

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9302 - NUCLEO VALUTAZIONE INDENNITA'	AMBROTTA GILBERTO	21/07/2021	1664	1.110,00	181,97	0,00	928,03
Totale natura economica							1.110,00	181,97	0,00	928,03
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3702 - spese segreteria abbonamenti e riviste	GRAFICHE GASPARI	27/01/2021	229	371,28	14,28	0,00	357,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3702 - spese segreteria abbonamenti e riviste	GRAFICHE GASPARI	19/04/2021	972	226,40	40,83	0,00	185,57
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	69201 - ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CLEPS SRL UNIPERSONALE	05/11/2021	2539	1.632,01	0,00	0,00	1.632,01
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3702 - spese segreteria abbonamenti e riviste	IL SOLE 24 ORE spa	05/11/2021	2541	355,69	5,69	0,00	350,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	69201 - ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA SENESE	17/11/2021	2650	50,70	0,00	0,00	50,70
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	69201 - ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA SNOOPY DI CECCATELLI	26/11/2021	2673	72,53	0,00	0,00	72,53
Totale natura economica							2.708,61	60,80	0,00	2.647,81
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	216900 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E. 16900	COOP CENTRO ITALIA	13/01/2021	78	180,00	0,00	0,00	180,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53003 - SERVIZI POLIZIA CIRCOLAZIONE ART. 208 C. 4 LETTERA C - CDS - VINCOLO	CONSORZIO TERRECABATE	13/01/2021	85	3.289,77	0,00	0,00	3.289,77
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53000 - ACQ. BENI CIRCOLAZ. ART. 208 COMMA 4 LETTERA B CDS	PAMPALONI SRL	13/01/2021	92	50,71	9,14	0,00	41,57
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - ACQUISTO BENI MANUTENZ. STABILI	CLEAN ACCENT S.R.L.	13/01/2021	98	219,60	39,60	0,00	180,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53003 - SERVIZI POLIZIA CIRCOLAZIONE ART. 208 C. 4 LETTERA C - CDS - VINCOLO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI SIENA	18/01/2021	126	2,03	0,00	0,00	2,03

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	53003 - SERVIZI POLIZIA CIRCOLAZIONE ART. 208 C. 4 LETTERA C - CDS - VINCOLO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18/01/2021	142	1.220,25	0,00	0,00	1.220,25
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	216900 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E. 16900	PORCIATTI LUCIANO	01/02/2021	258	50,00	0,00	0,00	50,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	PARENTINI & BANDINELLI	01/02/2021	287	107,36	19,36	0,00	88,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	216900 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E. 16900	COOP CENTRO ITALIA	01/02/2021	288	310,00	0,00	0,00	310,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53100 - UTILIZZO 50% PROVENTI ARRETRATI 340E	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI SIENA	04/02/2021	304	1.726,50	0,00	0,00	1.726,50
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53000 - ACQ. BENI CIRCOLAZ. ART. 208 COMMA 4 LETTERA B CDS	PARENTINI & BANDINELLI	08/02/2021	310	36,82	6,64	0,00	30,18
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53600 - ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	PARENTINI & BANDINELLI	08/02/2021	311	180,04	32,47	0,00	147,57
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53400 - SPESE STAMPATI UFF. POLIZIA	PARENTINI & BANDINELLI	08/02/2021	312	112,14	20,22	0,00	91,92
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	PARENTINI & BANDINELLI	08/02/2021	313	266,36	48,03	0,00	218,33
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	COMMERCIALE INFORMATICA SRL	25/02/2021	445	3,30	0,60	0,00	2,70
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	COMMERCIALE INFORMATICA SRL	25/02/2021	446	127,24	22,94	0,00	104,30
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173001 - MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI ACQ. BENI	TRENTI VIVAI E PIANTE	02/03/2021	547	715,00	0,00	0,00	715,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	202000 - ABBELLIMENTO CENTRO STORICO	TRENTI VIVAI E PIANTE	02/03/2021	549	770,00	0,00	0,00	770,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18000 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE U. T.	GUANTIFICIO SENESE	09/03/2021	556	717,65	129,41	0,00	588,24
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - ACQUISTO BENI MANUTENZ. STABILI	DITTA TECNO CASA	09/03/2021	559	561,83	101,31	0,00	460,52
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200803 - ACQ. BENI MANUTENZ. STRADE	POMETTI E FIGLI	09/03/2021	560	434,76	78,40	0,00	356,36
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	216900 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E. 16900	COOP CENTRO ITALIA	26/03/2021	676	96,82	0,00	0,00	96,82
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	216900 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E. 16900	COOP CENTRO ITALIA	26/03/2021	677	103,18	0,00	0,00	103,18
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200403 - ACQUISTO BENI SERVIZIO ILLUMINAZIONE	DITTA CAVACIOCCHI PIERO	26/03/2021	684	2.505,00	451,72	0,00	2.053,28
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	202000 - ABBELLIMENTO CENTRO STORICO	VERNIFER SRL	26/03/2021	690	160,60	28,96	0,00	131,64
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69901 - ACQUISTO BENI SCUOLE MEDIE	Tassini letizia (econo	31/03/2021	739	30,00	0,00	0,00	30,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200803 - ACQ. BENI MANUTENZ. STRADE	DITTA TABACOM	15/04/2021	841	976,00	176,00	0,00	800,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200803 - ACQ. BENI MANUTENZ. STRADE	DITTA TABACOM	15/04/2021	842	915,00	165,00	0,00	750,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8402 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERV. GENERALI	eni spa	15/04/2021	843	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81202 - CARBURANTE E BENI DI CONSUMO SCUOLABUS	eni spa	15/04/2021	844	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200806 - CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	eni spa	15/04/2021	845	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200408 - CARBURANTE AUTOMEZZI ILLUMINAZ.	eni spa	15/04/2021	846	500,00	0,00	0,00	500,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157602 - CARBURANTE NETTEZZA URBANA	eni spa	15/04/2021	847	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53302 - CARBURANTE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA	eni spa	15/04/2021	848	848,46	0,00	0,00	848,46
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24400 - SPESE GENERALI UFFICIO ANAGRAFE	GRAFICHE GASPARI	19/04/2021	969	362,34	65,34	0,00	297,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3701 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA	GRAFICHE GASPARI	19/04/2021	971	1.201,00	216,57	0,00	984,43
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24400 - SPESE GENERALI UFFICIO ANAGRAFE	ED.SEPER SAS	19/04/2021	975	330,00	0,00	0,00	330,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24400 - SPESE GENERALI UFFICIO ANAGRAFE	anusca	19/04/2021	977	310,00	0,00	0,00	310,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	PARENTINI & BANDINELLI	05/05/2021	1082	264,74	47,74	0,00	217,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53002 - ACQUISTO BENI CIRCOLAZIONE ART. 208 C. 4 LETTERA B-CDS VINCOLO	ANCI DIGITALE SPA	13/05/2021	1113	407,11	73,41	0,00	333,70
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53002 - ACQUISTO BENI CIRCOLAZIONE ART. 208 C. 4 LETTERA B-CDS VINCOLO	ANCI DIGITALE SPA	13/05/2021	1114	439,20	79,20	0,00	360,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	216900 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E. 16900	COOP CENTRO ITALIA	13/05/2021	1119	330,00	0,00	0,00	330,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200803 - ACQ. BENI MANUTENZ. STRADE	EMMEDUE SRL	21/05/2021	1217	1.171,20	211,20	0,00	960,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SILOG SISTEMI LOGICI SRL	01/06/2021	1228	389,18	70,18	0,00	319,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SILOG SISTEMI LOGICI SRL	01/06/2021	1229	46,36	8,36	0,00	38,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	216900 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E. 16900	COOP CENTRO ITALIA	01/06/2021	1257	340,00	0,00	0,00	340,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	EUROGRAF SRL	10/06/2021	1311	420,90	75,90	0,00	345,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - ACQUISTO BENI CIMITERO	L.G.S.SNC DI ANSALONE CARMINE&C	15/06/2021	1345	402,90	72,65	0,00	330,25
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	PARQUET.EU SRL	15/06/2021	1352	394,06	0,00	0,00	394,06
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3701 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	15/07/2021	1561	140,00	0,00	0,00	140,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3701 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	15/07/2021	1562	159,00	6,12	0,00	152,88
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	MAGGIOLI SPA	30/07/2021	1688	190,32	34,32	0,00	156,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	MAGGIOLI SPA	30/07/2021	1692	120,78	21,78	0,00	99,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	MAGGIOLI SPA	30/07/2021	1693	80,52	14,52	0,00	66,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SOLUZIONIINFORMATI CHE DI DAVID MORELLI	30/07/2021	1694	204,96	36,96	0,00	168,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173001 - MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI ACQ. BENI	SEDO SAS	03/08/2021	1780	329,89	59,49	0,00	270,40
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - ACQUISTO BENI MANUTENZ. STABILI	DITTA TECNO CASA	03/08/2021	1781	691,65	124,72	0,00	566,93
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200812 - ACQ. BENI MANUTENZ. STRADE (oneri e/o sanzioni)	POMETTI E FIGLI	03/08/2021	1782	579,89	85,76	0,00	494,13
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SILOG SISTEMI LOGICI SRL	03/08/2021	1783	59,78	10,78	0,00	49,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	EUROGRAF SRL	31/08/2021	1953	183,00	33,00	0,00	150,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	MAGGIOLI SPA	08/09/2021	2014	70,96	12,80	0,00	58,16
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18000 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE U. T.	GUANTIFICIO SENESE	21/09/2021	2144	522,29	94,18	0,00	428,11
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	COMMERCIALE INFORMATICA SRL	06/10/2021	2294	382,22	68,92	0,00	313,30
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173001 - MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI ACQ. BENI	MARIELOU FIORI DI MAZZI ANNALISA	15/10/2021	2405	278,00	25,27	0,00	252,73
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9702 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	SILOG SISTEMI LOGICI SRL	28/10/2021	2424	152,76	27,55	0,00	125,21
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	GRAFICHE GASPARI	02/11/2021	2527	421,20	16,20	0,00	405,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	ETRURIA PA	08/11/2021	2544	655,14	118,14	0,00	537,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	ETRURIA PA	15/11/2021	2640	131,52	23,72	0,00	107,80
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	245801 - MENSA AZIENDALE QUOTA COMUNE	REPAS LUNCH COUPON SRL	17/11/2021	2647	1.330,42	51,17	0,00	1.279,25
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	INPROGRESS S.R.L	26/11/2021	2672	805,00	0,00	0,00	805,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - ACQUISTO BENI CIMITERO	ASPEX SPA	26/11/2021	2674	702,72	126,72	0,00	576,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53000 - ACQ. BENI CIRCOLAZ. ART. 208 COMMA 4 LETTERA B CDS	EGAF EDIZIONI SRL	29/11/2021	2681	75,80	0,00	0,00	75,80
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	02/12/2021	2730	52,40	0,00	0,00	52,40

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2867	5,50	0,00	0,00	5,50
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2868	25,00	0,00	0,00	25,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE UFFICIO STAMPATI ECC.	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2869	1,28	0,00	0,00	1,28
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10400 - SPESE PER FESTE NAZIONALI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2870	55,50	0,00	0,00	55,50
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64801 - MANUTENZ. ASILO ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2871	32,35	0,00	0,00	32,35
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34001 - ACQUISTO BENI EDIFICI VARI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2872	2,80	0,00	0,00	2,80
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2874	156,20	0,00	0,00	156,20
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2875	48,10	0,00	0,00	48,10
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2876	39,50	0,00	0,00	39,50
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2877	6,00	0,00	0,00	6,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2878	11,50	0,00	0,00	11,50
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2879	91,50	0,00	0,00	91,50
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2880	32,70	0,00	0,00	32,70

