2019	1617	2.042,67	185,70	0,00	1.856,97
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	950 - REVISIONE INVENTARIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/07/2019	1793	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	950 - REVISIONE INVENTARIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/07/2019	1795	72,00	12,98	0,00	59,02
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	950 - REVISIONE INVENTARIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/07/2019	1796	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/07/2019	1800	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8100 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLE	ISTITUTO COMP.VO "G. PAPINI"	05/07/2019	1916	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8100 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLE	ISTITUTO COMP.VO "G. PAPINI"	05/07/2019	1917	456,00	0,00	0,00	456,00
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15800 - SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIU	ECOAMBIENTE SRL	22/07/2019	1976	1.557,33	280,83	0,00	1.276,50
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8100 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLE	CIRCOLO "SOC. FILARMONICA"	26/07/2019	1987	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23182 - COMPENSO PER GESTIONE UFICIO TURISTICO	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GAIOLE IN CHIANTI	20/08/2019	2289	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8100 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLE	ISTITUTO COMP.VO "G. PAPINI"	20/08/2019	2290	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9303 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	PLEIADES SOC. COOP. SOC. ONLUS	20/08/2019	2297	1.166,22	0,00	0,00	1.166,22
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8062 - SPESA CORSO NUOTO	UISP COMITATO DI SIENA	20/08/2019	2303	3.286,00	592,56	0,00	2.693,44
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9303 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	PLEIADES SOC. COOP. SOC. ONLUS	20/08/2019	2304	1.272,24	0,00	0,00	1.272,24
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23181 - INTERVENTI LOGISTICI PROMOZIONE TURISTIC	A2A Energia SpA	21/08/2019	2336	62,23	11,22	0,00	51,01
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/08/2019	2364	966,37	0,00	0,00	966,37
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	21/08/2019	2380	2.283,63	0,00	0,00	2.283,63
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	21/08/2019	2381	681,03	122,81	0,00	558,22
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23182 - COMPENSO PER GESTIONE UFICIO TURISTICO	ASSOCIAZIONE PRO- LOCO GAIOLE IN CHIANTI	07/11/2019	3035	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	08/11/2019	3056	454,02	81,87	0,00	372,15
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	08/11/2019	3057	1.522,42	0,00	0,00	1.522,42
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	08/11/2019	3062	454,02	81,87	0,00	372,15
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15800 - SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIU	COLLE SPURGHI SRL	08/11/2019	3088	1.344,99	131,88	0,00	1.213,11



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8072 - CENTRI ESTIVI SC. MATERNA-PREST. SERVIZI	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	09/12/2019	3483	4.386,90	208,90	0,00	4.178,00
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9303 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	PLEIADES SOC. COOP. SOC. ONLUS	09/12/2019	3493	1.219,23	0,00	0,00	1.219,23
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17930 - APPALTO PULIZIA PALESTRA	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3502	1.521,35	0,00	0,00	1.521,35
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3503	1,07	0,00	0,00	1,07
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3504	454,02	81,87	0,00	372,15
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3505	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3524	1.522,42	0,00	0,00	1.522,42
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3525	454,01	81,87	0,00	372,14
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	810 - PULIZIA LOCALI IN APPALTO	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3526	2.194,12	395,66	0,00	1.798,46
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23184 - APPALTO PULIZIA LOCALI	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	09/12/2019	3528	400,00	72,13	0,00	327,87
Totale natura economica							82.232,41	4.752,05	0,00	77.480,36
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	21/01/2019	169	3.630,71	139,64	0,00	3.491,07



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	21/01/2019	170	15.685,05	603,27	0,00	15.081,78
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	21/01/2019	171	12.774,90	491,34	0,00	12.283,56
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	211	9,30	0,00	0,00	9,30
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	23/01/2019	215	36.840,33	3.349,12	0,00	33.491,21
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	23/01/2019	227	6.261,97	298,19	0,00	5.963,78
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CLEAN ACCENT SRL -	05/02/2019	290	70,40	12,70	0,00	57,70
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/02/2019	291	7.082,34	337,25	0,00	6.745,09
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/02/2019	296	6.072,21	289,15	0,00	5.783,06
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/02/2019	297	4.633,72	220,65	0,00	4.413,07
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	05/02/2019	298	9.604,70	457,37	0,00	9.147,33
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	07/02/2019	363	36.840,33	3.349,12	0,00	33.491,21
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	07/02/2019	391	36.840,33	3.349,12	0,00	33.491,21



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	07/02/2019	421	36.840,36	3.349,12	0,00	33.491,24
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/03/2019	628	5.335,59	254,08	0,00	5.081,51
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP ARL	09/03/2019	630	9.686,23	372,55	0,00	9.313,68
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	09/03/2019	631	8.811,73	419,61	0,00	8.392,12
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	09/03/2019	632	10.783,94	414,77	0,00	10.369,17
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	IL MAGAZZINO SNC	09/03/2019	633	167,99	30,29	0,00	137,70
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	12/03/2019	757	36.840,33	3.349,12	0,00	33.491,21
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	ECONOMO COMUNALE	21/03/2019	808	42,90	0,00	0,00	42,90
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	11/05/2019	1066	6.103,50	290,64	0,00	5.812,86
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	11/05/2019	1067	12.658,99	486,88	0,00	12.172,11
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	11/05/2019	1068	301,52	11,60	0,00	289,92
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	11/05/2019	1069	7.786,93	370,81	0,00	7.416,12



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/05/2019	1075	6.180,90	294,33	0,00	5.886,57
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	13/05/2019	1081	38.231,36	3.475,58	0,00	34.755,78
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	Pubblica Amministrazione & Mercato Srl	18/06/2019	1593	638,55	0,00	0,00	638,55
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	19/06/2019	1599	13.450,48	517,33	0,00	12.933,15
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	19/06/2019	1600	9.408,48	448,02	0,00	8.960,46
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2019	1601	46,59	2,22	0,00	44,37
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/06/2019	1602	6.533,14	311,10	0,00	6.222,04
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	20/06/2019	1616	39.622,39	3.602,04	0,00	36.020,35
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	03/07/2019	1781	9.972,67	474,89	0,00	9.497,78
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	03/07/2019	1782	11.292,75	434,34	0,00	10.858,41
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/07/2019	1785	5.394,04	256,86	0,00	5.137,18
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	04/07/2019	1836	38.231,36	3.475,58	0,00	34.755,78



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/08/2019	2299	6.697,38	318,92	0,00	6.378,46
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/08/2019	2302	3.976,82	189,37	0,00	3.787,45
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	20/08/2019	2305	8.050,50	383,36	0,00	7.667,14
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	20/08/2019	2306	14.279,65	549,22	0,00	13.730,43
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	20/08/2019	2307	11.559,54	550,45	0,00	11.009,09
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC.COOP. a r.l.	20/08/2019	2309	8.013,75	308,22	0,00	7.705,53
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	21/08/2019	2311	38.231,36	3.475,58	0,00	34.755,78
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	Pubblica Amministrazione & Mercato Srl	30/08/2019	2436	72,44	72,44	0,00	0,00
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	Pubblica Amministrazione & Mercato Srl	30/08/2019	2437	61,00	61,00	0,00	0,00
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	08/11/2019	3037	5.893,18	280,63	0,00	5.612,55
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	08/11/2019	3038	3.734,03	177,81	0,00	3.556,22
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP ARL	08/11/2019	3039	2.953,92	113,61	0,00	2.840,31



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/11/2019	3041	1.587,66	75,60	0,00	1.512,06
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	Pubblica Amministrazione & Mercato Srl	08/11/2019	3044	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	08/11/2019	3077	38.231,36	3.475,58	0,00	34.755,78
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	08/11/2019	3078	38.231,36	3.475,58	0,00	34.755,78
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	11/11/2019	3196	375,00	0,00	0,00	375,00
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	22/11/2019	3236	38.231,36	3.475,58	0,00	34.755,78
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	09/12/2019	3481	4.625,37	220,26	0,00	4.405,11
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	I.P.I.B. SRL	09/12/2019	3485	106,18	19,15	0,00	87,03
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CHIANTINI ALFIO	09/12/2019	3486	266,94	48,14	0,00	218,80
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP ARL	09/12/2019	3487	4.310,75	165,80	0,00	4.144,95
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15960 - APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	09/12/2019	3488	11.031,92	525,33	0,00	10.506,59
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	7800 - APPALTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLSTICA	MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/12/2019	3494	2.740,45	130,50	0,00	2.609,95



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	IL MAGAZZINO SNC	09/12/2019	3498	292,80	52,80	0,00	240,00
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15741 - SPESA RACCOLTA E SMALT. FRIFIUTI	6 SEI TOSCANA SRL	10/12/2019	3554	38.231,36	3.475,58	0,00	34.755,78
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8041 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SOC. COOP ARL	12/12/2019	3739	14.590,59	561,18	0,00	14.029,41
Totale natura economica							789.220,68	58.105,37	0,00	731.115,31
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	176	21,26	0,00	0,00	21,26
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	184	27,80	0,00	0,00	27,80
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	198	6,90	0,00	0,00	6,90
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	22/01/2019	203	52,00	0,00	0,00	52,00
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1020 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	Agenzia delle entrate	23/01/2019	216	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1020 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	Agenzia delle entrate	23/01/2019	217	192,00	0,00	0,00	192,00
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	23/01/2019	220	384,78	0,00	0,00	384,78
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	05/02/2019	303	311,58	0,00	0,00	311,58
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	11/03/2019	643	477,76	0,00	0,00	477,76
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	11/03/2019	644	259,79	0,00	0,00	259,79
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	14/05/2019	1145	71,47	12,89	0,00	58,58
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	14/05/2019	1146	18,00	0,00	0,00	18,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	14/05/2019	1147	350,59	0,00	0,00	350,59
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	14/05/2019	1154	289,14	0,00	0,00	289,14
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	14/06/2019	1585	15,50	0,00	0,00	15,50
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	03/07/2019	1791	239,46	0,00	0,00	239,46
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	14/08/2019	2254	61,10	0,00	0,00	61,10
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	21/08/2019	2361	704,18	0,00	0,00	704,18
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	21/08/2019	2367	800,20	0,00	0,00	800,20
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	21/08/2019	2369	557,85	100,60	0,00	457,25
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	08/11/2019	3048	303,36	0,00	0,00	303,36
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	08/11/2019	3049	388,65	0,00	0,00	388,65
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	08/11/2019	3061	396,01	0,00	0,00	396,01
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	09/12/2019	3500	112,00	0,00	0,00	112,00
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1020 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	MAGGIOLI SPA	09/12/2019	3531	93,70	16,90	0,00	76,80
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	09/12/2019	3535	341,21	0,00	0,00	341,21
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3770	1,35	0,00	0,00	1,35
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3772	1,36	0,00	0,00	1,36
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3773	9,00	0,00	0,00	9,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3774	15,19	0,00	0,00	15,19
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3775	3,00	0,00	0,00	3,00
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3776	1,50	0,00	0,00	1,50
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3777	1,00	0,00	0,00	1,00
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3778	9,51	0,00	0,00	9,51
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3780	1,50	0,00	0,00	1,50
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3781	0,36	0,00	0,00	0,36
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3782	1,36	0,00	0,00	1,36
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3783	0,71	0,00	0,00	0,71
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3784	4,45	0,00	0,00	4,45
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3785	0,14	0,00	0,00	0,14
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3786	1,21	0,00	0,00	1,21
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3787	0,14	0,00	0,00	0,14
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3788	21,48	0,00	0,00	21,48
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3789	8,20	0,00	0,00	8,20
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3790	6,00	0,00	0,00	6,00
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	828 - SPESE POSTALI	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	20/12/2019	3792	225,00	0,00	0,00	225,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1020 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	31/12/2019	3843	24,48	0,00	0,00	24,48
Totale natura economica							8.313,23	130,39	0,00	8.182,84
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	3570 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI	KIBERNETES SRL	11/03/2019	638	847,00	0,00	0,00	847,00
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	3570 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI	KIBERNETES SRL	11/03/2019	639	582,43	105,03	0,00	477,40
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	3570 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	21/08/2019	2368	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1060 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	09/12/2019	3522	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							4.296,43	622,03	0,00	3.674,40
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	18841 - interventi derattizzazione	SALVAMBIENTE SERVIZI di SBRANA ALESSANDRO & C. SAS	21/08/2019	2312	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	18841 - interventi derattizzazione	SALVAMBIENTE SERVIZI di SBRANA ALESSANDRO & C. SAS	21/08/2019	2313	318,00	57,34	0,00	260,66
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	18841 - interventi derattizzazione	SALVAMBIENTE SERVIZI di SBRANA ALESSANDRO & C. SAS	08/11/2019	3109	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
Totale natura economica							4.697,00	847,00	0,00	3.850,00
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	ARUBA SPA	10/01/2019	2	30,50	0,00	0,00	30,50
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	09/03/2019	624	238,35	42,98	0,00	195,37
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	09/03/2019	625	689,10	124,26	0,00	564,84
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	OMNIAVIS SRL	11/03/2019	653	1.580,70	285,04	0,00	1.295,66



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900 - SPESE ASS. TEC. APPARECCHI ELETTRONICI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	11/03/2019	658	1.300,00	234,43	0,00	1.065,57
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	11/03/2019	659	1.300,00	234,43	0,00	1.065,57
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	CONSORZIO "TERRECABLABATE"	09/04/2019	981	500,00	90,16	0,00	409,84
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	11/05/2019	1073	1.614,49	291,14	0,00	1.323,35
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	11/05/2019	1077	1.018,44	183,65	0,00	834,79
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	CONSORZIO "TERRECABLABATE"	14/05/2019	1126	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900 - SPESE ASS. TEC. APPARECCHI ELETTRONICI	SMAU - GFI SRL	14/05/2019	1155	1.580,00	284,92	0,00	1.295,08
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	HYKSOS SNL	14/05/2019	1157	1.060,79	191,29	0,00	869,50
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	CONSORZIO "TERRECABLABATE"	20/06/2019	1613	807,24	145,57	0,00	661,67
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900 - SPESE ASS. TEC. APPARECCHI ELETTRONICI	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	03/07/2019	1789	15,00	0,00	0,00	15,00
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900 - SPESE ASS. TEC. APPARECCHI ELETTRONICI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/07/2019	1794	2.612,00	471,02	0,00	2.140,98
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	20/08/2019	2300	1.357,60	244,81	0,00	1.112,79
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900 - SPESE ASS. TEC. APPARECCHI ELETTRONICI	ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SENESE	21/08/2019	2389	40,00	0,00	0,00	40,00
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	Trust Italia S.p.A.	29/08/2019	2431	20,00	0,00	0,00	20,00
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	CONSORZIO "TERRECABLABATE"	31/08/2019	2441	807,24	145,57	0,00	661,67