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2881	180,10	0,00	0,00	180,10
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103601 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. ACQUISTO BENI	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2882	24,95	0,00	0,00	24,95
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	245801 - MENSA AZIENDALE QUOTA COMUNE	REPAS LUNCH COUPON SRL	17/12/2021	2927	2.134,86	82,11	0,00	2.052,75
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - SPESE PER CASERMAGGIO	A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE	20/12/2021	2979	281,14	16,24	0,00	264,90
Totale natura economica							47.074,61	3.340,82	0,00	43.733,79
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9300 - AGGIORNAMENTI E ASSISTENZE	CONSORZIO TERRECABATE	13/01/2021	89	888,64	0,00	0,00	888,64
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	18/01/2021	144	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	15/02/2021	345	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800 - INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	CATENI MASSIMO	17/02/2021	430	4.950,00	780,27	0,00	4.169,73
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI	DIPENDENTI DIVERSI	15/03/2021	574	930,80	0,00	0,00	930,80
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - INDENNITA', SPESE E MISSIONI AMMINISTR.	DIPENDENTI DIVERSI	15/03/2021	575	1.131,87	0,00	0,00	1.131,87
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	15/03/2021	576	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	16/04/2021	884	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	17/05/2021	1128	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	15/06/2021	1354	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	16/07/2021	1571	1.310,52	0,00	0,00	1.310,52
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	11/08/2021	1786	480,83	0,00	0,00	480,83
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	21/09/2021	2066	1.433,74	0,00	0,00	1.433,74
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	14/10/2021	2322	2.140,21	0,00	0,00	2.140,21
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800 - INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	FALCINI GIACOMO	21/10/2021	2418	2.948,75	464,81	0,00	2.483,94
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	15/11/2021	2558	2.140,21	0,00	0,00	2.140,21
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2300 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DAL 2017	DIPENDENTI DIVERSI	02/12/2021	2757	2.140,21	0,00	0,00	2.140,21
Totale natura economica							28.358,90	1.245,08	0,00	27.113,82
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABLATE	13/01/2021	86	2.264,23	0,00	0,00	2.264,23

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABATE	13/01/2021	87	598,59	0,00	0,00	598,59
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	01/02/2021	276	89,51	16,14	0,00	73,37
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	01/02/2021	277	508,83	91,76	0,00	417,07
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	01/02/2021	278	543,02	97,92	0,00	445,10
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/02/2021	279	17,07	3,08	0,00	13,99
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/02/2021	280	98,15	17,70	0,00	80,45
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/02/2021	281	48,53	8,75	0,00	39,78
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/02/2021	282	24,90	4,49	0,00	20,41
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/02/2021	283	355,11	64,04	0,00	291,07
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/02/2021	284	109,14	19,68	0,00	89,46
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/02/2021	285	90,12	16,25	0,00	73,87
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	01/02/2021	286	101,20	18,25	0,00	82,95
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	04/02/2021	301	52,87	0,00	0,00	52,87
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	04/02/2021	302	11,63	11,63	0,00	0,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	04/02/2021	305	52,87	0,00	0,00	52,87
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	04/02/2021	306	318,87	0,00	0,00	318,87
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	04/02/2021	307	11,63	11,63	0,00	0,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	04/02/2021	308	70,15	70,15	0,00	0,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	08/02/2021	329	92,84	16,74	0,00	76,10
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	08/02/2021	334	535,23	96,52	0,00	438,71
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	08/02/2021	335	561,94	101,33	0,00	460,61
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/02/2021	336	464,93	83,84	0,00	381,09
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/02/2021	337	17,60	3,17	0,00	14,43
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/02/2021	338	100,60	18,14	0,00	82,46
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/02/2021	339	9,43	1,70	0,00	7,73
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/02/2021	340	49,76	8,97	0,00	40,79
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/02/2021	341	27,86	5,02	0,00	22,84
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	08/02/2021	342	112,08	20,21	0,00	91,87
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	431	15,29	1,39	0,00	13,90

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	432	168,92	15,36	0,00	153,56
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69907 - SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	434	303,76	27,62	0,00	276,14
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8207 - SPESE CONSUMI ACQUA PALAZZO COMUNALE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	435	206,45	18,77	0,00	187,68
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8207 - SPESE CONSUMI ACQUA PALAZZO COMUNALE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	436	84,87	7,71	0,00	77,16
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	437	228,22	20,75	0,00	207,47
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	438	9,42	0,86	0,00	8,56
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	439	11,06	1,01	0,00	10,05
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	440	236,67	21,52	0,00	215,15
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	441	5,07	0,46	0,00	4,61
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	17/02/2021	442	31,27	2,84	0,00	28,43
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	11/03/2021	567	392,35	70,75	0,00	321,60
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	11/03/2021	568	458,97	82,76	0,00	376,21
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE TELEFONICHE ASILO INFANTILE	INTESA SAN PAOLO SPA	11/03/2021	569	48,80	8,80	0,00	40,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE TELEFONICHE ASILO INFANTILE	INTESA SAN PAOLO SPA	11/03/2021	570	48,80	8,80	0,00	40,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	INTESA SAN PAOLO SPA	11/03/2021	571	78,30	14,12	0,00	64,18
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	INTESA SAN PAOLO SPA	11/03/2021	572	78,18	14,10	0,00	64,08
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	658	52,87	0,00	0,00	52,87
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	659	52,87	0,00	0,00	52,87
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	660	318,87	0,00	0,00	318,87
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	661	318,87	0,00	0,00	318,87
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	662	52,87	0,00	0,00	52,87
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	663	52,87	0,00	0,00	52,87
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	664	11,63	11,63	0,00	0,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	665	11,63	11,63	0,00	0,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	666	70,15	70,15	0,00	0,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	667	70,15	70,15	0,00	0,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	668	11,63	11,63	0,00	0,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/03/2021	669	11,63	11,63	0,00	0,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174006 - ACQUA E LUCE BAGNI PUBBLICI	A2A Energia SpA	17/03/2021	672	93,15	16,80	0,00	76,35
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABATE	26/03/2021	680	234,59	0,00	0,00	234,59
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	26/03/2021	681	1.665,05	142,85	0,00	1.522,20

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	26/03/2021	682	644,67	55,31	0,00	589,36
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABLATE	26/03/2021	694	1.320,41	0,00	0,00	1.320,41
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	29/03/2021	699	93,71	16,90	0,00	76,81
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	29/03/2021	700	596,33	107,54	0,00	488,79
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	29/03/2021	701	550,15	99,21	0,00	450,94
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/03/2021	702	389,58	70,25	0,00	319,33
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/03/2021	703	27,44	4,95	0,00	22,49
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/03/2021	704	100,09	18,05	0,00	82,04
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/03/2021	705	9,13	1,65	0,00	7,48
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/03/2021	706	92,71	16,72	0,00	75,99
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/03/2021	707	48,47	8,74	0,00	39,73
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	29/03/2021	708	113,11	20,40	0,00	92,71
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	29/03/2021	709	112,40	20,27	0,00	92,13

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	29/03/2021	710	85,48	15,41	0,00	70,07
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	29/03/2021	711	17,25	3,11	0,00	14,14
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	29/03/2021	712	107,20	19,33	0,00	87,87
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174006 - ACQUA E LUCE BAGNI PUBBLICI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	818	13,70	1,25	0,00	12,45
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	819	29,95	2,72	0,00	27,23
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8207 - SPESE CONSUMI ACQUA PALAZZO COMUNALE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	820	108,68	9,88	0,00	98,80
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69907 - SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	821	193,75	17,61	0,00	176,14
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	822	11,85	1,08	0,00	10,77
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	823	22,20	2,02	0,00	20,18
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	824	11,31	1,03	0,00	10,28
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	825	0,75	0,07	0,00	0,68
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	826	158,66	14,42	0,00	144,24
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	827	61,12	5,56	0,00	55,56
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	828	11,66	1,06	0,00	10,60

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	829	162,21	14,75	0,00	147,46
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	830	16,85	1,53	0,00	15,32
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174006 - ACQUA E LUCE BAGNI PUBBLICI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/04/2021	831	400,00	36,36	0,00	363,64
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	15/04/2021	836	80,07	14,44	0,00	65,63
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	837	166,87	30,09	0,00	136,78
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	15/04/2021	838	83,97	15,15	0,00	68,82
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	15/04/2021	850	587,16	105,88	0,00	481,28
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	15/04/2021	851	8,25	1,49	0,00	6,76
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	15/04/2021	852	48,31	8,71	0,00	39,60
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	15/04/2021	853	15,64	2,82	0,00	12,82
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	15/04/2021	854	436,69	78,75	0,00	357,94
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	15/04/2021	855	23,22	4,19	0,00	19,03
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	15/04/2021	856	73,62	15,08	0,00	58,54
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	15/04/2021	857	90,90	16,39	0,00	74,51
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	858	311,77	56,22	0,00	255,55

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	859	62,12	11,20	0,00	50,92
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	860	400,29	72,18	0,00	328,11
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	861	248,00	44,72	0,00	203,28
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	862	28,04	5,06	0,00	22,98
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	863	514,29	92,74	0,00	421,55
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	864	100,67	18,15	0,00	82,52
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	865	250,33	45,14	0,00	205,19
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	866	16,62	3,00	0,00	13,62
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	867	548,07	98,83	0,00	449,24
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	868	20,41	3,68	0,00	16,73
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	869	329,22	59,37	0,00	269,85
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	870	88,77	16,01	0,00	72,76
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	871	354,68	63,96	0,00	290,72
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	15/04/2021	872	351,68	63,42	0,00	288,26
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	15/04/2021	873	20,04	3,61	0,00	16,43
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	15/04/2021	877	318,87	0,00	0,00	318,87
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	15/04/2021	878	70,15	70,15	0,00	0,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	15/04/2021	879	52,87	0,00	0,00	52,87
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	15/04/2021	880	52,87	0,00	0,00	52,87
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	15/04/2021	881	11,63	11,63	0,00	0,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	15/04/2021	882	11,63	11,63	0,00	0,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	05/05/2021	1080	92,71	16,72	0,00	75,99
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	05/05/2021	1081	81,45	14,69	0,00	66,76
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	05/05/2021	1100	564,26	101,75	0,00	462,51
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	05/05/2021	1101	26,27	4,74	0,00	21,53
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	05/05/2021	1102	17,42	3,14	0,00	14,28
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	05/05/2021	1103	47,89	8,64	0,00	39,25
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	05/05/2021	1104	465,34	83,91	0,00	381,43
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	05/05/2021	1105	101,67	18,33	0,00	83,34
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	05/05/2021	1106	99,23	17,89	0,00	81,34
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	05/05/2021	1107	554,61	100,01	0,00	454,60
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	13/05/2021	1122	52,87	0,00	0,00	52,87

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	13/05/2021	1123	318,87	0,00	0,00	318,87
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	13/05/2021	1124	52,87	0,00	0,00	52,87
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	13/05/2021	1125	11,63	11,63	0,00	0,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	13/05/2021	1126	70,15	70,15	0,00	0,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	13/05/2021	1127	11,63	11,63	0,00	0,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABLATE	21/05/2021	1213	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33800 - CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE EDIFICI PUBBLICI.	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	21/05/2021	1218	156,12	14,19	0,00	141,93
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	01/06/2021	1224	64,51	11,63	0,00	52,88
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE TELEFONICHE ASILO INFANTILE	INTESA SAN PAOLO SPA	01/06/2021	1232	48,80	8,80	0,00	40,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69909 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	INTESA SAN PAOLO SPA	01/06/2021	1233	78,91	14,23	0,00	64,68
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	01/06/2021	1234	415,78	74,98	0,00	340,80
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	01/06/2021	1235	426,38	76,89	0,00	349,49
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/06/2021	1236	76,41	13,78	0,00	62,63
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/06/2021	1237	19,23	3,47	0,00	15,76

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/06/2021	1238	11,93	2,15	0,00	9,78
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/06/2021	1239	52,52	9,47	0,00	43,05
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/06/2021	1240	22,51	4,06	0,00	18,45
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/06/2021	1241	365,87	65,98	0,00	299,89
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/06/2021	1242	22,39	4,04	0,00	18,35
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	01/06/2021	1243	502,57	90,63	0,00	411,94
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	01/06/2021	1256	76,14	13,73	0,00	62,41
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178404 - SPESE UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1516	255,38	23,22	0,00	232,16
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	06/07/2021	1517	30,76	5,55	0,00	25,21
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1521	175,96	16,00	0,00	159,96
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1522	190,25	17,30	0,00	172,95
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1523	10,63	0,97	0,00	9,66
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1524	26,04	2,37	0,00	23,67
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1525	10,63	0,97	0,00	9,66

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1526	10,87	0,99	0,00	9,88
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1527	45,50	4,14	0,00	41,36
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8207 - SPESE CONSUMI ACQUA PALAZZO COMUNALE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1528	200,51	18,23	0,00	182,28
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178404 - SPESE UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1529	172,46	15,68	0,00	156,78
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	178404 - SPESE UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2021	1530	232,43	21,13	0,00	211,30
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	06/07/2021	1531	333,91	60,21	0,00	273,70
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	06/07/2021	1532	21,76	3,92	0,00	17,84
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	06/07/2021	1533	61,89	11,16	0,00	50,73
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	06/07/2021	1534	25,46	4,59	0,00	20,87
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	06/07/2021	1535	79,00	14,25	0,00	64,75
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	06/07/2021	1536	12,13	2,19	0,00	9,94
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	06/07/2021	1537	18,24	3,29	0,00	14,95
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	06/07/2021	1538	347,14	62,60	0,00	284,54
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	06/07/2021	1539	490,83	88,51	0,00	402,32