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	08/11/2019	3045	620,00	111,80	0,00	508,20
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	08/11/2019	3047	1.695,56	305,76	0,00	1.389,80
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	CEL NETWORK SRL	08/11/2019	3060	383,21	69,11	0,00	314,10
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/12/2019	3478	807,24	145,57	0,00	661,67
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO	Archivi SpA	09/12/2019	3492	1.778,04	320,63	0,00	1.457,41
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	09/12/2019	3499	3.196,40	576,40	0,00	2.620,00
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	SMAU - GFI SRL	09/12/2019	3508	93,99	16,95	0,00	77,04
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900 - SPESE ASS. TEC. APPARECCHI ELETTRONICI	ECO LASER INFORMATICA SRL	09/12/2019	3512	564,00	101,70	0,00	462,30
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	ECO LASER INFORMATICA SRL	09/12/2019	3514	400,00	72,14	0,00	327,86
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	D. & C. - Design and Consulting Srl	09/12/2019	3532	366,00	66,00	0,00	300,00
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	Wind Tre S.p.A.	10/12/2019	3537	925,43	8,80	0,00	916,63
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1190 - SPESE INFORMATICA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	10/12/2019	3541	78,28	14,12	0,00	64,16
Totale natura economica							29.309,60	5.108,25	0,00	24.201,35
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	20100 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	23/01/2019	242	2.795,63	504,13	0,00	2.291,50
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	05/02/2019	293	488,00	88,00	0,00	400,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	05/02/2019	295	488,00	88,00	0,00	400,00
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5340 - CANONI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	05/02/2019	309	3.156,96	569,29	0,00	2.587,67
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	20100 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	3G ITALIA SRL	05/02/2019	359	805,75	145,30	0,00	660,45
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14161 - Supporto servizi cimieriali	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	07/02/2019	412	1.207,80	217,80	0,00	990,00
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	20100 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	CMB SERVICE S.r.l	09/03/2019	621	774,11	139,60	0,00	634,51
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	09/03/2019	629	488,00	88,00	0,00	400,00
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14161 - Supporto servizi cimieriali	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	11/03/2019	724	744,20	134,20	0,00	610,00
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14161 - Supporto servizi cimieriali	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	11/03/2019	725	1.037,00	187,00	0,00	850,00
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5340 - CANONI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/04/2019	982	1.044,00	188,26	0,00	855,74
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	11/05/2019	1074	976,00	176,00	0,00	800,00
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	20/06/2019	1603	488,00	88,00	0,00	400,00
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5340 - CANONI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	20/06/2019	1614	1.043,97	188,26	0,00	855,71
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14161 - Supporto servizi cimieriali	CARAPPELLI DAVID	04/07/2019	1843	427,00	77,00	0,00	350,00
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14161 - Supporto servizi cimieriali	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	21/08/2019	2339	658,80	118,80	0,00	540,00
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14161 - Supporto servizi cimieriali	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	21/08/2019	2340	267,20	48,18	0,00	219,02
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5340 - CANONI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	31/08/2019	2442	1.043,97	188,26	0,00	855,71



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14161 - Supporto servizi cimieriali	FILIPPI ALESSANDRO	08/11/2019	3110	200,00	0,00	0,00	200,00
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5340 - CANONI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/12/2019	3479	1.043,97	188,26	0,00	855,71
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	16001 - CENTRO ESTIVO NIDO - COSTO PERSONALE (MIUR)	ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	09/12/2019	3482	3.866,36	184,11	0,00	3.682,25
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	09/12/2019	3490	488,00	88,00	0,00	400,00
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	09/12/2019	3491	976,00	176,00	0,00	800,00
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	110 - SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	ARCA SRL unipersonale	09/12/2019	3495	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5340 - CANONI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO "TERRECABLATE"	10/12/2019	3542	1.043,97	188,26	0,00	855,71
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	20100 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	RUFFOLI SRL	10/12/2019	3579	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
Totale natura economica							30.920,69	5.026,71	0,00	25.893,98
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	HAPPY TOUR di Chiarelli A.	07/02/2019	431	2.757,31	250,66	0,00	2.506,65
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	HAPPY TOUR di Chiarelli A.	12/03/2019	745	2.492,69	226,61	0,00	2.266,08
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	HAPPY TOUR di Chiarelli A.	12/03/2019	746	264,63	24,06	0,00	240,57
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	HAPPY TOUR di Chiarelli A.	13/05/2019	1101	2.757,32	250,67	0,00	2.506,65
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	HAPPY TOUR di Chiarelli A.	13/05/2019	1116	2.757,32	250,67	0,00	2.506,65
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	HAPPY TOUR di Chiarelli A.	04/07/2019	1863	2.757,32	250,67	0,00	2.506,65
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	HAPPY TOUR di Chiarelli A.	21/08/2019	2332	2.004,79	182,25	0,00	1.822,54



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	ANSALONE CARMINE	10/12/2019	3584	3.688,81	335,35	0,00	3.353,46
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7601 - NOLEGGIO SERVIZIO SCUOLABUS	ANSALONE CARMINE	10/12/2019	3591	3.353,46	304,86	0,00	3.048,60
Totale natura economica							22.833,65	2.075,80	0,00	20.757,85
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3663	35,20	0,00	0,00	35,20
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3664	43,20	0,00	0,00	43,20
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3665	24,00	0,00	0,00	24,00
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3666	48,00	0,00	0,00	48,00
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3667	30,00	0,00	0,00	30,00
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3668	24,00	0,00	0,00	24,00
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3669	48,00	0,00	0,00	48,00
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3670	16,50	0,00	0,00	16,50
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3671	24,00	0,00	0,00	24,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3672	48,00	0,00	0,00	48,00
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	16000 - CONTRIBUTO MIUR RMBORSO FREQUENZA CENTRO ESTIVO NIDO	omissis	12/12/2019	3673	22,00	0,00	0,00	22,00
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3692	36,00	0,00	0,00	36,00
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3693	36,00	0,00	0,00	36,00
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3694	36,00	0,00	0,00	36,00
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3695	36,00	0,00	0,00	36,00
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3696	36,00	0,00	0,00	36,00
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3697	36,00	0,00	0,00	36,00
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3698	18,00	0,00	0,00	18,00
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3699	24,00	0,00	0,00	24,00
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3700	36,00	0,00	0,00	36,00
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3701	36,00	0,00	0,00	36,00
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3702	36,00	0,00	0,00	36,00
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3703	36,00	0,00	0,00	36,00
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3704	36,00	0,00	0,00	36,00
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3705	36,00	0,00	0,00	36,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3706	24,00	0,00	0,00	24,00
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3707	9,00	0,00	0,00	9,00
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3708	36,00	0,00	0,00	36,00
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3709	18,00	0,00	0,00	18,00
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3710	18,00	0,00	0,00	18,00
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	8059 - CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	omissis	12/12/2019	3711	16,20	0,00	0,00	16,20
Totale natura economica							958,10	0,00	0,00	958,10
Totale tipologia di spesa							1.606.571,42	172.023,12	0,00	1.434.548,30



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	795 - FONDO FORMAZIONE PROFESSIONALE	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	21/08/2019	2363	25,00	0,00	0,00	25,00
1418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	795 - FONDO FORMAZIONE PROFESSIONALE	MAGGIOLI SPA	09/12/2019	3523	290,00	0,00	0,00	290,00
Totale natura economica							315,00	0,00	0,00	315,00
1419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8061 - CENTRI ESTIVI	ASSOCIAZIONE SING SING	05/02/2019	282	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8061 - CENTRI ESTIVI	CHIANTI BASKET 2002 ASD	07/11/2019	3034	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Contratti di servizio pubblico	15801 - SPESE EMERGENZA COVID-19 ANNO 2020 GESTORE RIFIUTI	ECOAMBIENTE SRL	04/07/2019	1866	1.964,81	354,31	0,00	1.610,50
Totale natura economica							1.964,81	354,31	0,00	1.610,50
1422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	14/03/2019	771	167,90	0,00	0,00	167,90
1423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	14/03/2019	772	151,11	0,00	0,00	151,11
1424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	14/03/2019	773	134,32	0,00	0,00	134,32
1425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	14/03/2019	774	218,27	0,00	0,00	218,27
1426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	25/03/2019	810	268,64	0,00	0,00	268,64
1427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	04/04/2019	966	302,22	0,00	0,00	302,22



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	23/04/2019	1016	285,43	0,00	0,00	285,43
1429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	03/05/2019	1055	134,32	0,00	0,00	134,32
1430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	23/05/2019	1287	218,27	0,00	0,00	218,27
1431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	22/06/2019	1630	235,06	0,00	0,00	235,06
1432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	22/06/2019	1631	167,90	0,00	0,00	167,90
1433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	05/07/2019	1914	184,69	0,00	0,00	184,69
1434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	26/07/2019	1977	251,85	0,00	0,00	251,85
1435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	06/08/2019	2178	117,53	0,00	0,00	117,53
1436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	17/08/2019	2260	268,64	0,00	0,00	268,64
1437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	05/09/2019	2685	201,47	0,00	0,00	201,47
1438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	19/09/2019	2691	167,90	0,00	0,00	167,90
1439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	15/10/2019	2907	201,48	0,00	0,00	201,48
1440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identita elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2019	3030	201,48	0,00	0,00	201,48



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identità elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	16/11/2019	3219	268,64	0,00	0,00	268,64
1442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identità elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	21/11/2019	3232	151,11	0,00	0,00	151,11
1443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identità elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	12/12/2019	3647	184,69	0,00	0,00	184,69
1444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2600 - versamento diritti carta identità elettronica	MINISTERO DELL'INTERNO	30/12/2019	3811	184,69	0,00	0,00	184,69
1445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1200 - QUOTA DIRIT. SEGRET. FONDO SPECIALE	TESORERIA COMUNALE GAIOLE	31/12/2019	3842	530,00	0,00	0,00	530,00
Totale natura economica							5.197,61	0,00	0,00	5.197,61
1446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500 - RIMBORSO PERSONALE COMAND. E SEGRETARIO	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	05/02/2019	284	19.470,68	0,00	0,00	19.470,68
1447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1110 - SPESE PER LA C. E. M.	COMUNE DI SIENA	11/05/2019	1061	770,53	0,00	0,00	770,53
1448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24306 - CONVENZIONE APEA CONS. ENERGIA	APEA SRL	14/05/2019	1123	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
1449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18764 - QUOTA U. S. L. SERVIZI SOCIALI	Società della Salute della Toscana Direzione di Siena	11/06/2019	1521	29.680,00	1.187,20	0,00	28.492,80
1450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20740 - SPESE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	REGIONE TOSCANA	02/07/2019	1763	10.642,16	0,00	0,00	10.642,16
1451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18770 - SPESA CANILE SOVRACOMUNALE	COMUNE DI MURLO	02/07/2019	1764	5.932,23	0,00	0,00	5.932,23
1452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500 - RIMBORSO PERSONALE COMAND. E SEGRETARIO	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	02/07/2019	1765	15.346,37	0,00	0,00	15.346,37
1453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10363 - SPESE PER CHIANTI CLASSICO E POPOLARE	COMUNE CASTELNUOVO BERARDENGA	02/07/2019	1773	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23963 - QUOTA CONSORTILE BANDE ELETTROMAGNETICHE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	26/07/2019	1983	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1110 - SPESE PER LA C. E. M.	COMUNE DI SIENA	26/07/2019	1985	67,64	0,00	0,00	67,64
1456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3580 - VERS. PROVINCIA ADD. LE TARES	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	20/08/2019	2294	26.152,40	0,00	0,00	26.152,40
1457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3580 - VERS. PROVINCIA ADD. LE TARES	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	20/08/2019	2295	364,50	0,00	0,00	364,50
1458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18764 - QUOTA U. S. L. SERVIZI SOCIALI	Società della Salute della Toscana Direzione di Siena	20/08/2019	2296	22.260,00	890,40	0,00	21.369,60
1459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500 - RIMBORSO PERSONALE COMAND. E SEGRETARIO	INAIL-direzione territoriale di SIENA	06/09/2019	2687	6.798,48	0,00	0,00	6.798,48
1460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20740 - SPESE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	REGIONE TOSCANA	07/11/2019	3031	10.642,16	0,00	0,00	10.642,16
1461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500 - RIMBORSO PERSONALE COMAND. E SEGRETARIO	COMUNE di PISTOIA	26/11/2019	3255	422,16	0,00	0,00	422,16
1462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18770 - SPESA CANILE SOVRACOMUNALE	COMUNE DI MURLO	09/12/2019	3454	9.849,63	0,00	0,00	9.849,63
1463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500 - RIMBORSO PERSONALE COMAND. E SEGRETARIO	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	09/12/2019	3455	17.443,99	0,00	0,00	17.443,99
1464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500 - RIMBORSO PERSONALE COMAND. E SEGRETARIO	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	09/12/2019	3456	953,67	0,00	0,00	953,67
1465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1121 - QUOTA SPESE GESTIONE LODE	COMUNE DI SIENA	09/12/2019	3458	410,00	0,00	0,00	410,00
1466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18764 - QUOTA U. S. L. SERVIZI SOCIALI	Società della Salute della Toscana Direzione di Siena	09/12/2019	3460	22.260,00	890,40	0,00	21.369,60
Totale natura economica							210.984,60	3.386,00	0,00	207.598,60