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	06/07/2021	1552	71,24	12,85	0,00	58,39
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	06/07/2021	1553	35,86	6,46	0,00	29,40
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABATE	15/07/2021	1557	2.068,15	0,00	0,00	2.068,15
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1652	52,87	0,00	0,00	52,87
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1653	318,87	0,00	0,00	318,87
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1654	52,87	0,00	0,00	52,87
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1655	52,87	0,00	0,00	52,87
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1656	318,87	0,00	0,00	318,87
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1657	52,87	0,00	0,00	52,87
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1658	11,63	11,63	0,00	0,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1659	70,15	70,15	0,00	0,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1660	11,63	11,63	0,00	0,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1661	11,63	11,63	0,00	0,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1662	70,15	70,15	0,00	0,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	16/07/2021	1663	11,63	11,63	0,00	0,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69904 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1665	48,76	8,79	0,00	39,97

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69904 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1666	48,76	8,79	0,00	39,97
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69904 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1667	209,53	27,76	0,00	181,77
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1668	31,90	5,12	0,00	26,78
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1669	11,74	3,23	0,00	8,51
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1670	21,51	4,12	0,00	17,39
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1673	374,37	65,39	0,00	308,98
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1674	1.449,04	235,40	0,00	1.213,64
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1675	911,08	164,29	0,00	746,79
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1676	435,95	78,61	0,00	357,34
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	21/07/2021	1677	384,39	69,32	0,00	315,07
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE TELEFONICHE ASILO INFANTILE	INTESA SAN PAOLO SPA	21/07/2021	1678	48,80	8,80	0,00	40,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69909 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	INTESA SAN PAOLO SPA	21/07/2021	1679	84,39	15,22	0,00	69,17
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	21/07/2021	1680	415,78	74,98	0,00	340,80

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	12/08/2021	1881	90,74	16,36	0,00	74,38
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	12/08/2021	1882	17,52	3,16	0,00	14,36
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	12/08/2021	1883	26,00	4,69	0,00	21,31
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	12/08/2021	1884	76,41	13,78	0,00	62,63
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	12/08/2021	1885	54,31	9,79	0,00	44,52
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	12/08/2021	1886	11,76	2,12	0,00	9,64
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	12/08/2021	1887	64,68	11,66	0,00	53,02
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	12/08/2021	1888	55,21	9,96	0,00	45,25
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	12/08/2021	1889	502,93	90,69	0,00	412,24
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	12/08/2021	1890	129,28	23,31	0,00	105,97
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE TELEFONICHE ASILO INFANTILE	INTESA SAN PAOLO SPA	31/08/2021	1954	4,80	0,87	0,00	3,93
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69909 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	INTESA SAN PAOLO SPA	31/08/2021	1955	44,00	7,93	0,00	36,07
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69909 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	INTESA SAN PAOLO SPA	31/08/2021	1956	78,18	14,10	0,00	64,08
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	31/08/2021	1957	427,98	77,18	0,00	350,80

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/09/2021	2030	48,43	8,73	0,00	39,70
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/09/2021	2031	9,61	1,73	0,00	7,88
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/09/2021	2032	24,12	4,35	0,00	19,77
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	08/09/2021	2033	14,35	2,59	0,00	11,76
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	08/09/2021	2034	75,38	13,59	0,00	61,79
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	08/09/2021	2035	232,84	41,99	0,00	190,85
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	08/09/2021	2036	237,97	42,91	0,00	195,06
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	08/09/2021	2037	34,25	6,18	0,00	28,07
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	08/09/2021	2038	54,95	11,71	0,00	43,24
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	08/09/2021	2039	54,89	9,90	0,00	44,99
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2149	52,87	0,00	0,00	52,87
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2150	318,87	0,00	0,00	318,87
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2151	52,87	0,00	0,00	52,87
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2152	52,87	0,00	0,00	52,87
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2153	52,87	0,00	0,00	52,87

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2154	318,87	0,00	0,00	318,87
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2156	11,63	11,63	0,00	0,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2157	70,15	70,15	0,00	0,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2158	11,63	11,63	0,00	0,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2159	11,63	11,63	0,00	0,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2160	11,63	11,63	0,00	0,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	22/09/2021	2161	70,15	70,15	0,00	0,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABATE	28/09/2021	2163	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2166	10,63	0,97	0,00	9,66
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2167	141,52	12,86	0,00	128,66
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2168	10,53	0,96	0,00	9,57
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2169	25,50	2,32	0,00	23,18
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2170	10,56	0,96	0,00	9,60
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2171	116,94	10,63	0,00	106,31
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34007 - SPESE CONSUMO ACQUA STABILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2172	81,24	7,39	0,00	73,85

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2173	66,02	6,00	0,00	60,02
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141607 - SPESE ACQUA CIMITERI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2174	9,42	0,86	0,00	8,56
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174006 - ACQUA E LUCE BAGNI PUBBLICI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2021	2175	307,88	27,99	0,00	279,89
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/10/2021	2257	7,28	1,31	0,00	5,97
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/10/2021	2258	19,09	3,44	0,00	15,65
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/10/2021	2259	77,34	13,95	0,00	63,39
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/10/2021	2260	150,73	27,18	0,00	123,55
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/10/2021	2261	88,76	16,01	0,00	72,75
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/10/2021	2262	116,95	21,09	0,00	95,86
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	01/10/2021	2263	14,52	2,62	0,00	11,90
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	01/10/2021	2264	461,03	83,14	0,00	377,89
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	01/10/2021	2265	52,59	9,48	0,00	43,11
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	01/10/2021	2266	67,05	12,09	0,00	54,96
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	01/10/2021	2267	178,00	32,10	0,00	145,90
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/10/2021	2407	52,87	0,00	0,00	52,87

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/10/2021	2408	318,87	0,00	0,00	318,87
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/10/2021	2409	52,87	0,00	0,00	52,87
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/10/2021	2410	11,63	11,63	0,00	0,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/10/2021	2411	70,15	70,15	0,00	0,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/10/2021	2412	11,63	11,63	0,00	0,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	ENEL ENERGIA SPA	28/10/2021	2426	101,58	18,32	0,00	83,26
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA ENEL	28/10/2021	2428	34,76	0,00	0,00	34,76
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54000 - CANONE FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRECABATE	29/10/2021	2430	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	29/10/2021	2445	206,68	37,27	0,00	169,41
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/10/2021	2446	12,55	2,26	0,00	10,29
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/10/2021	2447	82,48	14,87	0,00	67,61
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/10/2021	2448	118,67	21,40	0,00	97,27
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/10/2021	2449	17,14	3,09	0,00	14,05
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/10/2021	2450	43,75	7,89	0,00	35,86

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	29/10/2021	2451	75,42	13,60	0,00	61,82
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	29/10/2021	2452	73,43	13,24	0,00	60,19
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	29/10/2021	2453	61,49	11,09	0,00	50,40
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	A2A Energia SpA	29/10/2021	2454	55,56	10,02	0,00	45,54
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	29/10/2021	2455	338,97	61,13	0,00	277,84
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2529	1.332,35	240,09	0,00	1.092,26
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2530	39,11	7,05	0,00	32,06
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2531	36,20	2,18	0,00	34,02
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8202 - SPESE GENERALI:RISCALDAMENTO	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2532	12,11	2,18	0,00	9,93
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69904 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2533	97,51	17,58	0,00	79,93
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69904 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2534	49,14	8,79	0,00	40,35
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69904 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2535	48,76	8,79	0,00	39,97
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2536	24,22	4,37	0,00	19,85

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	02/11/2021	2537	24,60	4,37	0,00	20,23
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64802 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO G. PIANIGIANI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2547	1.328,70	0,00	1.328,70	0,00
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64802 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO G. PIANIGIANI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2548	292,31	292,31	0,00	0,00
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2549	53,89	0,00	53,89	0,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2550	9,28	9,28	0,00	0,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2551	40,42	0,00	40,42	0,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2552	8,89	8,89	0,00	0,00
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64802 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO G. PIANIGIANI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2553	906,68	0,00	906,68	0,00
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64802 - SPESE RISCALDAMENTO ASILO G. PIANIGIANI	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2554	174,48	174,48	0,00	0,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2555	424,31	0,00	424,31	0,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64803 - SPESE ILLUMINAZIONE ASILO INFANTILE	ENI GAS E LUCE SPA	10/11/2021	2556	76,36	76,36	0,00	0,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/11/2021	2651	52,87	0,00	0,00	52,87
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/11/2021	2652	318,87	0,00	0,00	318,87
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/11/2021	2653	52,87	0,00	0,00	52,87

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/11/2021	2655	11,63	11,63	0,00	0,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/11/2021	2656	70,15	70,15	0,00	0,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	18/11/2021	2657	11,63	11,63	0,00	0,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69906 - ILLUMINAZIONE SCUOLE	A2A Energia SpA	02/12/2021	2731	253,11	45,64	0,00	207,47
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	02/12/2021	2732	212,82	38,38	0,00	174,44
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	02/12/2021	2733	54,96	9,91	0,00	45,05
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	02/12/2021	2734	58,87	10,62	0,00	48,25
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	02/12/2021	2735	81,02	14,61	0,00	66,41
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	02/12/2021	2736	12,63	2,28	0,00	10,35
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	02/12/2021	2737	8,88	1,60	0,00	7,28
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34006 - SPESE ILLUMINAZIONE STABILI Vari	A2A Energia SpA	02/12/2021	2738	32,15	5,80	0,00	26,35
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE LUCE PALAZZO COM. LE	A2A Energia SpA	02/12/2021	2739	490,37	88,43	0,00	401,94
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141606 - SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	A2A Energia SpA	02/12/2021	2756	50,28	9,07	0,00	41,21
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69909 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	INTESA SAN PAOLO SPA	13/12/2021	2844	14,52	2,62	0,00	11,90
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	13/12/2021	2845	63,66	11,48	0,00	52,18

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	13/12/2021	2846	415,78	74,98	0,00	340,80
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8210 - SPESE TELEFONIA MOBILE	INTESA SAN PAOLO SPA	13/12/2021	2847	48,80	8,80	0,00	40,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	14/12/2021	2883	318,87	0,00	0,00	318,87
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	14/12/2021	2884	52,87	0,00	0,00	52,87
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	14/12/2021	2885	52,87	0,00	0,00	52,87
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	14/12/2021	2886	70,15	70,15	0,00	0,00
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	14/12/2021	2887	11,63	11,63	0,00	0,00
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	FINAUTO S.P.A.	14/12/2021	2888	11,63	11,63	0,00	0,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8209 - SPESE TELEFONICHE	AMBROGIO S.R.L.	20/12/2021	2992	49,16	8,98	0,00	40,18
Totale natura economica							59.098,55	7.920,33	2.754,00	48.424,22
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	01/02/2021	255	731,84	131,97	0,00	599,87
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	01/02/2021	256	0,14	0,03	0,00	0,11
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL-SILEA	01/02/2021	257	22.085,07	3.982,55	0,00	18.102,52
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL-SILEA	01/02/2021	259	1.049,20	189,20	0,00	860,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL-SILEA	11/03/2021	563	237,90	42,90	0,00	195,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	30/04/2021	995	731,98	132,00	0,00	599,98
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	30/04/2021	1002	528,08	95,23	0,00	432,85

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL-SILEA	05/05/2021	1078	4.245,60	765,60	0,00	3.480,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	05/05/2021	1083	9.555,65	1.723,15	0,00	7.832,50
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SMAU-GFI SRL	05/05/2021	1084	741,76	133,76	0,00	608,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL-SILEA	01/06/2021	1226	4.392,00	792,00	0,00	3.600,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	06/07/2021	1518	3.155,65	569,05	0,00	2.586,60
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	15/07/2021	1555	731,98	132,00	0,00	599,98
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	15/07/2021	1560	231,80	41,80	0,00	190,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SMAU-GFI SRL	30/07/2021	1690	370,88	66,88	0,00	304,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	06/10/2021	2292	731,98	132,00	0,00	599,98
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	06/10/2021	2293	231,80	41,80	0,00	190,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	06/10/2021	2295	696,95	125,68	0,00	571,27
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9700 - ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL-SILEA	15/10/2021	2404	5.359,46	966,46	0,00	4.393,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	9704 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SMAU-GFI SRL	28/10/2021	2423	370,88	66,88	0,00	304,00
Totale natura economica							56.180,60	10.130,94	0,00	46.049,66
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53301 - SPESE AUTOMEZZI POLIZIA	PAMPALONI SRL	13/01/2021	91	267,12	48,17	0,00	218,95