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1122 - QUOTA SPESE GESTIONE GAL SIENA	GAL LEADER SIENA S.C.R.L.	02/07/2019	1770	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	05/02/2019	280	685,20	0,00	0,00	685,20
1469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	05/02/2019	283	666,00	0,00	0,00	666,00
1470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	05/02/2019	302	2.256,80	86,80	0,00	2.170,00
1471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	09/03/2019	609	396,00	0,00	0,00	396,00
1472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	29/03/2019	813	390,00	0,00	0,00	390,00
1473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	970	808,65	0,00	0,00	808,65
1474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	971	931,32	0,00	0,00	931,32
1475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	972	352,80	0,00	0,00	352,80
1476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	973	269,55	0,00	0,00	269,55
1477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	974	535,42	0,00	0,00	535,42
1478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	975	235,20	0,00	0,00	235,20
1479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	976	269,55	0,00	0,00	269,55
1480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18924 - EROGAZ. CONTR. CANONI LOCAZIONE (L.431/98)	omissis	09/04/2019	977	533,26	0,00	0,00	533,26



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	03/05/2019	1054	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	11/05/2019	1062	432,00	0,00	0,00	432,00
1483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	11/05/2019	1063	684,00	0,00	0,00	684,00
1484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	19/06/2019	1598	684,00	0,00	0,00	684,00
1485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	02/07/2019	1772	612,00	0,00	0,00	612,00
1486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	03/07/2019	1802	802,99	38,24	0,00	764,75
1487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	09/07/2019	1919	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	09/07/2019	1920	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00
1489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	20/08/2019	2287	720,60	0,00	0,00	720,60
1490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	20/08/2019	2288	210,00	0,00	0,00	210,00
1491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	21/08/2019	2371	400,00	72,13	0,00	327,87
1492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	21/08/2019	2375	766,08	36,48	0,00	729,60
1493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	21/08/2019	2378	300,00	54,10	0,00	245,90
1494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	09/12/2019	3459	756,00	0,00	0,00	756,00
1495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	09/12/2019	3497	396,00	0,00	0,00	396,00
1496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	09/12/2019	3501	771,75	36,75	0,00	735,00
1497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	18930 - INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	omissis	10/12/2019	3536	900,00	0,00	0,00	900,00
Totale natura economica							26.763,17	324,50	0,00	26.438,67



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	7983 - BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	HALILOVIC MUHAMED	22/01/2019	173	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							200,00	0,00	0,00	200,00
1499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2861	300,00	0,00	0,00	300,00
1500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2862	300,00	0,00	0,00	300,00
1501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2863	300,00	0,00	0,00	300,00
1502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2864	300,00	0,00	0,00	300,00
1503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2865	300,00	0,00	0,00	300,00
1504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2866	300,00	0,00	0,00	300,00
1505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2867	300,00	0,00	0,00	300,00
1506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2868	300,00	0,00	0,00	300,00
1507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2869	300,00	0,00	0,00	300,00
1508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2870	300,00	0,00	0,00	300,00
1509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2871	300,00	0,00	0,00	300,00
1510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2872	300,00	0,00	0,00	300,00
1511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2873	300,00	0,00	0,00	300,00
1512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2874	300,00	0,00	0,00	300,00
1513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2875	300,00	0,00	0,00	300,00
1514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2876	300,00	0,00	0,00	300,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2877	300,00	0,00	0,00	300,00
1516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	8200 - INT. AGG. DIRITTO STUDIO (PIGI)	omissis	10/10/2019	2878	300,00	0,00	0,00	300,00
1517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3648	241,04	0,00	0,00	241,04
1518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3649	99,43	0,00	0,00	99,43
1519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3650	203,57	0,00	0,00	203,57
1520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3651	304,20	0,00	0,00	304,20
1521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3652	370,83	0,00	0,00	370,83
1522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3653	370,83	0,00	0,00	370,83
1523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3654	254,94	0,00	0,00	254,94
1524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3655	296,66	0,00	0,00	296,66
1525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3656	225,20	0,00	0,00	225,20
1526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3657	99,43	0,00	0,00	99,43
1527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3658	192,83	0,00	0,00	192,83
1528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3659	370,83	0,00	0,00	370,83



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3660	254,94	0,00	0,00	254,94
1530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3661	156,17	0,00	0,00	156,17
1531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3662	370,83	0,00	0,00	370,83
1532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3674	214,39	0,00	0,00	214,39
1533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3675	155,67	0,00	0,00	155,67
1534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3676	167,07	0,00	0,00	167,07
1535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3677	239,49	0,00	0,00	239,49
1536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3678	20,01	0,00	0,00	20,01
1537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3679	239,49	0,00	0,00	239,49
1538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3680	239,49	0,00	0,00	239,49
1539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3681	167,07	0,00	0,00	167,07
1540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3682	152,58	0,00	0,00	152,58
1541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3683	239,49	0,00	0,00	239,49



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3684	28,95	0,00	0,00	28,95
1543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3685	137,32	0,00	0,00	137,32
1544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3686	108,59	0,00	0,00	108,59
1545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3687	62,27	0,00	0,00	62,27
1546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3688	214,39	0,00	0,00	214,39
1547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3689	114,34	0,00	0,00	114,34
1548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3690	101,59	0,00	0,00	101,59
1549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	16760 - CONTRIB. MIUR RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	omissis	12/12/2019	3691	135,58	0,00	0,00	135,58
Totale natura economica							11.949,51	0,00	0,00	11.949,51
1550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1123 - terre di siena lab quota	TERRE DI SIENA LAB SRL	21/08/2019	2376	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
1551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1123 - terre di siena lab quota	TERRE DI SIENA LAB SRL	21/08/2019	2377	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
1552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17940 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	A.S.D. CHIANTIGIANA	30/01/2019	247	9.997,00	0,00	0,00	9.997,00
1553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17940 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	POLISPORTIVA S.MARCELLINO	30/01/2019	248	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00
1554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17940 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASD GALLO NERO	30/01/2019	249	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18845 - convenzione racchetta protezione civile	LA RACCHETTA - associazione di volontariato ONLUS	05/02/2019	285	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1007 - QUOTA ASS. CITTA DEL VINO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	09/03/2019	611	613,45	0,00	0,00	613,45
1557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17940 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	A.S.D. CHIANTIGIANA	29/04/2019	1018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	A.S.D. GAIOLE	14/05/2019	1243	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	CONFRATERNITA MISERICORDIA di Gaiole in Chianti O.N.L.U.S.	14/05/2019	1245	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	CHIANTI BASKET 2002 ASD	14/05/2019	1246	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	AUSER DEL CHIANTI	14/05/2019	1247	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	PUBBLICA ASSISTENZA MONTI	14/05/2019	1248	500,00	0,00	0,00	500,00
1563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	CIRCOLO RICREATIVO SAN MARCELLINO	14/05/2019	1249	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	ASD GALLO NERO	14/05/2019	1250	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	LA RACCHETTA SEZ. GAIOLE	14/05/2019	1251	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	CIRCOLO "SOC. FILARMONICA"	14/05/2019	1252	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	CIRCOLO ACLI LECCHI	14/05/2019	1253	300,00	0,00	0,00	300,00
1568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1005 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	CIRCOLO IL CASTAGNO	22/10/2019	2917	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							52.107,45	0,00	0,00	52.107,45
Totale tipologia di spesa							319.752,15	4.834,81	0,00	314.917,34