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200805 - MANUTENZ. AUTOMEZZI STRADE	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/01/2021	96	194,27	35,03	0,00	159,24
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81201 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/01/2021	97	878,67	158,45	0,00	720,22
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81201 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	CLEAN ACCENT S.R.L.	13/01/2021	99	131,10	23,64	0,00	107,46
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34000 - MANUTENZ. STABILI VARI	DITTA IACHETTA MASSIMILIANO	01/02/2021	260	32,94	5,94	0,00	27,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8300 - MANUTENZ. PALAZZO COM. E PRESTAZ. SERVIZI	DITTA SALADDINO FRANCESCO	08/02/2021	331	433,20	78,12	0,00	355,08
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34000 - MANUTENZ. STABILI VARI	DITTA SALADDINO FRANCESCO	08/02/2021	333	750,20	135,28	0,00	614,92
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153201 - MANUTENZIONE FOGNATURE;SERVIZI	AUTOSPUGO VELOX SRL	02/03/2021	541	1.317,21	202,31	0,00	1.114,90
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200805 - MANUTENZ. AUTOMEZZI STRADE	PAMPALONI SRL	02/03/2021	548	182,49	32,91	0,00	149,58
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8300 - MANUTENZ. PALAZZO COM. E PRESTAZ. SERVIZI	Falegnameria Capannoli Marco	09/03/2021	557	840,00	151,48	0,00	688,52
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34000 - MANUTENZ. STABILI VARI	DITTA CAVACIOCCHI PIERO	26/03/2021	685	469,00	84,57	0,00	384,43
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8300 - MANUTENZ. PALAZZO COM. E PRESTAZ. SERVIZI	DITTA CAVACIOCCHI PIERO	26/03/2021	686	748,00	134,89	0,00	613,11
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64800 - MANUTENZ. ASILO "G. PIANIGIANI"	DITTA CAVACIOCCHI PIERO	26/03/2021	688	407,69	73,52	0,00	334,17
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34000 - MANUTENZ. STABILI VARI	VERNIFER SRL	26/03/2021	689	730,00	131,64	0,00	598,36
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8300 - MANUTENZ. PALAZZO COM. E PRESTAZ. SERVIZI	ARNO ALLARMI SRL	26/03/2021	693	390,40	70,40	0,00	320,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141603 - MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI	L.G.S.SNC DI ANSALONE CARMINE&C	29/03/2021	713	9.515,80	1.715,96	0,00	7.799,84

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141602 - SERVIZI CIMITERO	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	30/04/2021	997	404,00	72,85	0,00	331,15
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141602 - SERVIZI CIMITERO	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	30/04/2021	998	450,00	81,15	0,00	368,85
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173002 - MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI	CHIANTI GENERAL SERVICE SOC.COOP	21/05/2021	1219	854,00	154,00	0,00	700,00
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53301 - SPESE AUTOMEZZI POLIZIA	BULLI PNEUMATICI SNC	10/06/2021	1312	56,02	10,10	0,00	45,92
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200805 - MANUTENZ. AUTOMEZZI STRADE	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	14/06/2021	1341	210,40	37,94	0,00	172,46
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141603 - MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI	L.G.S.SNC DI ANSALONE CARMINE&C	15/06/2021	1346	2.012,90	362,99	0,00	1.649,91
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81201 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	AUTOFFICINA MATASSINI	29/06/2021	1454	838,50	151,20	0,00	687,30
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200805 - MANUTENZ. AUTOMEZZI STRADE	AUTOFFICINA MATASSINI	29/06/2021	1455	256,94	46,34	0,00	210,60
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64800 - MANUTENZ. ASILO "G. PIANIGIANI"	Manni Andrea	30/07/2021	1686	114,89	17,60	0,00	97,29
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34000 - MANUTENZ. STABILI VARI	Manni Andrea	30/07/2021	1687	110,00	16,85	0,00	93,15
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173002 - MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI	CESAF STUDIO TECNICO ASSOCIATO LOTTI E DI CARA	20/09/2021	2055	2.488,80	400,00	0,00	2.088,80
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64800 - MANUTENZ. ASILO "G. PIANIGIANI"	FINOCCHI COLOMBO FI FINOCCHI ALESSIO	21/09/2021	2145	195,00	35,16	0,00	159,84
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64804 - MANUTENZ. ASILO "G. PIANIGIANI" (oneri e/o sanzioni)	FINOCCHI COLOMBO FI FINOCCHI ALESSIO	21/09/2021	2146	215,00	38,77	0,00	176,23
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69908 - MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE (oneri e/o sanzioni)	FINOCCHI COLOMBO FI FINOCCHI ALESSIO	21/09/2021	2147	405,00	73,03	0,00	331,97
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34000 - MANUTENZ. STABILI VARI	FINOCCHI COLOMBO FI FINOCCHI ALESSIO	21/09/2021	2148	100,00	18,04	0,00	81,96

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290200 - MANUTENZIONE PARCOMETRI	S.I.S. SRL	21/10/2021	2414	2.933,37	528,97	0,00	2.404,40
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34000 - MANUTENZ. STABILI VARI	VERNIFER SRL	26/11/2021	2660	597,80	107,80	0,00	490,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200805 - MANUTENZ. AUTOMEZZI STRADE	AUTOFFICINA C.R.A. SRL	26/11/2021	2662	1.150,00	207,38	0,00	942,62
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200407 - SPESE AUTOMEZZI ILLUMINAZ.	VAME SRL	26/11/2021	2663	444,16	77,86	0,00	366,30
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173003 - MANUTENZ. PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI (oneri e/o sanzioni)	VERNIFER SRL	26/11/2021	2670	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81201 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	BANDINI ENRICO (ECONOMO COMUNALE)	13/12/2021	2873	140,34	0,00	0,00	140,34
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280402 - CONTRIBUTO RT PER FIBRA OTTICA SCUOLE (CAP.E.7802)	ELETTRICALANDI S.R.L.	14/12/2021	2891	500,00	90,16	0,00	409,84
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81201 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	BUFERAUTO S.N.C.	16/12/2021	2923	5.900,01	1.063,94	0,00	4.836,07
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI (oneri e/o sanzioni)	DITTA SALADDINO FRANCESCO	20/12/2021	2987	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI (oneri e/o sanzioni)	DITTA SALADDINO FRANCESCO	20/12/2021	2989	318,00	57,34	0,00	260,66
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8302 - MANUTENZ. PALAZZO COM. E PRESTAZ. SERVIZI (oneri e/o sanzioni)	DITTA SALADDINO FRANCESCO	20/12/2021	2991	736,70	132,85	0,00	603,85
Totale natura economica							42.989,92	7.634,63	0,00	35.355,29
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	13800 - SPESE PER LITI (CONSULENZE LEGALI)	STUDIO LEGALE LESSONA	10/06/2021	1310	796,52	125,55	0,00	670,97
Totale natura economica							796,52	125,55	0,00	670,97

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Prestazioni professionali e specialistiche	13803 - PATROCINIO GIUDIZ. E EXTRA GIUD. URBAN.	STUDIO LEGALE PIOCHI	18/03/2021	673	2.569,84	360,00	0,00	2.209,84
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PROGETTI PERIZIE E COLLAUDI	STUDIO AREA PROGETTI	18/03/2021	674	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PROGETTI PERIZIE E COLLAUDI	STUDIO AREA PROGETTI	18/03/2021	675	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PROGETTI PERIZIE E COLLAUDI	SOC.GEOAPP SRL	26/03/2021	691	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13803 - PATROCINIO GIUDIZ. E EXTRA GIUD. URBAN.	MURACA GIACOMO	15/04/2021	835	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13803 - PATROCINIO GIUDIZ. E EXTRA GIUD. URBAN.	STUDIO LEGALE LESSONA	10/06/2021	1309	6.245,32	984,45	0,00	5.260,87
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PROGETTI PERIZIE E COLLAUDI	STUDIO ARCH.GABELLI E SGAMBERULLI	15/06/2021	1347	610,71	96,27	0,00	514,44
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PROGETTI PERIZIE E COLLAUDI	STUDIO ARCH.GABELLI E SGAMBERULLI	15/06/2021	1349	2.061,12	324,89	0,00	1.736,23
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19801 - SPESE PROGETTI PERIZIE E COLLAUDI (oneri e/o sanzioni)	STUDIO DI MARINI MASSIMO	04/10/2021	2268	4.279,00	0,00	0,00	4.279,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13803 - PATROCINIO GIUDIZ. E EXTRA GIUD. URBAN.	FARNARARO VINCENZO	17/11/2021	2643	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13803 - PATROCINIO GIUDIZ. E EXTRA GIUD. URBAN.	GRECHISHKINA IRINA	17/11/2021	2644	750,00	0,00	0,00	750,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13803 - PATROCINIO GIUDIZ. E EXTRA GIUD. URBAN.	RAVENNI FRANCESCO PAOLO	17/11/2021	2645	4.377,66	0,00	0,00	4.377,66
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13803 - PATROCINIO GIUDIZ. E EXTRA GIUD. URBAN.	FARNARARO VINCENZO	17/11/2021	2648	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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							37.290,45	4.405,61	0,00	32.884,84
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19900 - INCARICHI DL. 626/94	SOC.CAPP&G SRL	11/03/2021	565	1.870,00	337,21	0,00	1.532,79
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19900 - INCARICHI DL. 626/94	LIFEBRAIN TOSCANA SRL	26/11/2021	2659	312,00	0,00	0,00	312,00
Totale natura economica							2.182,00	337,21	0,00	1.844,79
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	27/01/2021	230	1.427,49	54,90	0,00	1.372,59
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	261	33,21	5,99	0,00	27,22
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	262	372,20	67,12	0,00	305,08
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	263	22,92	4,13	0,00	18,79
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	264	480,38	86,63	0,00	393,75
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	265	359,73	64,87	0,00	294,86
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	266	19,74	3,56	0,00	16,18
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	267	66,84	12,05	0,00	54,79
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	268	271,88	49,03	0,00	222,85
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	269	29,51	5,32	0,00	24,19

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	270	654,14	117,96	0,00	536,18
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	271	9,08	1,64	0,00	7,44
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	272	627,17	113,10	0,00	514,07
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	273	31,95	5,76	0,00	26,19
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	274	421,02	75,92	0,00	345,10
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/02/2021	275	114,91	20,72	0,00	94,19
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	314	668,76	120,60	0,00	548,16
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	315	21,50	3,88	0,00	17,62
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	316	307,72	55,49	0,00	252,23
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	317	69,11	12,46	0,00	56,65
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	318	32,48	5,86	0,00	26,62
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	319	412,73	74,43	0,00	338,30
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	320	451,35	81,39	0,00	369,96

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	321	155,60	28,06	0,00	127,54
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	322	688,70	124,19	0,00	564,51
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	323	39,00	7,03	0,00	31,97
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	324	532,87	96,09	0,00	436,78
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	325	1.084,19	195,51	0,00	888,68
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	326	26,33	4,75	0,00	21,58
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	327	527,16	95,06	0,00	432,10
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/02/2021	328	110,68	19,96	0,00	90,72
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	17/02/2021	429	1.804,39	69,40	0,00	1.734,99
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	02/03/2021	546	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	09/03/2021	554	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200404 - PRESTAZIONE SERVIZI ILLUMINAZ. PUBBL.	All Events Solutions S.N.C. di Cerbella F. e Cruscanti S.	09/03/2021	555	2.806,00	506,00	0,00	2.300,00
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	17/03/2021	671	2.134,17	82,08	0,00	2.052,09
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200404 - PRESTAZIONE SERVIZI ILLUMINAZ. PUBBL.	DITTA CAVACIOCCHI PIERO	26/03/2021	683	3.168,00	571,28	0,00	2.596,72

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	695	22,50	4,06	0,00	18,44
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	696	423,46	76,36	0,00	347,10
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	697	139,34	25,13	0,00	114,21
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	698	31,73	5,72	0,00	26,01
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	715	68,92	12,43	0,00	56,49
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	716	666,22	120,14	0,00	546,08
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	717	290,52	52,39	0,00	238,13
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	718	666,74	120,23	0,00	546,51
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	719	20,04	3,61	0,00	16,43
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	720	25,42	4,58	0,00	20,84
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	721	302,47	54,54	0,00	247,93
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	722	464,74	83,80	0,00	380,94
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	723	388,79	70,11	0,00	318,68