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1569	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6500 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1650	13.923,74	0,00	0,00	13.923,74
1570	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20260 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1658	1.951,82	0,00	0,00	1.951,82
1571	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24700 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1660	1.386,32	0,00	0,00	1.386,32
1572	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20260 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1662	767,89	0,00	0,00	767,89
1573	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24700 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1664	1.100,10	0,00	0,00	1.100,10
1574	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2060 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ACQ. MEZZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1666	210,31	0,00	0,00	210,31
1575	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6500 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	27/06/2019	1669	5.301,41	0,00	0,00	5.301,41
1576	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6500 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3433	13.384,98	0,00	0,00	13.384,98
1577	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20260 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3441	1.828,61	0,00	0,00	1.828,61
1578	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24700 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3443	1.298,80	0,00	0,00	1.298,80
1579	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20260 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3445	719,42	0,00	0,00	719,42
1580	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24700 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3447	1.030,65	0,00	0,00	1.030,65
1581	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2060 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ACQ. MEZZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3449	106,10	0,00	0,00	106,10
1582	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6500 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	06/12/2019	3452	4.968,77	0,00	0,00	4.968,77
Totale natura economica							47.978,92	0,00	0,00	47.978,92
1583	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1300 - INTERESSI SU RIMB. ANTICIPAZIONE LIQUIDI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/01/2019	246	12.630,58	0,00	0,00	12.630,58
1584	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1300 - INTERESSI SU RIMB. ANTICIPAZIONE LIQUIDI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	03/05/2019	1052	11.839,05	0,00	0,00	11.839,05



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1585	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17960 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1652	1.716,91	0,00	0,00	1.716,91
1586	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17960 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1654	474,49	0,00	0,00	474,49
1587	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17960 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27/06/2019	1656	387,41	0,00	0,00	387,41
1588	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17960 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3435	1.608,53	0,00	0,00	1.608,53
1589	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17960 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3437	444,54	0,00	0,00	444,54
1590	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17960 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	06/12/2019	3439	362,96	0,00	0,00	362,96
Totale natura economica							29.464,47	0,00	0,00	29.464,47
Totale tipologia di spesa							77.443,39	0,00	0,00	77.443,39



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1591	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3440 - PREMI ASSIC. INCENDI FURTI R. C.	ONE BROKER SRL	10/01/2019	1	5.006,00	0,00	0,00	5.006,00
1592	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3440 - PREMI ASSIC. INCENDI FURTI R. C.	ONE BROKER SRL	18/04/2019	1010	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1593	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3440 - PREMI ASSIC. INCENDI FURTI R. C.	ONE BROKER SRL	18/04/2019	1011	7.873,43	0,00	0,00	7.873,43
1594	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3440 - PREMI ASSIC. INCENDI FURTI R. C.	ONE BROKER SRL	18/04/2019	1012	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
1595	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3440 - PREMI ASSIC. INCENDI FURTI R. C.	ONE BROKER SRL	18/04/2019	1013	12.888,00	0,00	0,00	12.888,00
Totale natura economica							30.767,43	0,00	0,00	30.767,43
1596	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1001 - QUOTA ASSOCIATIVA A. N. C. I.	ANCI	09/03/2019	613	800,50	0,00	0,00	800,50
1597	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1002 - QUOTA ASSOCIATIVA U N C E M	UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI - U.N.C.E.M.	02/07/2019	1766	112,00	0,00	0,00	112,00
1598	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1001 - QUOTA ASSOCIATIVA A. N. C. I.	UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI - U.N.C.E.M.	02/07/2019	1767	38,00	0,00	0,00	38,00
Totale natura economica							950,50	0,00	0,00	950,50
Totale tipologia di spesa							31.717,93	0,00	0,00	31.717,93



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1599	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	SONEPAR ITALIA SPA	07/02/2019	364	1.987,38	358,38	0,00	1.629,00
1600	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	MEF S.R.L.	07/02/2019	396	486,93	87,81	0,00	399,12
1601	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	ELETTRICA LANDI SRL	07/02/2019	403	915,00	165,00	0,00	750,00
1602	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SPA	07/02/2019	423	1.037,00	187,00	0,00	850,00
1603	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SPA	07/02/2019	424	90,28	16,28	0,00	74,00
1604	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	L'ELETTRICA SPA	07/02/2019	428	183,45	33,08	0,00	150,37
1605	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	MARINIO PANDOLFI SPA	12/03/2019	747	768,72	138,62	0,00	630,10
1606	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	CAVACIOCCHI PIERO	12/03/2019	762	476,00	85,84	0,00	390,16
1607	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	L'ELETTRICA SPA	13/05/2019	1079	366,88	66,16	0,00	300,72
1608	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SPA	13/05/2019	1083	1.178,56	212,53	0,00	966,03
1609	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	PIANIGIANI LEOPOLDO -Imp. Idr.	20/06/2019	1620	4.401,70	400,15	0,00	4.001,55
1610	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	ELECTRA COMMERCIALE SPA	21/08/2019	2314	1.799,43	324,49	0,00	1.474,94



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1611	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	EDILMARKET EREDI M.eF.FAILLI	21/08/2019	2317	1.882,13	339,40	0,00	1.542,73
1612	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	MEF S.R.L.	21/08/2019	2324	1.844,57	332,63	0,00	1.511,94
1613	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	21/08/2019	2333	5.163,65	931,15	0,00	4.232,50
1614	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	VAME SRL	21/08/2019	2334	694,44	125,23	0,00	569,21
1615	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	AEC ILLUMINAZIONE SRL	21/08/2019	2337	1.197,90	108,90	0,00	1.089,00
1616	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	AEC ILLUMINAZIONE SRL	21/08/2019	2338	3.140,61	285,51	0,00	2.855,10
1617	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	METAL WOOD SRL	21/08/2019	2392	18.606,83	3.355,33	0,00	15.251,50
1618	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	LA ROCCA GRU E LOGISTICA SRL	08/11/2019	3082	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1619	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	CAMAIANI ENRICO SAS	08/11/2019	3083	6.315,43	1.138,85	0,00	5.176,58
1620	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	AEC ILLUMINAZIONE SRL	08/11/2019	3107	1.896,93	172,45	0,00	1.724,48
1621	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	AEC ILLUMINAZIONE SRL	08/11/2019	3120	469,37	42,67	0,00	426,70
1622	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28383 - MANUTENZIONI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (efficientamento e opere pubbliche)	POMETTI & FIGLI SNC	08/11/2019	3125	1.651,88	297,88	0,00	1.354,00
1623	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	28382 - SIST. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	VAME SRL	10/12/2019	3553	842,24	151,88	0,00	690,36
Totale natura economica							59.446,91	9.726,82	0,00	49.720,09
1624	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	GEO SIENA SRL	23/01/2019	243	1.939,80	349,80	0,00	1.590,00
1625	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C.	28/01/2019	244	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
1626	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	MORETTI WALTER SRL	07/02/2019	372	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
1627	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	MORETTI WALTER SRL	07/02/2019	373	2.576,22	464,56	0,00	2.111,66
1628	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	SANI -scope chimica	07/02/2019	375	655,90	118,28	0,00	537,62
1629	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	07/02/2019	379	1.098,00	198,00	0,00	900,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1630	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	ROMEI SRL	07/02/2019	395	789,90	142,44	0,00	647,46
1631	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	CHIANTI IN MOVIMENTO SAS di BROGI FABIO &C.	07/02/2019	397	463,60	83,60	0,00	380,00
1632	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	IL MAGAZZINO SNC	07/02/2019	400	248,48	33,99	0,00	214,49
1633	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO	07/02/2019	407	1.590,00	286,72	0,00	1.303,28
1634	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	PARADISI FABIO	07/02/2019	408	683,20	123,20	0,00	560,00
1635	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	COLLE SPURGHI SRL	07/02/2019	411	3.481,55	420,68	0,00	3.060,87
1636	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	CAPANNOLI PAOLO	07/02/2019	416	2.354,60	424,60	0,00	1.930,00
1637	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	INERTISCAVI SRL	07/02/2019	422	254,93	45,97	0,00	208,96
1638	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	07/02/2019	429	669,67	120,76	0,00	548,91
1639	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	07/02/2019	430	9,99	1,80	0,00	8,19
1640	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	CASINI ELIA	07/02/2019	437	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1641	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	CHIANTI IN MOVIMENTO SAS di BROGI FABIO &C.	07/02/2019	438	573,40	103,40	0,00	470,00
1642	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	OTTOBRINI FABIO	18/02/2019	443	1.751,43	269,08	0,00	1.482,35