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	724	37,44	6,75	0,00	30,69
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/03/2021	725	428,11	77,20	0,00	350,91
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	15/04/2021	874	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	19/04/2021	973	149,66	5,76	0,00	143,90
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	19/04/2021	974	1.744,24	67,08	0,00	1.677,16
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	30/04/2021	1003	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1085	235,73	42,51	0,00	193,22
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1086	86,73	15,64	0,00	71,09
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1087	20,40	3,68	0,00	16,72
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1088	307,73	55,49	0,00	252,24
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1089	16,19	2,92	0,00	13,27
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1090	290,12	52,32	0,00	237,80
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1091	99,88	18,01	0,00	81,87
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1092	410,90	74,10	0,00	336,80

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1093	530,63	95,69	0,00	434,94
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1094	486,78	87,78	0,00	399,00
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1095	320,08	57,72	0,00	262,36
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1096	8,95	1,61	0,00	7,34
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1097	68,92	12,43	0,00	56,49
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1098	406,33	73,27	0,00	333,06
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	05/05/2021	1099	29,44	5,31	0,00	24,13
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	05/05/2021	1108	1.368,40	124,40	0,00	1.244,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	05/05/2021	1109	907,50	82,50	0,00	825,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	21/05/2021	1215	1.992,84	76,65	0,00	1.916,19
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1244	76,64	13,82	0,00	62,82
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1245	17,12	3,09	0,00	14,03
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1246	265,64	47,90	0,00	217,74
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1247	29,45	5,31	0,00	24,14

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1248	67,69	12,21	0,00	55,48
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1249	437,44	78,88	0,00	358,56
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1250	214,24	38,63	0,00	175,61
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1251	275,43	49,67	0,00	225,76
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1252	86,91	15,67	0,00	71,24
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1253	14,14	2,55	0,00	11,59
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1254	471,58	85,04	0,00	386,54
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/06/2021	1255	355,17	64,05	0,00	291,12
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	14/06/2021	1342	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	15/06/2021	1348	2.044,66	78,64	0,00	1.966,02
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	15/06/2021	1353	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1540	322,43	58,14	0,00	264,29
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1541	68,97	12,44	0,00	56,53
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1542	188,47	33,99	0,00	154,48

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1543	80,65	14,54	0,00	66,11
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1544	12,48	2,25	0,00	10,23
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1545	432,43	77,98	0,00	354,45
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1546	69,98	12,62	0,00	57,36
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1547	15,27	2,75	0,00	12,52
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1548	244,77	44,14	0,00	200,63
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1549	237,51	42,83	0,00	194,68
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1550	27,97	5,04	0,00	22,93
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	06/07/2021	1551	425,73	76,77	0,00	348,96
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	15/07/2021	1558	1.936,30	74,47	0,00	1.861,83
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	30/07/2021	1695	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1869	214,90	38,75	0,00	176,15
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1870	284,71	51,34	0,00	233,37

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1871	207,47	37,41	0,00	170,06
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1872	10,86	1,96	0,00	8,90
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1873	384,31	69,30	0,00	315,01
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1874	157,78	28,45	0,00	129,33
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1875	67,69	12,21	0,00	55,48
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1876	13,65	2,46	0,00	11,19
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1877	26,78	4,83	0,00	21,95
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1878	371,26	66,95	0,00	304,31
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1879	69,55	12,54	0,00	57,01
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	12/08/2021	1880	60,67	10,94	0,00	49,73
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	17/08/2021	1942	1.093,00	42,04	0,00	1.050,96
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST S.R.L.	17/08/2021	1943	28,27	1,09	0,00	27,18
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2015	339,98	61,31	0,00	278,67

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2016	54,50	9,83	0,00	44,67
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2017	11,87	2,14	0,00	9,73
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2018	52,40	9,45	0,00	42,95
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2019	300,64	54,21	0,00	246,43
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2020	38,34	6,91	0,00	31,43
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2021	137,80	24,85	0,00	112,95
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2022	24,13	4,35	0,00	19,78
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2023	191,80	34,59	0,00	157,21
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2024	9,06	1,63	0,00	7,43
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2025	59,29	10,69	0,00	48,60
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2026	244,83	44,15	0,00	200,68
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2027	181,56	32,74	0,00	148,82
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2028	157,28	28,36	0,00	128,92

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	08/09/2021	2029	57,80	10,42	0,00	47,38
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	20/09/2021	2056	34.984,03	3.180,37	0,00	31.803,66
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2244	25,77	4,65	0,00	21,12
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2245	57,80	10,42	0,00	47,38
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2246	10,92	1,97	0,00	8,95
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2247	274,51	49,50	0,00	225,01
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2248	216,35	39,01	0,00	177,34
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2249	361,60	65,21	0,00	296,39
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2250	339,98	61,31	0,00	278,67
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2251	64,21	11,58	0,00	52,63
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2252	21,83	3,94	0,00	17,89
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2253	208,10	37,53	0,00	170,57
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2254	13,55	2,44	0,00	11,11

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2255	349,79	63,08	0,00	286,71
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	01/10/2021	2256	55,94	10,09	0,00	45,85
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2432	166,47	30,02	0,00	136,45
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2433	11,77	2,12	0,00	9,65
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2434	233,40	42,09	0,00	191,31
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2435	386,86	69,76	0,00	317,10
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2436	61,17	11,03	0,00	50,14
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2437	14,92	2,69	0,00	12,23
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2438	25,28	4,56	0,00	20,72
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2439	289,76	52,25	0,00	237,51
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2440	247,50	44,63	0,00	202,87
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2441	55,91	10,08	0,00	45,83
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2442	24,07	4,34	0,00	19,73

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2443	436,91	78,79	0,00	358,12
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	29/10/2021	2444	67,87	12,24	0,00	55,63
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/11/2021	2528	176,73	31,87	0,00	144,86
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158200 - DISINFEZIONI E DERATTIZZAZIONI	ECO-SPURGO DI CASPRINI M&C	26/11/2021	2668	585,60	105,60	0,00	480,00
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	158200 - DISINFEZIONI E DERATTIZZAZIONI	ECO-SPURGO DI CASPRINI M&C	26/11/2021	2669	585,60	105,60	0,00	480,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	26/11/2021	2675	3.427,60	311,60	0,00	3.116,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157404 - SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI	26/11/2021	2676	38.797,00	3.527,00	0,00	35.270,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2740	462,87	83,47	0,00	379,40
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2741	81,73	14,74	0,00	66,99
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2742	17,63	3,18	0,00	14,45
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2743	367,45	66,26	0,00	301,19
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2744	289,63	52,23	0,00	237,40
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2745	17,29	3,12	0,00	14,17
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2746	73,75	13,30	0,00	60,45

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2747	58,26	10,51	0,00	47,75
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2748	277,86	50,11	0,00	227,75
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2749	975,02	175,82	0,00	799,20
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2750	57,14	10,30	0,00	46,84
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2751	28,76	5,19	0,00	23,57
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2752	133,43	24,06	0,00	109,37
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2753	1.092,50	197,01	0,00	895,49
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2754	980,11	176,74	0,00	803,37
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200406 - SPESE ILLUMINAZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUM.	A2A Energia SpA	02/12/2021	2755	27,01	4,87	0,00	22,14
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SOC.VIVENDA SPA	13/12/2021	2842	982,47	37,79	0,00	944,68
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SOC.VIVENDA SPA	13/12/2021	2843	451,28	17,36	0,00	433,92
Totale natura economica							380.553,25	37.379,48	0,00	343.173,77
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	39200 - SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	DI LISIO MICHELE	27/01/2021	227	10.502,00	0,00	0,00	10.502,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	17/02/2021	427	173,59	0,00	0,00	173,59
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	17/02/2021	428	365,46	0,00	0,00	365,46
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	17/03/2021	670	627,38	0,00	0,00	627,38
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	19/04/2021	968	211,76	0,00	0,00	211,76
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	30/04/2021	996	68,03	0,00	0,00	68,03
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	10/06/2021	1307	45,07	0,00	0,00	45,07
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	10/06/2021	1308	133,98	0,00	0,00	133,98
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	29/06/2021	1453	64,17	0,00	0,00	64,17
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	40201 - SPESE PER SERVIZI PRELIMINARI TARI/TASI	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	06/07/2021	1519	2.160,50	389,60	0,00	1.770,90
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	03/08/2021	1776	26,22	0,00	0,00	26,22
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	40201 - SPESE PER SERVIZI PRELIMINARI TARI/TASI	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	12/08/2021	1866	739,50	133,35	0,00	606,15
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	31/08/2021	1951	55,03	0,00	0,00	55,03
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	15/10/2021	2403	34,90	0,00	0,00	34,90

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	21/10/2021	2413	86,71	0,00	0,00	86,71
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	40201 - SPESE PER SERVIZI PRELIMINARI TARI/TASI	KIBERNETES SRL-SILEA	21/10/2021	2416	2.478,41	446,93	0,00	2.031,48
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	40201 - SPESE PER SERVIZI PRELIMINARI TARI/TASI	KIBERNETES SRL-SILEA	21/10/2021	2417	464,87	0,00	0,00	464,87
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	26/11/2021	2658	245,23	0,00	0,00	245,23
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8208 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	20/12/2021	2978	71,36	0,00	0,00	71,36
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	40201 - SPESE PER SERVIZI PRELIMINARI TARI/TASI	KIBERNETES SRL-SILEA	20/12/2021	2980	414,89	74,82	0,00	340,07
Totale natura economica							18.969,06	1.044,70	0,00	17.924,36
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - SPESE SERVIZIO TESORERIA	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	11/03/2021	566	1.461,80	263,60	0,00	1.198,20
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	14000 - RILEVAZ. E AGGIORN. INVENTARIO	KIBERNETES SRL-SILEA	05/05/2021	1079	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	14000 - RILEVAZ. E AGGIORN. INVENTARIO	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	12/08/2021	1867	3.500,00	631,15	0,00	2.868,85
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	10600 - SPESE SERVIZIO TESORERIA	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	08/11/2021	2545	7.307,80	1.317,80	0,00	5.990,00
Totale natura economica							14.953,60	2.696,55	0,00	12.257,05
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8211 - SPESE CONNETTIVITA	CONSORZIO TERRECABLATE	13/01/2021	88	818,41	0,00	0,00	818,41
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	53001 - SERVIZI POLIZIA ART. 208 COMMA 4 LETTERA C - CDS	MAGGIOLI SPA	08/02/2021	309	1.445,70	260,70	0,00	1.185,00
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	PA EVOLUTION GROUP	02/03/2021	543	488,00	88,00	0,00	400,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114400 - S. I. T.	LDP PROGETTI GIS	09/03/2021	553	2.600,00	468,85	0,00	2.131,15
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	NAMIRIAL SPA	08/04/2021	817	9,76	1,76	0,00	8,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	TECHNE SRL	15/04/2021	849	123,21	22,22	0,00	100,99
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	53001 - SERVIZI POLIZIA ART. 208 COMMA 4 LETTERA C - CDS	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI SIENA	30/04/2021	1008	2,44	0,00	0,00	2,44
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	NAMIRIAL SPA	01/06/2021	1223	9,76	1,76	0,00	8,00
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8211 - SPESE CONNETTIVITA	CONSORZIO TERRECABATE	01/06/2021	1230	439,17	0,00	0,00	439,17
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8211 - SPESE CONNETTIVITA	CONSORZIO TERRECABATE	01/06/2021	1231	439,17	0,00	0,00	439,17
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	CONSORZIO TERRECABATE	06/07/2021	1515	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8211 - SPESE CONNETTIVITA	CONSORZIO TERRECABATE	06/07/2021	1520	584,09	0,00	0,00	584,09
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	CARDINALI & C. S.R.L.	21/07/2021	1671	364,54	65,74	0,00	298,80
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	CARDINALI & C. S.R.L.	21/07/2021	1672	60,98	11,00	0,00	49,98
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	53001 - SERVIZI POLIZIA ART. 208 COMMA 4 LETTERA C - CDS	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI SIENA	30/07/2021	1774	2,84	0,00	0,00	2,84
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8211 - SPESE CONNETTIVITA	CONSORZIO TERRECABATE	08/09/2021	2010	439,17	0,00	0,00	439,17
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	CARDINALI & C. S.R.L.	08/09/2021	2012	128,10	23,10	0,00	105,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103802 - SPESE GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	MAGGIOLI SPA	08/09/2021	2013	500,00	90,16	0,00	409,84
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	TRUST ITALIA SPA	22/09/2021	2155	20,00	0,00	0,00	20,00
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	TRUST ITALIA SPA	22/09/2021	2162	4,40	4,40	0,00	0,00
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	MEDIAPOINT BROCCHI SRL	06/10/2021	2296	163,31	29,45	0,00	133,86
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	COMMERCIALE INFORMATICA SRL	06/10/2021	2297	3,30	0,60	0,00	2,70
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	ARTEMEDIA SRL	21/10/2021	2415	244,00	44,00	0,00	200,00
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9703 - Spese sistemi informatici e relativa manutenzione	SILOG SISTEMI LOGICI SRL	28/10/2021	2425	5,84	1,05	0,00	4,79
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8211 - SPESE CONNETTIVITA	CONSORZIO TERRECABATE	29/10/2021	2431	439,17	0,00	0,00	439,17
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	53001 - SERVIZI POLIZIA ART. 208 COMMA 4 LETTERA C - CDS	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI SIENA	29/10/2021	2456	4,06	0,00	0,00	4,06
Totale natura economica							13.779,42	1.112,79	0,00	12.666,63
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	13/01/2021	93	677,10	122,10	0,00	555,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	13/01/2021	94	677,10	122,10	0,00	555,00
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	13/01/2021	95	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10900 - SPESE CARICO COMUNE ELEZIONI	GRAFICHE GASPARI	27/01/2021	228	36,60	6,60	0,00	30,00
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200802 - MANUTENZ. STRADE E PIAZZE TERRITORIO MON	DITTA SALADDINO FRANCESCO	08/02/2021	332	640,50	115,50	0,00	525,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	02/03/2021	544	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200804 - PRESTAZIONI MANUTENZ. STRADE	SOC.GEOAPP SRL	09/03/2021	552	6.209,80	1.119,80	0,00	5.090,00
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	69903 - MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE	Falegnameria Capannoli Marco	09/03/2021	558	60,36	10,88	0,00	49,48
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103801 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA SERVIZI	CIANFERONI FEDERICO	11/03/2021	564	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	69903 - MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE	DITTA CAVACIOCCHI PIERO	26/03/2021	687	1.311,00	236,41	0,00	1.074,59
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	DITTA CAVACIOCCHI PIERO	26/03/2021	692	1.225,61	221,01	0,00	1.004,60
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	114304 - SERVIZIO ASSIST. VINCOLO IDROGEOLOGICO	RASPOLLINI SIMONE	15/04/2021	834	557,49	89,60	0,00	467,89
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18801 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	BAGELLA ALESSANDRO	15/04/2021	839	106,58	0,00	0,00	106,58
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18801 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	GHERARDI GINEVRA	15/04/2021	840	130,03	20,50	0,00	109,53
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8600 - SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	DIPENDENTI DIVERSI	16/04/2021	883	35,80	0,00	0,00	35,80
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	DITTA ELITE CONSULTING SRL	19/04/2021	970	4.769,04	773,61	0,00	3.995,43

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	30/04/2021	999	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	30/04/2021	1000	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201210 - SPESE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 CON AVANZO LIBERO	DITTA METHICAL SRL	30/04/2021	1001	4.620,00	220,00	0,00	4.400,00
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103801 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA SERVIZI	HYKSOS srl	05/05/2021	1077	1.335,90	240,90	0,00	1.095,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	69903 - MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE	Manni Andrea	13/05/2021	1112	444,45	80,15	0,00	364,30
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8600 - SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	SICET SIENA	13/05/2021	1118	35,80	0,00	0,00	35,80
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103800 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	SALVIETTI GIOVANNI	21/05/2021	1210	488,00	0,00	0,00	488,00
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201202 - SPESE PROTEZ. CIVILE COMUNI	SOC.REGOLA SRL	21/05/2021	1211	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200804 - PRESTAZIONI MANUTENZ. STRADE	MINUCCI MASSIMO	21/05/2021	1212	495,32	89,32	0,00	406,00
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201202 - SPESE PROTEZ. CIVILE COMUNI	SOC.REGOLA SRL	21/05/2021	1216	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	28/05/2021	1221	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18801 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	BAFFETTI GIACOMO	01/06/2021	1225	127,53	20,50	0,00	107,03
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	15/06/2021	1350	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	15/06/2021	1351	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SOCIETA' 1000 MIGLIA SRL	22/06/2021	1436	3.900,00	703,28	0,00	3.196,72
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	ASSOCIAZIONE MUSICALE AURORA	22/06/2021	1437	488,00	88,00	0,00	400,00
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103703 - UTILIZZO CONTR. SPONS. TRASF. 490 496 E	SOCIETA' 1000 MIGLIA SRL	22/06/2021	1438	2.200,00	396,72	0,00	1.803,28
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	INNOCENTI SIMONA	23/06/2021	1449	200,00	40,00	0,00	160,00
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	PANFORTI STEFANO	23/06/2021	1451	200,00	40,00	0,00	160,00
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	ASS.NE CULTURALE ARTE IN SCENA	15/07/2021	1559	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SYRIOSTAR SRL	27/07/2021	1682	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	27/07/2021	1683	139,39	25,14	0,00	114,25
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	27/07/2021	1684	139,39	25,14	0,00	114,25
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	69903 - MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE	Manni Andrea	30/07/2021	1685	439,43	67,31	0,00	372,12
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200813 - PRESTAZIONI MANUTENZ. STRADE (oneri e/o sanzioni)	MASINI COSTRUZIONI SRL	30/07/2021	1691	3.172,12	572,02	0,00	2.600,10
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	DITTA CIANI ROBERTO&C	03/08/2021	1784	488,00	88,00	0,00	400,00
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	CLEAN ACCENT S.R.L.	12/08/2021	1868	2.732,80	492,80	0,00	2.240,00
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	ASS.CULTURALE MALD'ESTRO	17/08/2021	1944	500,00	90,16	0,00	409,84

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/08/2021	1946	72,13	13,01	0,00	59,12
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/08/2021	1947	139,39	25,14	0,00	114,25
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/08/2021	1948	139,39	25,14	0,00	114,25
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8602 - SERVIZI SUPPORTO AREA CONTABILE	KIBERNETES SRL-SILEA	30/08/2021	1949	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8602 - SERVIZI SUPPORTO AREA CONTABILE	KIBERNETES SRL-SILEA	08/09/2021	2011	976,00	176,00	0,00	800,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/09/2021	2041	139,39	25,14	0,00	114,25
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/09/2021	2042	92,78	16,73	0,00	76,05
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/09/2021	2043	135,73	24,48	0,00	111,25
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/09/2021	2044	135,73	24,48	0,00	111,25
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/09/2021	2045	135,73	24,48	0,00	111,25
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/09/2021	2046	135,73	24,48	0,00	111,25
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	17/09/2021	2047	135,73	24,48	0,00	111,25
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200813 - PRESTAZIONI MANUTENZ. STRADE (oneri e/o sanzioni)	MENTAL SERVICE	17/09/2021	2048	12.357,92	2.228,48	0,00	10.129,44

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	20/09/2021	2054	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SOLEMA SOC.COOPERATIVA A R.L	28/09/2021	2165	9.460,00	860,00	0,00	8.600,00
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	176000 - UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.T. PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI E.12400.	MARAMEO COOP.SOC.ONLUS	28/09/2021	2176	3.285,23	156,44	0,00	3.128,79
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	BURACCHI SABRINA	05/10/2021	2281	150,00	0,00	0,00	150,00
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	GRAZZINI REBECCA	05/10/2021	2282	120,00	0,00	0,00	120,00
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	BENVENUTI CATERINA	05/10/2021	2283	120,00	0,00	0,00	120,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	BALDINI ELENA	05/10/2021	2284	120,00	0,00	0,00	120,00
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	BILIOTTI GIACOMO	05/10/2021	2285	120,00	0,00	0,00	120,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	LARDORI VIOLA	05/10/2021	2286	120,00	0,00	0,00	120,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	BRALIA GIOIA	05/10/2021	2287	150,00	0,00	0,00	150,00
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	LANZA ELENA	05/10/2021	2288	120,00	0,00	0,00	120,00
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	VANNI WALTER	05/10/2021	2289	120,00	0,00	0,00	120,00
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	ZAZZERI MARIOTTI FRANCESCA	05/10/2021	2290	120,00	0,00	0,00	120,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	PALAGI PIETRO	05/10/2021	2291	120,00	0,00	0,00	120,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	MANETTI ROMANO	06/10/2021	2298	500,00	100,00	0,00	400,00
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24700 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO	CARNEVALE SIMONA	06/10/2021	2300	120,00	0,00	0,00	120,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SOCIETA MUSICALE "MICHELANGIOLO PAOLI"	15/10/2021	2406	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	05/11/2021	2540	166,07	29,95	0,00	136,12
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103800 - SPESE PROMOZIONE TURISTICA	SALVIETTI GIOVANNI	17/11/2021	2649	976,00	176,00	0,00	800,00
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200813 - PRESTAZIONI MANUTENZ. STRADE (oneri e/o sanzioni)	MOTOARATURA E TREBBIANO DI MORANDINI MAURO	26/11/2021	2661	158,60	28,60	0,00	130,00
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	26/11/2021	2664	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	26/11/2021	2665	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	26/11/2021	2666	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	290105 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PULINOVA DIVISIONE COSTANTER SPA	26/11/2021	2667	1.354,20	244,20	0,00	1.110,00
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200802 - MANUTENZ. STRADE E PIAZZE TERRITORIO MON	VERNIFER SRL	26/11/2021	2671	1.799,50	324,50	0,00	1.475,00
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8602 - SERVIZI SUPPORTO AREA CONTABILE	KIBERNETES SRL-SILEA	02/12/2021	2729	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	114602 - SERVIZIO DI CONTROLLO ISEE	PARTINI ALESSANDRO	13/12/2021	2838	800,00	0,00	0,00	800,00
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	20/12/2021	2981	72,13	13,01	0,00	59,12
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	20/12/2021	2982	4,88	0,88	0,00	4,00
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	20/12/2021	2983	162,54	29,31	0,00	133,23

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103602 - SPESE MANIFESTAZ. ECC. PRESTAZ. SERVIZI	SIAE	20/12/2021	2984	68,47	12,35	0,00	56,12
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8602 - SERVIZI SUPPORTO AREA CONTABILE	KIBERNETES SRL-SILEA	20/12/2021	2985	2.616,90	471,90	0,00	2.145,00
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8602 - SERVIZI SUPPORTO AREA CONTABILE	KIBERNETES SRL-SILEA	20/12/2021	2986	1.159,00	209,00	0,00	950,00
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200813 - PRESTAZIONI MANUTENZ. STRADE (oneri e/o sanzioni)	DITTA SALADDINO FRANCESCO	20/12/2021	2988	762,50	137,50	0,00	625,00
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	200813 - PRESTAZIONI MANUTENZ. STRADE (oneri e/o sanzioni)	DITTA SALADDINO FRANCESCO	20/12/2021	2990	86,00	15,51	0,00	70,49
Totale natura economica							113.523,01	16.565,94	0,00	96.957,07
Totale tipologia di spesa							819.568,50	94.182,40	2.754,00	722.632,10

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
847	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	13/01/2021	84	67,16	0,00	0,00	67,16
848	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	09/02/2021	344	151,11	0,00	0,00	151,11
849	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	25/02/2021	452	33,58	0,00	0,00	33,58
850	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	09/03/2021	562	50,37	0,00	0,00	50,37
851	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	26/03/2021	678	50,37	0,00	0,00	50,37
852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	08/04/2021	833	100,74	0,00	0,00	100,74
853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	21/04/2021	987	16,79	0,00	0,00	16,79
854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	13/05/2021	1121	201,48	0,00	0,00	201,48

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	21/05/2021	1220	167,90	0,00	0,00	167,90
856	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	14/06/2021	1344	83,95	0,00	0,00	83,95
857	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	69202 - CONTRIBUTI S. E. CONVENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PAPINI"	29/06/2021	1457	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	29/06/2021	1458	83,95	0,00	0,00	83,95
859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	15/07/2021	1563	33,58	0,00	0,00	33,58
860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	12/08/2021	1894	184,69	0,00	0,00	184,69
861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	31/08/2021	1960	503,70	0,00	0,00	503,70
862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	08/09/2021	2040	33,58	0,00	0,00	33,58
863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	20/09/2021	2057	67,16	0,00	0,00	67,16