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1643	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MOSCHINI MOSCONI	09/03/2019	619	2.239,92	360,00	0,00	1.879,92
1644	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	CHIANTI IN MOVIMENTO SAS di BROGI FABIO &C.	11/03/2019	722	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
1645	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	11/03/2019	723	3.647,80	657,80	0,00	2.990,00
1646	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	ROMEI SRL	11/03/2019	726	915,51	165,09	0,00	750,42
1647	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	SPOGLIANTI S. M. S.r.l.	11/03/2019	727	810,08	146,08	0,00	664,00
1648	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	Orlandini Ilio di Orlandini Massimo	11/03/2019	728	6.466,00	1.166,00	0,00	5.300,00
1649	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	Orlandini Ilio di Orlandini Massimo	11/03/2019	729	707,60	127,60	0,00	580,00
1650	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	Orlandini Ilio di Orlandini Massimo	11/03/2019	730	488,00	88,00	0,00	400,00
1651	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	MEF S.R.L.	11/03/2019	731	678,11	122,28	0,00	555,83
1652	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	COBESCO S.R.L.	12/03/2019	753	35.776,47	6.451,50	0,00	29.324,97
1653	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	COBESCO S.R.L.	12/03/2019	754	1.137,55	205,13	0,00	932,42
1654	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	CAVACIOCCHI PIERO	12/03/2019	763	444,48	80,15	0,00	364,33
1655	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	28/03/2019	812	732,00	132,00	0,00	600,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1656	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	04/04/2019	968	5.194,76	0,00	0,00	5.194,76
1657	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	CONSORZIO "TERRECABLATE"	09/04/2019	969	804,19	0,00	0,00	804,19
1658	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	CMI SRL	18/04/2019	1015	4.591,60	827,99	0,00	3.763,61
1659	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	CMI SRL	08/05/2019	1057	6.422,00	1.158,07	0,00	5.263,93
1660	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	REGIONE TOSCANA	09/05/2019	1060	100,00	0,00	0,00	100,00
1661	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	F.LLI PETRENI SNC	13/05/2019	1092	8.042,24	1.450,24	0,00	6.592,00
1662	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	F.LLI PETRENI SNC	13/05/2019	1093	35,07	6,32	0,00	28,75
1663	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	F.LLI PETRENI SNC	13/05/2019	1094	110,00	19,84	0,00	90,16
1664	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	F.LLI PETRENI SNC	13/05/2019	1095	820,00	147,87	0,00	672,13
1665	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	PIANIGIANI LEOPOLDO -Imp. Idr.	13/05/2019	1100	1.188,28	214,28	0,00	974,00
1666	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	MOVITER SRL	13/05/2019	1113	1.738,50	313,50	0,00	1.425,00
1667	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	AGRICHIANTI SNC di Fronti B &	13/05/2019	1115	5.002,00	902,00	0,00	4.100,00
1668	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	PIANIGIANI LEOPOLDO -Imp. Idr.	13/05/2019	1118	441,64	79,64	0,00	362,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1669	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	VALLORIANI CHRISTIAN	13/05/2019	1119	2.403,40	433,40	0,00	1.970,00
1670	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	VALLORIANI CHRISTIAN	13/05/2019	1120	1.712,88	308,88	0,00	1.404,00
1671	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	05/06/2019	1514	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
1672	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	ECO-SPURGO di Casprini E. S.A.S.	20/06/2019	1618	2.445,33	222,30	0,00	2.223,03
1673	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	PIANIGIANI LEOPOLDO -Imp. Idr.	20/06/2019	1619	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
1674	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	MEDORI ANGELO SRL	20/06/2019	1627	3.234,00	294,00	0,00	2.940,00
1675	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	20/06/2019	1628	854,00	154,00	0,00	700,00
1676	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	20/06/2019	1629	3.251,30	586,30	0,00	2.665,00
1677	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	PALAZZESI STEFANO	02/07/2019	1774	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
1678	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	BURZI MIRKO	04/07/2019	1840	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1679	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	GIESSECAVE SRL	04/07/2019	1845	2.744,41	494,89	0,00	2.249,52
1680	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	GIESSECAVE SRL	04/07/2019	1846	5.037,58	908,42	0,00	4.129,16
1681	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	L.D. SNC	04/07/2019	1851	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1682	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26853 - INTERVENTI ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA	GIANNINI COSTRUZIONI SRL	04/07/2019	1852	9.437,03	1.701,76	0,00	7.735,27
1683	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	GIANNINI COSTRUZIONI SRL	04/07/2019	1853	790,56	142,56	0,00	648,00
1684	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	MOSCATELLI GABRIO & GIANNI SNC	04/07/2019	1857	10.048,48	913,50	0,00	9.134,98
1685	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	MOSCATELLI GABRIO & GIANNI SNC	04/07/2019	1858	4.251,52	386,50	0,00	3.865,02
1686	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	Orlandini Ilio di Orlandini Massimo	04/07/2019	1865	61,00	11,00	0,00	50,00
1687	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	Carmosino Savino	04/07/2019	1868	18.848,01	1.713,46	0,00	17.134,55
1688	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	TERMOIDRAULICA PIERI S.N.C.	15/07/2019	1924	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
1689	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28389 - MESSA IN SICUREZZA MURO rietine/nusenna	MEROLLARI AUREL	30/07/2019	1990	7.000,00	1.262,30	0,00	5.737,70
1690	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	MEROLLARI AUREL	30/07/2019	1991	1.784,00	321,70	0,00	1.462,30
1691	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	MOSCATELLI GABRIO & GIANNI SNC	30/07/2019	1993	2.941,40	267,40	0,00	2.674,00
1692	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	MOSCATELLI GABRIO & GIANNI SNC	30/07/2019	1994	5.533,52	503,05	0,00	5.030,47
1693	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	ERMINI ADONE S.r.l.	30/07/2019	1995	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
1694	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	Azienda Agricola Piante Balestri s.s.	14/08/2019	2249	160,70	14,61	0,00	146,09



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1695	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	CAVACIOCCHI PIERO	20/08/2019	2286	819,84	147,84	0,00	672,00
1696	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	SAV. SERVICE DI RAMANOVSKI MUAREM	21/08/2019	2326	956,52	172,49	0,00	784,03
1697	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	ROMEI SRL	21/08/2019	2331	1.269,53	228,93	0,00	1.040,60
1698	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27320 - MANUT. STRAORD. CIMITERI (SI)	LGS SNC DI ANSALONE G. & C.	21/08/2019	2341	50,00	9,02	0,00	40,98
1699	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	CHIANTI IN MOVIMENTO SAS di BROGI FABIO & C.	21/08/2019	2351	1.037,00	187,00	0,00	850,00
1700	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	Tatini Stefano	31/08/2019	2444	1.412,00	222,57	0,00	1.189,43
1701	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	Tatini Stefano	31/08/2019	2445	1.125,60	177,43	0,00	948,17
1702	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	SOLUZIONE AMBIENTE SRL	31/08/2019	2446	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00
1703	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26875 - PARCHEGGI E AREE VERDI GIAIOLE E FRAZIONI	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	31/08/2019	2448	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
1704	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26875 - PARCHEGGI E AREE VERDI GIAIOLE E FRAZIONI	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	31/08/2019	2449	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
1705	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L.	31/08/2019	2450	1.443,31	131,21	0,00	1.312,10
1706	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	IL MAGAZZINO SNC	31/08/2019	2452	371,79	67,04	0,00	304,75



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1707	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27962 - SIST. IMPIANTI SPORTIVI	BENOCCI & C. SPA	31/08/2019	2455	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
1708	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	BENOCCI & C. SPA	31/08/2019	2456	4.408,84	795,04	0,00	3.613,80
1709	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	MEDORI ANGELO SRL	31/08/2019	2457	649,00	59,00	0,00	590,00
1710	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	CAMAIANI ENRICO SAS	08/11/2019	3085	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
1711	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	MOTOFFICINA MASSIMO MINUCCI	08/11/2019	3087	2.623,00	473,00	0,00	2.150,00
1712	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	IL MAGAZZINO SNC	08/11/2019	3089	116,21	20,96	0,00	95,25
1713	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	GIESSECAVE SRL	08/11/2019	3092	2.181,85	393,45	0,00	1.788,40
1714	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	METALLURGICA LEDRENSE SOC.COOP.	08/11/2019	3100	1.941,39	176,49	0,00	1.764,90
1715	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	COBESCO S.R.L.	08/11/2019	3104	3.566,37	643,12	0,00	2.923,25
1716	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20082 - SPESE MANUTENZIONE straordinaria STRADE - vincolo trasferimento	COBESCO S.R.L.	08/11/2019	3106	0,01	0,00	0,00	0,01
1717	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	BURZI MIRKO	08/11/2019	3121	402,00	0,00	0,00	402,00
1718	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	MORROCCHI GIACOMO	22/11/2019	3233	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40
1719	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	26283 - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA	vannini francesco	09/12/2019	3461	1.013,77	159,80	0,00	853,97



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1720	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20082 - SPESE MANUTENZIONE straordinaria STRADE - vincolo trasferimento	COBESCO S.R.L.	10/12/2019	3551	16.269,07	2.933,77	0,00	13.335,30
1721	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27327 - OPERE SISTEMAZIONE ASILO NIDO	INGLESI Infissi e Tende SNC	10/12/2019	3556	2.269,20	409,20	0,00	1.860,00
1722	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29050 - MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	INGLESI Infissi e Tende SNC	10/12/2019	3557	2.976,80	536,80	0,00	2.440,00
1723	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	MEROLLARI AUREL	10/12/2019	3559	2.970,00	270,00	0,00	2.700,00
1724	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	AGRICHIANI SNC di Fronti B &	10/12/2019	3568	6.763,68	1.219,68	0,00	5.544,00
1725	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29053 - MANUTENZIONI PATRIMONIO	TERMOIDRAULICA di LASTRUCCI S.	10/12/2019	3569	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
1726	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	CHIANTI IN MOVIMENTO SAS di BROGI FABIO &C.	10/12/2019	3570	793,00	143,00	0,00	650,00
1727	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	STEBO AMBIENTE SRL	10/12/2019	3578	7.331,50	666,50	0,00	6.665,00
1728	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	GIESSECARE SRL	10/12/2019	3580	1.830,29	330,05	0,00	1.500,24
1729	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28390 - MANUTENZIONE STRADE	MOSCATELLI GABRIO & GIANNI SNC	10/12/2019	3582	10.582,33	1.908,29	0,00	8.674,04
1730	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	28352 - RISTR. VIA F. FERRUCCI	CHIANTI IN MOVIMENTO SAS di BROGI FABIO &C.	10/12/2019	3588	613,00	55,73	0,00	557,27
1731	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27925 - SIST. SERVIZI CAMPO SPORTIVO (S. I.)	CENTRO INFISSI G.& G. s.r.l.	10/12/2019	3589	3.896,68	702,68	0,00	3.194,00
1732	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27962 - SIST. IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA RADAR COOP. S.c.r.l	12/12/2019	3717	1.124,13	202,71	0,00	921,42



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1733	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	27962 - SIST. IMPIANTI SPORTIVI	CMC SRL	12/12/2019	3718	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							341.304,90	49.819,34	0,00	291.485,56
1734	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	28391 - INTERVENTI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI MALTEMPO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	07/02/2019	433	610,00	110,00	0,00	500,00
1735	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	28391 - INTERVENTI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI MALTEMPO	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	08/05/2019	1058	4.200,00	757,38	0,00	3.442,62
1736	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	28391 - INTERVENTI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI MALTEMPO	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	08/05/2019	1059	1.290,00	232,62	0,00	1.057,38
1737	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	28391 - INTERVENTI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI MALTEMPO	AGRICHIANTI SNC di Fronti B &	13/05/2019	1117	9.908,78	900,80	0,00	9.007,98
Totale natura economica							16.008,78	2.000,80	0,00	14.007,98
Totale tipologia di spesa							416.760,59	61.546,96	0,00	355.213,63



Comune di Gaiole in Chianti

P.I. 00259620524 - C.F. 80004040525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1738	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25201 - ACQUISTO AUTOMEZZI	CMI SRL	18/04/2019	1014	8.000,00	1.442,63	0,00	6.557,37
1739	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25201 - ACQUISTO AUTOMEZZI	GHETTI 3 SPA	04/07/2019	1849	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
Totale natura economica							17.000,00	3.065,58	0,00	13.934,42
Totale tipologia di spesa							17.000,00	3.065,58	0,00	13.934,42
Totale							2.469.245,48	241.470,47	0,00	2.227.775,01