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	11/10/2021	2302	100,74	0,00	0,00	100,74
865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	28/10/2021	2427	134,32	0,00	0,00	134,32
866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	69301 - SPESE UNA TANTUM PLURICLASSE	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PAPINI"	05/11/2021	2542	3.790,42	0,00	0,00	3.790,42
867	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	05/11/2021	2543	319,01	0,00	0,00	319,01
868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	29/11/2021	2682	134,32	0,00	0,00	134,32
869	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	13/12/2021	2854	100,74	0,00	0,00	100,74
870	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11000 - TRASFERIMENTO A MINISTERO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	MINISTERO DELL'INTERNO	20/12/2021	2994	184,69	0,00	0,00	184,69
Totale natura economica							8.594,35	0,00	0,00	8.594,35
871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700 - TRASFERIMENTI COMUNE SIENA FUNZIONI ASSOCIATE PREVID.	COMUNE DI SIENA	13/01/2021	79	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51200 - TRASF. PROVINCIA PROV. AUTOVELOX	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI SIENA	04/02/2021	303	500,00	0,00	0,00	500,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10102 - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	25/02/2021	449	2.396,21	0,00	0,00	2.396,21
874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10103 - TRASFERIMENTI ATO	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	25/02/2021	450	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11101 - SPESE C. E. C.	COMUNE DI SIENA	09/03/2021	561	465,19	0,00	0,00	465,19
876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	137000 - SPESE CANILE E RANDAGISMO	COMUNE DI MURLO	30/04/2021	1004	3.547,94	0,00	0,00	3.547,94
877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127000 - TRASFERIMENTO FONDI U. S. L.	SOCIETA' DELLA SALUTE	30/04/2021	1005	16.656,00	666,24	0,00	15.989,76
878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	137000 - SPESE CANILE E RANDAGISMO	COMUNE DI MURLO	30/04/2021	1006	3.318,02	0,00	0,00	3.318,02
879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103710 - CONTRIBUTO DISTRETTO RURALE CONVENZIONE	ASSOCIAZIONE DISTRETTO RURALE DEL CHIANTI	30/04/2021	1007	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51200 - TRASF. PROVINCIA PROV. AUTOVELOX	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI SIENA	13/05/2021	1115	500,00	0,00	0,00	500,00
881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51200 - TRASF. PROVINCIA PROV. AUTOVELOX	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI SIENA	13/05/2021	1116	634,00	0,00	0,00	634,00
882	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51200 - TRASF. PROVINCIA PROV. AUTOVELOX	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI SIENA	13/05/2021	1117	1.718,50	0,00	0,00	1.718,50
883	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207400 - CONCORSO SPESE CONSORTILI (TRAIN E LODE)	REGIONE TOSCANA	13/05/2021	1120	4.604,80	0,00	0,00	4.604,80
884	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51200 - TRASF. PROVINCIA PROV. AUTOVELOX	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI SIENA	28/05/2021	1222	939,75	0,00	0,00	939,75
885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	114103 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	12/08/2021	1891	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
886	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	114103 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	12/08/2021	1892	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
887	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250400 - TRASFERIMENTO PER PROGETTO SENTIERISTICA	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	12/08/2021	1895	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
888	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207400 - CONCORSO SPESE CONSORTILI (TRAIN E LODE)	REGIONE TOSCANA	31/08/2021	1958	2.762,89	0,00	0,00	2.762,89
889	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10103 - TRASFERIMENTI ATO	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	31/08/2021	1959	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10102 - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD	17/09/2021	2049	1.000,56	0,00	0,00	1.000,56
891	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103806 - Trasferimenti per promozione turistica	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	06/10/2021	2301	1.109,33	0,00	0,00	1.109,33
892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207400 - CONCORSO SPESE CONSORTILI (TRAIN E LODE)	REGIONE TOSCANA	28/10/2021	2429	1.814,92	0,00	0,00	1.814,92
893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207400 - CONCORSO SPESE CONSORTILI (TRAIN E LODE)	REGIONE TOSCANA	29/10/2021	2457	27,00	0,00	0,00	27,00
894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	79903 - TRASF. ALTRI ENTI DIRITTO STUDIO	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	15/11/2021	2641	20,32	0,00	0,00	20,32
895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127000 - TRASFERIMENTO FONDI U. S. L.	SOCIETA' DELLA SALUTE	29/11/2021	2677	12.493,00	499,72	0,00	11.993,28
896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207400 - CONCORSO SPESE CONSORTILI (TRAIN E LODE)	COMUNE DI SIENA	29/11/2021	2684	460,00	0,00	0,00	460,00
897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127000 - TRASFERIMENTO FONDI U. S. L.	SOCIETA' DELLA SALUTE	09/12/2021	2837	12.492,00	499,68	0,00	11.992,32
898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700 - TRASFERIMENTI COMUNE SIENA FUNZIONI ASSOCIATE PREVID.	COMUNE DI SIENA	16/12/2021	2924	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale natura economica							100.036,43	1.665,64	0,00	98.370,79

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104901 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE COMUNE	omissis	21/04/2021	978	1.726,11	0,00	0,00	1.726,11
900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104901 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE COMUNE	omissis	21/04/2021	979	367,77	0,00	0,00	367,77
901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104901 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE COMUNE	omissis	21/04/2021	980	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12
902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104900 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE (RT)150 E	omissis	21/04/2021	981	1.864,92	0,00	0,00	1.864,92
903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104900 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE (RT)150 E	omissis	21/04/2021	982	141,48	0,00	0,00	141,48
904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104900 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE (RT)150 E	omissis	21/04/2021	983	2.065,09	0,00	0,00	2.065,09
905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104900 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE (RT)150 E	omissis	21/04/2021	984	76,91	0,00	0,00	76,91
906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	104900 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE (RT)150 E	omissis	21/04/2021	986	91,00	0,00	0,00	91,00
907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	69400 - SPESE SERVIZI CENTRO ESTIVO	omissis	28/09/2021	2164	7.726,77	367,94	0,00	7.358,83
908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	64900 - COMPARTICIPAZIONE SPESE FREQUENZA ASILO NIDO	omissis	21/10/2021	2419	565,20	0,00	0,00	565,20
909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	64900 - COMPARTICIPAZIONE SPESE FREQUENZA ASILO NIDO	omissis	21/10/2021	2420	376,80	0,00	0,00	376,80
910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	64900 - COMPARTICIPAZIONE SPESE FREQUENZA ASILO NIDO	omissis	21/10/2021	2421	297,60	0,00	0,00	297,60

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	64900 - COMPARTECIPAZIONE SPESE FREQUENZA ASILO NIDO	omissis	21/10/2021	2422	159,36	0,00	0,00	159,36
Totale natura economica							16.865,13	367,94	0,00	16.497,19
912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	100	200,00	0,00	0,00	200,00
913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	101	200,00	0,00	0,00	200,00
914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	102	200,00	0,00	0,00	200,00
915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	103	200,00	0,00	0,00	200,00
916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	104	200,00	0,00	0,00	200,00
917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	105	400,00	0,00	0,00	400,00
918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	106	400,00	0,00	0,00	400,00
919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	107	400,00	0,00	0,00	400,00
920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	108	400,00	0,00	0,00	400,00
921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	109	400,00	0,00	0,00	400,00
922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	110	200,00	0,00	0,00	200,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	111	200,00	0,00	0,00	200,00
924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	112	400,00	0,00	0,00	400,00
925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	113	400,00	0,00	0,00	400,00
926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	114	400,00	0,00	0,00	400,00
927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	115	400,00	0,00	0,00	400,00
928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	116	400,00	0,00	0,00	400,00
929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	117	400,00	0,00	0,00	400,00
930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	13/01/2021	118	400,00	0,00	0,00	400,00
931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	119	250,00	0,00	0,00	250,00
932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	120	250,00	0,00	0,00	250,00
933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	121	400,00	0,00	0,00	400,00
934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	122	250,00	0,00	0,00	250,00
935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	123	250,00	0,00	0,00	250,00
936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	124	150,00	0,00	0,00	150,00
937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82100 - QUOTA COMUNE BORSE DI STUDIO	omissis	13/01/2021	125	300,00	0,00	0,00	300,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	127	65,39	0,00	0,00	65,39
939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	128	65,39	0,00	0,00	65,39
940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	129	130,78	0,00	0,00	130,78
941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	130	65,39	0,00	0,00	65,39
942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	131	130,78	0,00	0,00	130,78
943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	132	65,39	0,00	0,00	65,39
944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	133	65,39	0,00	0,00	65,39
945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	134	130,78	0,00	0,00	130,78
946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	135	65,39	0,00	0,00	65,39
947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	136	65,39	0,00	0,00	65,39
948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	137	65,39	0,00	0,00	65,39
949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	138	65,39	0,00	0,00	65,39
950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	139	130,78	0,00	0,00	130,78

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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 - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	18/01/2021	140	65,30	0,00	0,00	65,30
952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	21/04/2021	988	220,00	0,00	0,00	220,00
953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	21/04/2021	989	120,00	0,00	0,00	120,00
954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	21/04/2021	990	120,00	0,00	0,00	120,00
955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	21/04/2021	991	120,00	0,00	0,00	120,00
956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	21/04/2021	992	120,00	0,00	0,00	120,00
957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	21/04/2021	993	100,00	0,00	0,00	100,00
958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	82000 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO S. M.	omissis	21/04/2021	994	200,00	0,00	0,00	200,00
959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2270	432,14	0,00	0,00	432,14
960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2271	432,14	0,00	0,00	432,14
961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2272	432,14	0,00	0,00	432,14
962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2273	216,07	0,00	0,00	216,07
963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2274	216,07	0,00	0,00	216,07
964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2275	216,07	0,00	0,00	216,07
965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2276	216,07	0,00	0,00	216,07

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2277	216,07	0,00	0,00	216,07
967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2278	216,07	0,00	0,00	216,07
968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2279	216,07	0,00	0,00	216,07
969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	79901 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI STUDIO 204 E	omissis	04/10/2021	2280	216,07	0,00	0,00	216,07
Totale natura economica							13.251,91	0,00	0,00	13.251,91
970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280401 - TRASFERIMENTI PER RETE IMPRESE	RADDA ED IL CHIANTI RETE DI IMPRESE	18/11/2021	2654	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	127200 - INDENNITA. RESIDENZA FARMACISTA RURALE	FARMACIA DI RADDA IN CHIANTI	13/12/2021	2848	41,36	0,00	0,00	41,36
972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	127200 - INDENNITA. RESIDENZA FARMACISTA RURALE	FARMACIA DI RADDA IN CHIANTI	13/12/2021	2852	41,36	0,00	0,00	41,36
Totale natura economica							12.582,72	0,00	0,00	12.582,72
973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195002 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIALE E SANITARIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	12/01/2021	1	500,00	0,00	0,00	500,00
974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103708 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	CORALE SAN NICCOLO	13/01/2021	81	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00
975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195002 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIALE E SANITARIO	GRUPPO FRATES RADDA IN CHIANTI	13/01/2021	82	500,00	0,00	0,00	500,00
976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	ASD RADDESE	13/01/2021	83	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103708 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	MANNUCCI SONIA	18/01/2021	141	0,09	0,00	0,00	0,09

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103708 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	CORALE SAN NICCOLO	18/01/2021	143	640,00	0,00	0,00	640,00
979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195002 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIALE E SANITARIO	CONFRATERNITA MISERICORDIA	01/02/2021	290	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10100 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	ASMEL	25/02/2021	451	372,00	0,00	0,00	372,00
981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179401 - CONTRIBUTI SOC. SPORTIVE CONVENZIONE	ASD RADDESE	19/04/2021	976	3.411,21	0,00	0,00	3.411,21
982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - CONTR. A ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI CONVENZIONE	PRO LOCO DI RADDA IN CHIANTI	21/04/2021	985	4.840,17	0,00	0,00	4.840,17
983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179401 - CONTRIBUTI SOC. SPORTIVE CONVENZIONE	ASD RADDESE	29/06/2021	1456	4.998,50	0,00	0,00	4.998,50
984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10100 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	GAL LEADER SIENA	29/06/2021	1459	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10100 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	CONSORZIO TERRECABATE	21/07/2021	1681	1.228,50	0,00	0,00	1.228,50
986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103708 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	ASS.CULTURALE "LINEA GOTICA PISTOIESE"	17/08/2021	1945	2.843,40	0,00	0,00	2.843,40
987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10100 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	17/09/2021	2050	527,37	0,00	0,00	527,37
988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10100 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	Assoc.naz.Città del vino	17/09/2021	2051	713,45	0,00	0,00	713,45
989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103708 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	ASS.NE CULT.STAZIONE DI POSTA	17/09/2021	2052	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	ASS.NE CULT.STAZIONE DI POSTA	17/09/2021	2053	700,00	0,00	0,00	700,00
991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103708 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	SOCIETA FILODRAMMATICA FRANCESCO CAMPANA	28/09/2021	2177	300,00	0,00	0,00	300,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	103708 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	ASS.CULTURALE "I NOSTALGICI DELL'AIA"	08/11/2021	2546	900,00	0,00	0,00	900,00
993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - CONTR. A ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI CONVENZIONE	PRO LOCO DI RADDA IN CHIANTI	13/12/2021	2853	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Totale natura economica							45.903,69	0,00	0,00	45.903,69
Totale tipologia di spesa							197.234,23	2.033,58	0,00	195.200,65

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
994	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34800 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/06/2021	1328	113,27	0,00	0,00	113,27
995	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34800 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/06/2021	1334	283,19	0,00	0,00	283,19
996	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34800 - INTERESSI PASSIVI	BANCA MONTE DEI PASCHI SPA	14/06/2021	1340	2.404,54	0,00	0,00	2.404,54
997	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34800 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/12/2021	2910	57,41	0,00	0,00	57,41
998	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34800 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/12/2021	2916	143,57	0,00	0,00	143,57
999	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34800 - INTERESSI PASSIVI	BANCA MONTE DEI PASCHI SPA	14/12/2021	2922	2.293,85	0,00	0,00	2.293,85
Totale natura economica							5.295,83	0,00	0,00	5.295,83
1000	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/06/2021	1314	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
1001	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/06/2021	1316	1.668,01	0,00	0,00	1.668,01
1002	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	70200 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/06/2021	1318	1.053,37	0,00	0,00	1.053,37
1003	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/06/2021	1320	6.170,70	0,00	0,00	6.170,70
1004	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/06/2021	1322	677,67	0,00	0,00	677,67
1005	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	70200 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/06/2021	1324	1.026,78	0,00	0,00	1.026,78
1006	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	179600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/06/2021	1326	239,16	0,00	0,00	239,16
1007	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/06/2021	1330	90,62	0,00	0,00	90,62
1008	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/06/2021	1332	113,27	0,00	0,00	113,27

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1009	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/06/2021	1336	135,93	0,00	0,00	135,93
1010	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	114300 - INTERESSI PASSIVI	BANCA MONTE DEI PASCHI SPA	14/06/2021	1338	2.476,64	0,00	0,00	2.476,64
1011	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/12/2021	2896	2.046,57	0,00	0,00	2.046,57
1012	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/12/2021	2898	1.582,88	0,00	0,00	1.582,88
1013	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	70200 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/12/2021	2900	975,09	0,00	0,00	975,09
1014	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/12/2021	2902	5.948,64	0,00	0,00	5.948,64
1015	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/12/2021	2904	627,63	0,00	0,00	627,63
1016	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	70200 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/12/2021	2906	950,96	0,00	0,00	950,96
1017	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	179600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/12/2021	2908	181,78	0,00	0,00	181,78
1018	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/12/2021	2912	45,92	0,00	0,00	45,92
1019	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/12/2021	2914	57,41	0,00	0,00	57,41
1020	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASSIVI	Cdp MEF	14/12/2021	2918	68,95	0,00	0,00	68,95
1021	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	114300 - INTERESSI PASSIVI	BANCA MONTE DEI PASCHI SPA	14/12/2021	2920	2.293,11	0,00	0,00	2.293,11
Totale natura economica							30.576,09	0,00	0,00	30.576,09
Totale tipologia di spesa							35.871,92	0,00	0,00	35.871,92

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1022	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA	CATENI MASSIMO	17/02/2021	433	359,66	56,69	0,00	302,97
1023	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/03/2021	551	695,62	0,00	0,00	695,62
1024	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/04/2021	832	100,51	0,00	0,00	100,51
1025	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/07/2021	1554	108,92	0,00	0,00	108,92
1026	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	30/07/2021	1775	580,66	0,00	0,00	580,66
1027	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	31/08/2021	2008	9,02	0,00	0,00	9,02
1028	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	04/10/2021	2269	27,05	0,00	0,00	27,05
1029	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/11/2021	2538	493,02	0,00	0,00	493,02
1030	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/11/2021	2683	711,56	0,00	0,00	711,56
1031	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248601 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/12/2021	2836	12,98	0,00	0,00	12,98
Totale natura economica							3.099,00	56,69	0,00	3.042,31
1032	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	8204 - ASSICURAZIONE RC TERZI E TUTELA LEGALE	ASSITECA SPA	22/06/2021	1440	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1033	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	8203 - INCENDIO E FURTO	ASSITECA SPA	22/06/2021	1441	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00
1034	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	8203 - INCENDIO E FURTO	ASSITECA SPA	22/06/2021	1442	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00
1035	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	200409 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZ.	ASSITECA SPA	22/06/2021	1443	600,00	0,00	0,00	600,00
1036	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	200807 - ASSICURAZ. AUTOMEZZI STRADE	ASSITECA SPA	22/06/2021	1444	39,00	0,00	0,00	39,00
1037	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	200807 - ASSICURAZ. AUTOMEZZI STRADE	ASSITECA SPA	22/06/2021	1445	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1038	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	81203 - ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRASP. SCOLASTICI	ASSITECA SPA	22/06/2021	1446	500,00	0,00	0,00	500,00
1039	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	53303 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFF. POLIZIA	ASSITECA SPA	22/06/2021	1447	200,00	0,00	0,00	200,00
1040	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	8403 - ASSICURAZ. AUTOMEZZI SERV. GENERALI	ASSITECA SPA	22/06/2021	1448	116,00	0,00	0,00	116,00
Totale natura economica							8.266,00	0,00	0,00	8.266,00
1041	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8205 - PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE	ASSITECA SPA	13/01/2021	80	200,00	0,00	0,00	200,00
1042	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8205 - PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE	ASSITECA SPA	22/06/2021	1439	1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
Totale natura economica							1.624,10	0,00	0,00	1.624,10
1043	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	18802 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISS EDILIZIA	BAGELLA ALESSANDRO	15/04/2021	875	48,00	0,00	0,00	48,00
1044	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	18802 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISS EDILIZIA	GHERARDI GINEVRA	15/04/2021	876	48,00	0,00	0,00	48,00
1045	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	18802 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISS EDILIZIA	BAFFETTI GIACOMO	01/06/2021	1258	48,00	0,00	0,00	48,00
1046	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	176010 - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INCREMENTO INDENNITA' SINDACO CAP 8000E	DIPENDENTI DIVERSI	11/08/2021	1785	1.659,38	0,00	0,00	1.659,38
1047	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	176010 - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INCREMENTO INDENNITA' SINDACO CAP 8000E	DIPENDENTI DIVERSI	21/09/2021	2067	706,47	0,00	0,00	706,47
Totale natura economica							2.509,85	0,00	0,00	2.509,85

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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 tipologia di spesa							15.498,95	56,69	0,00	15.442,26

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1048	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	280403 - INFRASTRUTTURE RETE SCUOLA CON AVANZO INVESTIMENTI	ELETTRICALANDI S.R.L.	14/12/2021	2892	25.000,00	4.508,20	0,00	20.491,80
Totale natura economica							25.000,00	4.508,20	0,00	20.491,80
1049	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	270113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON AVANZO LIBERO	BERTOZZI E MARCUCCI SNC	08/02/2021	330	6.838,10	1.233,10	0,00	5.605,00
1050	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	270113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON AVANZO LIBERO	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	09/02/2021	343	12.294,72	2.217,08	0,00	10.077,64
1051	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	250010 - MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI (LUCARELLI-VILLA-ECC.) CAP. 600 E.	BINI LEONARDO ARTIGIANO EDILE	02/03/2021	545	2.171,60	391,60	0,00	1.780,00
1052	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	250010 - MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI (LUCARELLI-VILLA-ECC.) CAP. 600 E.	VERNIFER SRL	29/03/2021	714	2.608,30	470,35	0,00	2.137,95
1053	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	270106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAP. 600 E	DITTA SOCES	30/07/2021	1689	14.396,00	2.596,00	0,00	11.800,00
1054	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	270113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON AVANZO LIBERO	AGRICHIANTI DI FRONTI B. S.N.C	03/08/2021	1777	6.831,99	1.232,00	0,00	5.599,99
1055	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	176103 - CONTRIBUTO RT PAVIMENTAZIONE BADIA MONTEMURO (CAP.E62650)	RUFFOLI SRL	13/12/2021	2839	46.485,46	8.382,63	0,00	38.102,83
1056	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263011 - REALIZZAZIONE SALA LETTURA POLIVANTE CON AVANZO CAPITALE	CICERO COSTRUZIONI SRL	14/12/2021	2889	81.303,00	14.661,20	0,00	66.641,80

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1057	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	263011 - REALIZZAZIONE SALA LETTURA POLIVANTE CON AVANZO CAPITALE	CICERO COSTRUZIONI SRL	14/12/2021	2890	3.216,75	580,07	0,00	2.636,68
1058	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	280107 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E 60000/01	ELETTRICALANDI S.R.L.	14/12/2021	2893	610,00	110,00	0,00	500,00
1059	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	280107 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E 60000/01	ELETTRICALANDI S.R.L.	14/12/2021	2894	4.695,00	846,64	0,00	3.848,36
Totale natura economica							181.450,92	32.720,67	0,00	148.730,25
1060	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	270305 - DECORO URBANO CAP. 60001 E.	CHIANTI GENERAL SERVICE SOC.COOP	13/01/2021	90	2.147,20	387,20	0,00	1.760,00
1061	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	270305 - DECORO URBANO CAP. 60001 E.	CHIANTI GENERAL SERVICE SOC.COOP	02/03/2021	550	1.859,28	335,28	0,00	1.524,00
Totale natura economica							4.006,48	722,48	0,00	3.284,00
1062	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	280105 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI FRAZIONI E MANUTENZIONI STRADE E.60000/01	RUFFOLI SRL	13/12/2021	2840	21.635,72	3.901,52	0,00	17.734,20
1063	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	280105 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI FRAZIONI E MANUTENZIONI STRADE E.60000/01	RUFFOLI SRL	13/12/2021	2841	1.417,08	255,54	0,00	1.161,54
Totale natura economica							23.052,80	4.157,06	0,00	18.895,74
1064	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	260200 - VARIANTI PIANO STRUTT. REG. URB. 60001	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	17/11/2021	2646	8.407,15	0,00	0,00	8.407,15
Totale natura economica							8.407,15	0,00	0,00	8.407,15
Totale tipologia di spesa							241.917,35	42.108,41	0,00	199.808,94

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1065	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	259909 - UTILIZZO CONTR. R.T. PER VIDEO SORVEGLIANZA E 58503	CONSORZIO TERRECABLATE	13/05/2021	1110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale natura economica							15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale tipologia di spesa							15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1066	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270404 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI CAP. 600 E.	DITTA MACSNAM SRL	25/02/2021	447	10.870,20	1.960,20	0,00	8.910,00
1067	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270404 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI CAP. 600 E.	DITTA MACSNAM SRL	25/02/2021	448	1.224,98	220,90	0,00	1.004,08
1068	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	GAMBASSI RAFFAELE	02/03/2021	542	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
1069	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	259912 - IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA CON AVANZO LIBERO	CONSORZIO TERRECABATE	13/05/2021	1111	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00
1070	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	E.A.CO.S	21/05/2021	1214	21.772,99	3.926,28	0,00	17.846,71
1071	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	MOVITER SRL	01/06/2021	1227	51.707,15	9.324,24	0,00	42.382,91
1072	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	259912 - IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA CON AVANZO LIBERO	CONSORZIO TERRECABATE	15/07/2021	1556	2.132,68	0,00	0,00	2.132,68
1073	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	MOVITER SRL	03/08/2021	1778	12.861,22	2.319,24	0,00	10.541,98
1074	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	MOVITER SRL	03/08/2021	1779	4.902,41	884,04	0,00	4.018,37
1075	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	E.A.CO.S	12/08/2021	1865	38.989,22	7.030,84	0,00	31.958,38
1076	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	E.A.CO.S	31/08/2021	1952	29.003,82	5.230,20	0,00	23.773,62

Comune di Radda in Chianti

P.I. 00229470521 - C.F. 00229470521

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

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:1 a n. 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
1077	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	GAMBASSI RAFFAELE	08/09/2021	2009	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
1078	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	E.A.CO.S	17/12/2021	2925	19.098,88	3.444,06	0,00	15.654,82
1079	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	270409 - 1' E 2' LOTTO STRALCIO STRUTTURA POLIVALENTE GIARDINI AVANZO CAPITALE	E.A.CO.S	17/12/2021	2926	13.651,06	2.461,67	0,00	11.189,39
Totale natura economica							223.290,61	38.801,67	0,00	184.488,94
Totale tipologia di spesa							223.290,61	38.801,67	0,00	184.488,94
Totale							1.548.381,56	177.182,75	2.754,00	1.368.444,81